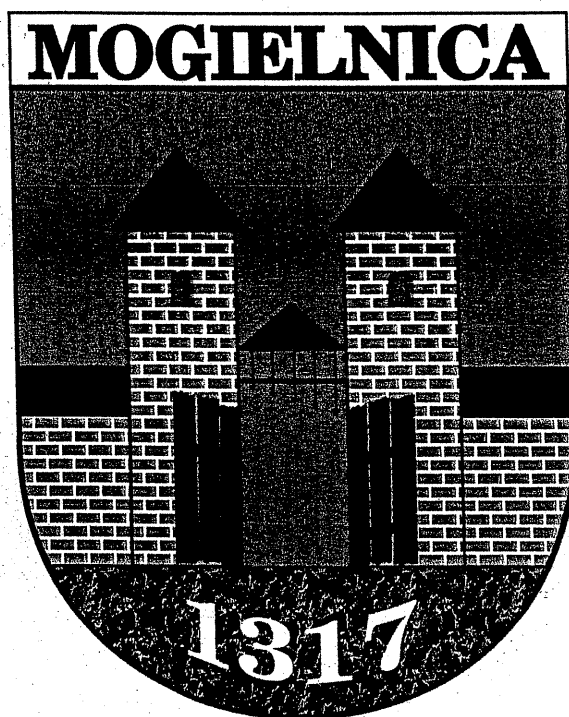


## **Mogielnica**



### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2015 ROK**

*Dr. J. J.*

**Zarządzenie Nr 14/2016  
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 30 marca 2016 roku**

***w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2015 rok***

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1484 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2015 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

## **Wysoka Rado,**

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Załączona informacja cyfrowa i opisowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę, ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł. W sprawozdaniu zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Sprawozdanie opracowano w szczególności uchwały budżetowej, natomiast informacje uzasadniające poniesione wydatki oraz rzeczowe wykonanie budżetu sporządzili Kierownicy Jednostek, Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet na rok 2015 w wysokości:

**- dochody – 25.715.995,00 zł,**

**- wydatki – 24.752.616,51 zł.**

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **963.378,49 zł** będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, która miała zostać w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużnych tj. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Po stronie przychodów uwzględniono również zwrot przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Nadpiliczne” udzielonej w 2009 roku pożyczki w kwocie 32.000,00 zł, którą również przeznaczono na pokrycie planowanych rozchodów budżetu.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody uległy zmianie. Zmiany w budżecie pomiędzy działami i rozdziałami oraz w planie zadań inwestycyjnych wprowadzone były uchwałami Rady, natomiast w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu z upoważnienia Rady zmian dokonywał Burmistrz zarządzeniami. Burmistrz wprowadzał również zmiany w planie zadań zleconych oraz w podziale rezerwy budżetowej. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 31 grudnia 2015 roku wynosił:

**- dochody – 28.697.815,71 zł**

**- wydatki – 28.153.878,37 zł.**

W wyniku dokonanych zmian na koniec 2015 roku budżet gminy zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości **543.937,34 zł**, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na pokrycie rozchodów zaplanowano

również wolne środki w wysokości 419.441,15 zł oraz zwrot przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Nadpiliczne” udzielonej w 2009 roku pożyczki w kwocie 32.000,00 zł.

Realizacja budżetu na koniec 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **28.561.411,35 zł**, tj. 99,52 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **25.586.320,28 zł**, tj. 90,88 % planu po zmianach.

Zrealizowane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 5.382.702,44 zł, zachowana została więc relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31.12.2015 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się nadwyżką w wysokości **2.975.091,07 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu została omówiona w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 31.

Zobowiązania Gminy i Miasta Mogielnica na koniec 2015 roku przedstawiono w odrębnym dziale „Zobowiązania” – str. 32.

## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **28.561.411,35 zł**, co przy planowanych dochodach w wysokości 28.697.815,71 zł oznacza 99,52 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 27.784.497,05 zł stanowią dochody bieżące, zaś 776.914,30 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

- a) dochody własne – 14.041.553,33 zł, w tym:
  - dochody z podatków i opłat – 12.118.645,39 zł (w tym: udziały we wpływach z CIT i PIT – 3.931.548,85 zł),
  - dochody ze sprzedaży majątku – 602.500,12 zł,
  - pozostałe dochody własne – 1.320.407,82 zł (w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE – 64.414,18 zł).
- b) dotacje celowe z budżetu państwa – 3.916.052,02 zł, w tym:
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.188.005,94 zł,
  - na zadania własne – 718.156,08 zł,
  - na zadania gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 9.890,00 zł.
- c) subwencja ogólna – 10.603.806,00 zł, w tym:
  - część oświatowa – 7.730.822,00 zł,
  - część wyrównawcza – 2.872.984,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 1a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 1b** do niniejszego sprawozdania.

**Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2015 roku w poszczególnych działach**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w wysokości 504.708,74 zł. W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 472.959,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 3.069,22 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz wpływy w kwocie 28.680,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych.

**Dział 600 – Transport i łączność** – 46,40 % planu – w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Przebudowę drogi gminnej Ługowice”. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 115.500,00 zł z Powiatu Grójeckiego na realizację inwestycji w ciągu dróg powiatowych w mieście Mogielnica pn. „Budowa zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy” na podstawie Aneksu Nr 19/2015 do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica. Obciążono Powiat Grójecki kwotą faktycznie poniesionych wydatków w wysokości 105.553,59 zł, jednak do obecnej chwili Powiat nie przekazał środków na rachunek gminy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 100,15 % planu – z zaplanowanej kwoty 602.983,00 zł wykonano 603.863,83 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody:

- z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych w kwocie 573.820,12 zł,
- z tytułu czynszu za place, garaże oraz tablice reklamowe w wysokości 24.288,54 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 2.927,35 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 292,82 zł,
- z tytułu zwrotu zaliczek udzielonych sądowi na poczet toczących się postępowań dotyczących mienia komunalnego w kwocie 2.535,00 zł.

**Na dzień 31.12.2015 zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 12.364,10 zł, w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 6.236,59 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 6.127,51 zł.

Naliczone na 31.12.2015 odsetki od ww. zaległości wyniosły 12.513,22 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** - 100,00 % planu – w dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 5.535,00 zł z tytułu wpłat stron na poczet postępowania rozgraniczeniowego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – 106,70 % planu - przy zaplanowanej kwocie 63.159,00 zł wykonano dochody w wysokości 67.390,71 zł.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 63.159,00 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- wpływy w wysokości 18,60 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;
- dochody z tytułu odsetek ściągniętych przez komornika od byłej pracownicy w związku z jej zadłużeniem – 660,07 zł;
- wpływy w kwocie 723,77 zł z tytułu zwrotu za gaz zużyty w 2014 roku przez Orange Polska SA;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz drobnych zaliczek na poczet postępowań egzekucyjnych w kwocie 91,30 zł;
- wpłatę środków pozostałych na rachunku bankowym likwidowanej Lokalnej Grupy Działania „Gminy Nadpiliczne” w kwocie 2.737,97 zł zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 97,82 % planu – z zaplanowanej kwoty 88.185,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 86.262,92 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.585,71 zł;
- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 40.493,76 zł;
- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 25.716,92 zł;
- z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w kwocie 18.466,53 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 95,99 % planu – przy zaplanowanych dochodach w wysokości 374.000,00 zł zrealizowano łącznie 359.020,91 zł, w tym:

- w kwocie 353.548,63 zł z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy oraz w kwocie 5.472,28 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym wnoszeniem wpłat. Środki pochodzące z mandatów karnych zostały przeznaczone na inwestycje drogowe. Niepełna realizacja planu spowodowana była przebudową drogi wojewódzkiej nr 728 na terenie gminy i zamknięciem jej dla ruchu oraz stosowaniem się kierowców do ograniczeń prędkości.

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu mandatów karnych wyniosły 127.847,43 zł, w stosunku do należności tych prowadzone są działania egzekucyjne polegające na wystawianiu upomnień oraz kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 100,04 % planu** – przy założonych dochodach w kwocie 11.196.513,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości 11.201.287,57 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 32.771,94 zł (109,24 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.791.146,92 zł (99,72 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.360.424,81 zł (100,39 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 52.208,27 zł (99,21 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 346.461,73 zł (100,03 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 126.293,84 zł (100,23 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 122.479,00 zł (88,11 % planu); niepełna realizacja planu spowodowana jest mniejszą liczbą sprzedających na targowisku;
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 122.176,12 zł (93,98 % planu); podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 27.997,00 zł (99,99 % planu);
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 89.263,00 zł (99,18 % planu);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 132.292,67 zł (119,94 % planu) – dochody z tego tytułu zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2015 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu 2016 roku na realizację zadań zgodnych z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadplanowa realizacja dochodów z tytułu tych opłat wynika z powstania nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi w wysokości 9.180,59 zł (109,29 % planu);
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.727.259,00 zł (100,87 % planu) – dochody z tego tytułu planowane są w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów na początku roku budżetowego;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 204.289,85 zł (88,82 % planu); odchylenie w realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż są one realizowane przez urzędy skarbowe i trudno przewidzieć ich wykonanie;
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 15.717,61 zł (106,20 % planu); dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom;
- inne opłaty należne gminie (m.in. opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego) w kwocie 1.012,75 zł (99,98 % planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 40.312,47 zł (115,51 % planu) - dochody z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji zaległych podatków i opłat, trudno przewidzieć ich poziom. Ponadto – w związku z przeprowadzoną modernizacją gruntów i licznymi wnioskami podatników o odroczenie terminu zapłaty do czasu wyjaśnienia w Starostwie Powiatowym dokonanych zmian gruntowych – w wyższej niż planowano wysokości uzyskano wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na dzień 31.12.2015 wynosiły one 1.176.371,58 zł, w tym:

**1) w podatkach lokalnych – 1.166.548,70 zł**

- *od osób prawnych:*
  - podatek od nieruchomości - zaległości w wysokości 301.988,30 zł – zaległość w kwocie 101.176,00 zł powstała w wyniku doręczenia w dn. 30.12.2015 decyzji wynikającej z przeprowadzonego za lata 2014-2015 postępowania; na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
  - podatek rolny – zaległość w wysokości 1.405,00 zł - wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
  - podatek leśny – zaległość 105,00 zł – uregulowana w styczniu 2016 roku.
- *od osób fizycznych:*
  - podatek od nieruchomości – zaległości w wysokości 600.160,00 zł. Na kwotę 469.040,46 zł /są to zaległości z lat 2010-2014/ są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 131.119,54 zł są to zaległości za 2015 rok, na które również wystawiono tytuły wykonawcze.
  - podatek rolny – zaległości w wysokości 240.573,99 zł. Na kwotę 176.427,33 zł /są to zaległości z lat 2010-2014/ są wystawione tytuły wykonawcze. Wspólnoty wiejskie z 7 wsi mają zaległości w kwocie 23.103,02 zł. Pozostała kwota tj. 41.043,64 zł to zaległości nie zapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za 2015 rok, na którą również wystawiono tytuły wykonawcze.
  - podatek leśny - zaległość w wysokości 4.716,00 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy.
  - podatek od środków transportowych – zaległość w wysokości 17.600,41 zł. Większość zaległości dotyczy podatników, którzy nie dopełnili formalności wyrejestrowania samochodów starych, już nieużywanych. Pojazdy te figurują w ewidencji i zgodnie z przepisami w każdym roku dokonywany jest wymiar podatku. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za 2015 rok wynoszą 7.805,00 zł.

**2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 9.658,88 zł**

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 31.12.2015 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 9.223,29 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 435,59 zł.

**3) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów – 164,00 zł**

Naliczone na koniec 2015 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków i opłat należnych gminie wyniosły 894.867,00 zł.

W 2015 roku Rada Miejska dokonała zwolnień i obniżek stawek podatkowych, udzielono również ulg, odroczeń oraz rozłożeń na raty w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku to kwota 187.760,00 zł.** Są to obniżki stawek podatku:

- od nieruchomości – 47.838,00 zł,
- od środków transportowych – 139.922,00 zł.

**Skutki udzielonych zwolnień z podatku w 2015 roku to łączna kwota 121.580,00 zł** – zwolnienia dotyczyły budynków mieszkalnych rolników (96.837,00 zł) oraz budynków i gruntów Ochotniczych Straży Pożarnych (24.743,00 zł).

**Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2015 roku to łączna kwota 917.373,99 zł,** z tego:

- w podatku rolnym – 10.383,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 866.102,99 zł;
- w podatku leśnym – 50,00 zł;
- odsetki – 40.838,00 zł.

**Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty podatków w 2015 roku to łączna kwota 17.117,50 zł,** z tego:

- w podatku rolnym – 984,47 zł,
- w podatku od nieruchomości – 13.181,93 zł,
- w podatku leśnym – 12,10 zł;
- odsetki – 2.939,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 100,00 % planu – przy zaplanowanej kwocie dochodów 10.677.806,00 zł wykonano 10.677.812,54 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 7.730.822,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 2.872.984,00 zł
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 74.006,54 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 98,01 % planu – z zaplanowanej kwoty 908.807,00 zł wykonano 890.679,18 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano m.in.:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w łącznej kwocie 24.580,20 zł, tj. 121,19 % planu;
- dochody z opłat za korzystanie z kompleksu sportowego w kwocie 102.510,01 zł, tj. 128,14 % planu;
- dochody z tytułu opłat wnoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Mogielnica w kwocie 40.114,80 zł tj. 104,19 % planu;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 320.044,49 zł,

tj. 89,02 % planu – odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych;

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 288.971,00 zł (100,00 % planu);

- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 62.796,00 zł (89,91 % planu);

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w wysokości 46.106,58 zł;

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w kwocie 5.170,00 zł;

- pozostałe dochody zrealizowane przez placówki oświatowe w kwocie 386,10 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 99,96 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.950.576,10 zł wykonano 2.949.524,50 zł.

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015* w kwocie 9.750,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.506.576,02 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.398,40 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.478,77 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu zasiłków okresowych w kwocie 19.524,59 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 262,10 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 194.207,72 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 101.071,00 zł;

- dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu opłat za część kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki domowej w kwocie 2.868,60 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 281,40 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w kwocie 48.749,00 zł;

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 470,02 zł;
- dochodów z kary za odstąpienie od umowy przez firmę realizującą dożywianie dzieci w szkołach wiejskich w kwocie 923,40 zł;

- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 4.661,12 zł.

W dziale tym zrealizowano również należne gminie dochody z tytułu przekazanych przez inne gminy oraz komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 30.302,36 zł.

Na dzień 31.12.2015 należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynosiły 715.537,22 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, egzekwowaniu oświadczeń majątkowych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 100,00 % planu – zrealizowano dochody w kwocie 43.124,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, w tym: na zadania własne gminy z zakresu wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 33.234,00 zł oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 9.890,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 100,53 % planu – przy planowanej kwocie 1.002.503,09 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.007.787,27 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym uzyskano:

- wpływy z kar za wycięcie drzew bez zezwolenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 6.241,27 zł tj. 120,02 % planu (ponadplanowe dochody wynikają z trudności w prognozowaniu wpływów, które realizowane są przez urząd skarbowy na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego);
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dochodów budżetu związanych z gromadzeniem opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. w wysokości 55.964,43 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru i utylizacji płyt azbestowych z terenu gminy w kwocie 22.621,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy na lata 2015-2020 w kwocie 18.450,00 zł;
- dochody w kwocie 627,09 zł z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2002-2013;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 886.527,08 zł (100,21 % planu) wraz z odsetkami w wysokości 1.250,74 zł oraz zwrotami kosztów upomnień w kwocie 6.105,66 zł. Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona przy opisie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę placu zabaw w Dębnowoli w wysokości 10.000,00 zł.

**Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku to kwota 11.595,20 zł.**

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych należności tj. wysyłania upomnień i kierowania tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na 31.12.2015 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **151.482,92 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 99.382,01 zł.

Naliczone na koniec 2015 roku i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od ww. zaległości wyniosły 41.564,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” w kwocie 64.414,18 zł. Środki przekazane zostały przez Urząd Marszałkowski w lutym 2015 roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację inwestycji.

## **2. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **25.586.320,28 zł**, co przy planie 28.153.878,37 zł oznacza 90,88 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące – 22.401.794,61 zł**, tj. 90,99 % planu, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 11.338.732,38 zł,
  - dotacje – 1.797.316,25 zł,
  - wydatki na obsługę długu – 303.713,93 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 8.962.032,05 zł;
2. **wydatki majątkowe – 3.184.525,67 zł**, tj. 90,14 % planu, w tym:
  - inwestycje własne – 3.152.290,81 zł;
  - dotacje na inwestycje – 32.234,86 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela nr 2a** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Tabela nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne zawiera **Tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

### Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

W 2015 roku poniesiono wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 32.234,86 zł (100,00 % planu).

W budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano wyłącznie wydatki majątkowe związane z następującymi zadaniami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- w rozdziale 15011 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego **"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"** (zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica);
- w rozdziale 75095 dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. **"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"** (zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica).

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania dokonywane były w związku z aneksowaniem umów ws. partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim.

Jako przedsięwzięcie do WPF w poz. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” wprowadzono również zadanie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (okres realizacji 2015-2018), które ma na celu wdrożenie i rozwój elektronicznej administracji i geoinformacji. W 2015 roku podpisano umowę ws. partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu, wydatków nie poniesiono. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektu.

**Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2015 roku w poszczególnych działach**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 98,26 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.451.390,65 zł wykonano 1.426.085,14 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 27.486,51 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W miesiącach: luty i sierpień rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 463.685,80 zł oraz w kwocie 9.273,72 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych i nadania przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.

Na zadania inwestycyjne w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 950.231,13 zł, wykonano 925.639,11 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony na str. 27-30 sprawozdania.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – 100,00 % planu – zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 10.703,96 zł jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zakładającego promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu) itp. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica z okresem realizacji przypadającym na lata 2012-2015.

**Dział 600 – Transport i łączność** – 80,98 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.789.237,00 zł wykonano 1.448.972,90 zł.

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 475,00 zł na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP, zakupiono znaki drogowe za kwotę 4.553,70 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 14.050,86 zł na zimowe utrzymanie dróg, zapłacono 5.783,40 zł za koszenie poboczy przy drogach gminnych, poniesiono wydatki w kwocie 3.279,94 zł na montaż znaków drogowych, na ułożenie krawężników i malowanie pasów w wysokości 1.885,15 zł, zaś w kwocie 344,40 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na remonty dróg i ulic gminnych oraz na ich zimowe utrzymanie. W ramach remontów zakupiono kruszywo wraz z transportem na drogi za 34.377,86 zł, poniesiono wydatki w kwocie 177.252,28 zł na remonty dróg gminnych i chodników, zapłacono 14.284,48 zł za remonty przepustów, poniesiono wydatki w kwocie 13.881,78 zł na profilowanie dróg,

Niepełna realizacja wydatków bieżących wystąpiła w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na odśnieżanie dróg przez jednostki OSP i wynika z łagodnej zimy i niewielkich opadów śniegu.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1630W Mogielnica-Popowice przez miejscowość Dziunin na odcinku o długości 1750 mb w granicach administracyjnych gminy w wysokości 295.431,00 zł. Podpisano umowę ws dofinansowania, ale do końca roku nie przekazano dotacji z powodu niewywiązania się Powiatu Grójeckiego z warunków umowy (stąd odchylenie w realizacji wydatków majątkowych w tym dziale).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 1.192.806,00 zł, wykonano 1.178.804,05 zł (98,83 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 93,83 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 97.214,00 zł wykonano 91.215,31 zł.**

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 31.788,12 zł na opłaty związane z gospodarką mieszkaniową (opłaty za ogłoszenia w prasie i internecie o sprzedaży nieruchomości, wyceny działek i lokali, opłaty sądowe, notarialne, zaliczki na poczet toczących się spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami).

Na zadania inwestycyjne związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 61.214,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 59.427,19 zł (97,08 % planu). Szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

**Dział 710 – Działalność usługowa – 74,54 % planu – z zaplanowanej kwoty 135.098,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 100.697,50 zł.**

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na opracowanie 75 projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 18.000,00 zł;
- na opłaty za prace Miejskiej Komisji Urbanistycznej i kopiowanie wielkoformatowe dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.118,00 zł;
- na opłaty za mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 1.625,80 zł,
- na podziały działek oraz wskazania granic w kwocie 45.879,00 zł,
- na rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 11.070,00 zł,
- na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 6.150,00 zł.

W odniesieniu do ujętego w tym dziale przedsięwzięcia WPF pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin” do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 8.856,00 zł. W grudniu dokonano zmiany terminu realizacji – przesunięto go na 2016 rok i podpisano aneks do umowy z wykonawcą (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

Niski poziom realizacji planu wydatków w tym dziale wynika z ujęcia w budżecie środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowiec. Wydatków w 2015 roku nie poniesiono, gdyż w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dn. 23 lipca 2015r. (LEX-I.4131.148.2015.BŁ), stwierdzającym nieważność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Mogielnica, bez przedmiotowego dokumentu nie będzie możliwości uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Mogielnica.

W związku z powyższym w dziale tym zaplanowano również wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica”. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 6.998,70 zł tytułem pierwszej raty wynagrodzenia. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2016 rok.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF umieszczono przedsięwzięcie pn. „Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn”. W 2015 roku podpisano umowę na realizację zadania, zaś wydatki nastąpią w 2016 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – 85,56 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.096.609,61 zł zrealizowano 3.504.956,33 zł.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki na utrzymanie administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

*W rozdziale 75011* poniesiono wydatki w kwocie 63.159,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej (100 % planu).

*W rozdziale 75022 – Rady gmin* – z zaplanowanej kwoty 113.132,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 88.319,84 zł, tj. 78,07 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in. wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za media (gaz, wodę, energię), opłaty za przeglądy kopiarki, odbiór ścieków z budynku, przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, kwiatów, odnowienie podpisu elektronicznego, za przegląd okresowy stanu technicznego budynku i przewodów kominowych oraz przegląd instalacji elektrycznej, wydatki na naprawę kserokopiarki i notebooka oraz inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej. Odchylenie od planu w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż wydatki na usługi remontowe, zakupy materiałów i pozostałe realizowane były adekwatnie do potrzeb, niski poziom wynika z małej awaryjności sprzętu i wyposażenia, odstąpienia od części planowanych zakupów. Ponadto łagodna zima spowodowała niższe niż planowano wydatki na ogrzewanie.

*W rozdziale 75023 – Urzędy gmin* – z zaplanowanej kwoty 3.804.388,71 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.250.541,04 zł, tj. 85,44 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych, zakup publikacji, wydatki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszy, tonerów, druków, art. spożywczych, art. przemysłowych, akcesoriów komputerowych, kwiatów, konserwację kserokopiarek, naprawę drukarek i sprzętu komputerowego, naprawy zamków, szaf i oświetlenia w budynkach UGiM, malowanie ścian w gabinecie p. Burmistrza, wymianę szyby, opłaty za media (gaz, woda, energia), zakup zestawu komputerowego i 2 drukarek, wydatki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - opłaty pocztowe, monitoring budynków, obsługa strony internetowej oraz BIP-u, obsługa prawna, opieka nad oprogramowaniem i konserwacja systemów, wyrobienie pieczętek, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z windykacją należności, opłaty sądowe, abonamenty, wyrobienie podpisów elektronicznych, badania lekarskie pracowników, opłaty za licencje na oprogramowanie oraz aktualizacje programów, opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, składki na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty ogłoszenia w prasie konkursów na zastępcę kierownika SPZOZ w Mogielnicy, wydatki na aktualizację dokumentacji ochrony danych osobowych w UGiM oraz sporządzenie raportu nt. możliwości odzyskania podatku VAT. W 2015 roku wystąpiły również wydatki na inkaso sołeckie oraz inkaso opłaty targowej, przeglądy techniczne budynków administracyjnych, przewodów kominowych i instalacji elektrycznej w budynkach, przegląd sprzętu gaśniczego. Wykupiono dostęp do programu LEX, poniesiono koszty przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zapłacono za usługi świadczone przez osoby fizyczne na podstawie umów-zleceń (m.in. kontrola naliczania wynagrodzeń, przygotowanie dokumentacji przetargowej) oraz poniesiono inne drobne wydatki niezbędne dla sprawnego funkcjonowania urzędu.

Odchylenia od planu w tym rozdziale spowodowane były m.in. mniejszą awaryjnością sprzętu biurowego i wyposażenia, odstąpieniem od zakupu sprzętu komputerowego ze względu na otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego 11 komputerów i skanera w ramach umowy partnerskiej, mniejszą ilością delegacji służbowych, obniżeniem wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Łagodna zima spowodowała z kolei ograniczenie wydatków na ogrzewanie. Po stronie wynagrodzeń odchylenie wynika z zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, które nie zostały wypłacone.

*W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – z zaplanowanej kwoty 41.470,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 34.918,07 zł (84,20 % planu) na artykuły w prasie („Okolica”, „Nad Wisłą”, „Jabłonka”, „Echo Dnia”, „Nasze czasy”) mające na celu promocję i reklamę gminy oraz na wykonanie i montaż tablic promujących walory Gminy Mogielnica.

*W rozdziale 75095 – Pozostała działalność* - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 9.050,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, w kwocie 1.650,00 zł na montaż tablic sołeckich, w wysokości 59,88 zł na prenumeratę Gazety Sołeckiej, w kwocie 30.355,20 zł na składkę członkowską na rzecz LGD „Gminy Nadpilicze” oraz w kwocie 5.372,40 zł na składkę na rzecz LGD „Wszyscy Razem”.

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale tym przekazano dotację w kwocie 21.530,90 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Jest to zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy** – 97,82 % planu – z zaplanowanej kwoty 88.185,00 zł poniesiono wydatki w łącznej wysokości 86.262,92 zł.

Wydatki w wysokości 40.493,76 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obejmowały: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi operatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia list wyborców, pełnomocnictw, obsługi wyborów, zakupu materiałów biurowych, tuszy, urny wyborczej oraz koszty dojazdów na szkolenia, do lokali wyborczych itp..

Wydatki w kwocie 25.716,92 zł zostały poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu i obejmowały: diety dla członków

obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi operatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia list wyborców, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia lokali oraz koszty dojazdów na szkolenia, do lokali wyborczych itp..

Wydatki w kwocie 18.466,53 zł dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum i obejmowały: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi operatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia list wyborców, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia lokali oraz koszty dojazdów na szkolenia, do lokali wyborczych itp..

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 1.592,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup materiałów i wyposażenia. Do 31.12.2015 poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 1.585,71 zł.

Wszystkie wydatki w dziale tym zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85,47 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.156.173,00 zł zrealizowano 988.223,28 zł.**

*W rozdziale 75412* zaplanowano wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica. Do końca 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 295.912,72 zł, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – 24.726,42 zł, na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz świadczenia z zakresu BHP – 117.436,54 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 81.808,79 zł (paliwa do samochodów i sprzętu strażackiego, części do pojazdów i materiały do napraw, wyposażenie jednostek, prenumeraty czasopism specjalistycznych, wyżywienie w czasie akcji, środki czystości itp.), kwotę 35.077,66 zł wydatkowano na usługi remontowe (naprawy samochodów, sprzętu, remonty budynków OSP). Poniesiono wydatki w kwocie 520,00 zł na badania lekarskie strażaków, dokonano zakupu pozostałych usług niezbędnych dla funkcjonowania jednostek OSP za kwotę 9.086,77 zł (okresowe badania techniczne i przeglądy pojazdów OSP, odbiór ścieków, przeglądy sprzętu, wymiany opon itp.). Poniesiono wydatki w kwocie 607,74 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 17.933,94 zł na media (woda, gaz, energia), w wysokości 8.714,86 zł na ubezpieczenie samochodów i członków drużyn, księgowość Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i opłaty komunikacyjne. Odchylenie w tym rozdziale w zakresie realizacji wydatków bieżących wynika z zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, których nie poniesiono ze względu na przesunięcie naboru wniosków na 2016 rok. Ponadto łagodna zima spowodowała niższe niż planowane wydatki na ogrzewanie. Wszystkie wydatki realizowane były adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 297.554,00 zł, wydatkowano 293.108,09 zł - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30).

*W rozdziale 75414* poniesiono wydatki w kwocie 3.340,13 zł (98,24 % planu) związane z likwidacją magazynku obrony cywilnej.

*W rozdziale 75416* zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mogielnicy. Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 364.596,57 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne oraz odprawy pracowników, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz umundurowanie i ekwiwalenty za pranie mundurów w łącznej kwocie 254.056,46, zakup materiałów i

wyposażenia (art. biurowe, druki, bloczki mandatowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, paliwo, tusze, tonery, wyposażenie biura, miał, wyposażenie Straży Miejskiej itp.) w wysokości 23.383,70 zł, badania lekarskie pracowników w wysokości 240,00 zł, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (koszty przesyłek pocztowych, koszty usługi utrzymaniowej oraz kalibracji i legalizacji laserowego miernika prędkości, licencje programów, wykonanie rolet, dorobienie kluczy, usługi wulkanizacyjne i inne drobne usługi) w kwocie 73.626,33 zł, rozmowy z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz dostęp do sieci internet w wysokości 3.462,11 zł, podróże służbowe pracowników Straży Miejskiej w kwocie 1.249,20 zł, ubezpieczenie pojazdu i wyposażenia oraz opłatę komorniczą wynikającą z prowadzonej przez urzędy skarbowe windykacji należności z tytułu mandatów w kwocie 4.407,06 zł, szkolenia pracowników w kwocie 4.100,00 zł oraz inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w łącznej kwocie 71,71 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących dotyczących Straży Miejskiej wynika m.in. z tego, iż zabezpieczono środki na opłaty za nadane przesyłki pocztowe w większej wysokości, zaś ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 728 i zamknięcie jej dla ruchu, ujawniono mniejszą liczbę wykroczeń i tym samym wysłano mniej mandatów niż planowano. Niepełna realizacja wydatków wynika również z małej awaryjności sprzętu i wyposażenia oraz z trudności w oszacowaniu kosztów opłaty komorniczej, która uzależniona jest od ilości postępowań prowadzonych przez Urząd Skarbowy.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w kwocie 29.826,27 zł na naprawę systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz w kwocie 1.439,50 zł na pozostałe usługi związane z monitorowaniem miasta. Odchylenie od planu wynika z tego, iż całodobowa obsługa monitoringu miasta została uruchomiona dopiero w grudniu, a nie – jak zakładano – we wrześniu.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** –97,48 % planu – z zaplanowanej kwoty 311.550,00 zł wydatkowano 303.713,93 zł. Poniesione wydatki w całości dotyczą odsetek od zaciągniętych przez gminę w ubiegłych latach zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – 0,00 % planu - planowane wydatki to kwota nie uruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 31.442,80 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 56.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 93,07 % planu – z zaplanowanej kwoty 11.921.867,97 zł zrealizowano wydatki w wysokości 11.096.195,35 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli w kwocie 11.890.867,97 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 31.000,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano 11.065.395,53 zł, tj. 93,06 % planu.

W kwocie powyższej przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 536.976,43 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietulach w kwocie 224.262,20 zł i dotację dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy w kwocie 281.050,26 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2015 roku wyniosły one 7.639.252,53 zł przy planowanych 8.133.024,00 zł, tj. 93,93 %

planu. Część wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2015 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy w kwocie 288.971,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 46.328,13 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne oraz obsługę zadania przez gminę (w tym kwotę 2.029,55 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach). Wydatki na ten cel zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach w wysokości 86.069,06 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.251.456,92 zł zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, art. remontowych, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki i odśnieżarki, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, przeglądy i konserwację pieców olejowych, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup chemii basenowej, usługi wywozu nieczystości, konserwacji kserokopiarek, monitoringu, opracowania dokumentacji instrukcji kancelaryjnej i BHP w placówkach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na ryczałt za przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków i inne wydatki związane z działalnością szkół. Wszystkie wydatki bieżące były ponoszone na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania placówek oświatowych. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, materiały remontowe, wyposażenie (zastawa kuchenna, sztućce, patelnie, rolety, meble, laptop, lodówka), poniesiono wydatki na przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości itp. Część wydatków bieżących została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – 4 szkoły podstawowe zakupiły książki do bibliotek z udziałem wsparcia z budżetu państwa w kwocie 5.170,00 zł.

W zakresie remontów w 2015 roku przeprowadzono:

***Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:***

- konserwacja kotłowni olejowych – 2.200,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej nad budynkiem szkoły – 320,00 zł.

***Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:***

- konserwacja kotłowni olejowych – 2.400,00 zł,
- remont instalacji co, wymiana pieca – 42.000,00 zł,
- naprawa kserokopiarki – 1.389,90 zł,
- remont dachu nad biblioteką – 7.000,00 zł,
- konserwacja boiska – 6.550,00 zł,
- remont instalacji wodnej, wymiana zaworu, naprawa pompy – 878,00 zł,
- remont elektryki w stołówce szkolnej – 300,00 zł,
- naprawa zmywarki w stołówce szkolnej – 1.230,00 zł,

- naprawa młynka w stołówce szkolnej – 984,00 zł,
- remont komputera w stołówce szkolnej – 971,70 zł,
- naprawa stolików w stołówce szkolnej – 1.108,00 zł,
- konserwacja urządzeń kuchennych w stołówce szkolnej – 296,00 zł.

***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:***

- konserwacja kotłowni olejowych – 2.200,00 zł,
- naprawa żaluzji – 676,74 zł,
- remont daszku nad wejściem do szkoły – 984,00 zł,
- naprawa monitoringu – 5.516,26 zł,
- remont maszyny myjącej na hali sportowej – 500,00 zł,
- naprawa oświetlenia – 130,00 zł,
- naprawa windy dla osób niepełnosprawnych – 2.988,90 zł,
- remont, malowanie pomieszczeń kuchennych w stołówce szkolnej – 7.000,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów do szkół w 13.988,03 zł (wymiana drążków, wtrysków).

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 31.000,00 zł, wykonano 30.799,82 zł (99,35 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

W dziale tym wyodrębnieniu w b.r. uległy wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 841.651,16 zł (89,06 % planu) zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy i przyjętymi zasadami klasyfikacji wydatków z tym związanych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 91,34 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 124.946,15 zł zrealizowano 114.130,15 zł.

*W rozdziale 85153* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na zwalczanie problemu narkomanii na terenie gminy. Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację koncertu profilaktycznego dla młodzieży z zakresu narkomanii.

*W rozdziale 85154* – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.300,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki poniesione do końca roku w kwocie 69.977,85 zł obejmowały: zapomogi dla 18 osób na zakup żywności, odzieży, leków (4.948,42 zł), sfinansowanie zabiegów medycznych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz badań sądowo-psychiatrycznych (1.168,72 zł), wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.000,64 zł), zakup art. żywnościowych do paczek świątecznych dla dzieci z 75 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (12.499,59 zł), pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody sportowe (850,00 zł), udział 25 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w wycieczce wakacyjnej (23.980,00 zł), organizację imprezy dydaktycznej nt. uzależnienia od alkoholu (2.160,00 zł), szkolenia członków GKRPA (3.480,00 zł), koszty dojazdu na szkolenie (656,94 zł), ubezpieczenie dzieci podczas wypoczynku letniego (193,54 zł) oraz opłaty sądowe od wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe (40,00 zł).

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących wynika m.in. z rezygnacji z udziału w szkoleniu 1 członka GKRPA, mniejszej niż zakładano liczby wniosków do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie oraz mniejszych wydatków na usługi medyczne.

W ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono również wydatki w kwocie 42.652,30 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - szczegółowy opis został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

Niezrealizowana w 2015 roku kwota wydatków w tym dziale zostanie w 2016 roku przeznaczona na zwiększenie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – stosowne zmiany budżetu wprowadzone będą uchwałą Rady Miejskiej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – 91,76 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 3.989.877,45 zł zrealizowano 3.661.214,18 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych itp.

*W rozdziale 85202* poniesiono wydatki w wysokości 191.289,55 zł (70,85 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odchylenie od planu wydatków wynika z tego, że w budżecie zabezpieczono środki na umieszczenie w domu pomocy społecznej dodatkowej osoby, co do końca roku nie nastąpiło.

*W rozdziale 85204* poniesiono wydatki w wysokości 17.498,38 zł (40,09 % planu) z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczych, które ponoszone są na podstawie noty obciążeniowej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż jedno dziecko zostało adoptowane przez rodzinę, zaś 2 dzieci umieszczono w PCPR dopiero w styczniu 2016 roku.

*W rozdziale 85206* poniesiono wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie 17.500,05 zł. Założeniem programu było wsparcie rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, które miało na celu zapobiec umieszczeniu dzieci z tych rodzin w placówkach opiekuńczych. Wydatki związane z realizacją zadania zostały dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 9.750,00 zł, stąd niepełna realizacja wydatków zabezpieczonych ze środków własnych.

*W rozdziale 85212* poniesiono wydatki w wysokości 2.511.237,14 zł, tj. 99,98 % planu. Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2.358.901,79 zł na wypłatę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa osobom do tego uprawnionym następujących świadczeń: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów. Z dotacji celowej opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 74.667,16 zł oraz sfinansowano część kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 73.007,07 zł w postaci wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących wypłatę świadczeń. Pozostała część wydatków związanych z obsługą świadczeń została sfinansowana ze środków własnych gminy, gdyż dotacja z budżetu państwa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z realizacją zleconego gminie zadania. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 4.661,12 zł w związku z przekazaniem do

budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

*W rozdziale 85213* zrealizowano wydatki w wysokości 29.877,17 zł, tj. 96,19 % planu. Obejmują one wydatki w kwocie 17.478,77 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.398,40 zł płatne w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z zabezpieczenia 20 % wkładu własnego na opłacenie składki przez MGOPS, który nie został wykorzystany ze względu na 100,00% udział środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

*W rozdziale 85214* poniesiono wydatki w wysokości 96.120,95 zł (72,87 % planu) na:

- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 19.524,59 zł adresowanych do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium ustawowe niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (art. 38 *ustawy o pomocy społecznej*), w tym przyznane z powodu bezrobocia (7 rodzin), długotrwałej choroby (6 rodzin), niepełnosprawności (2 rodziny), z innych tytułów (1 rodzina). Wypłata zasiłków została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, stąd 20 % zabezpieczonych w budżecie własnych środków nie zostało wydatkowane.

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych przyznawanych na podstawie art. 39 *ustawy o pomocy społecznej* finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 76.596,36 zł przeznaczonych na zakup żywności (46 rodzin), leków i leczenia (57 rodzin), opału (75 rodzin), odzieży i obuwia (4 rodziny), przyznane w związku z pożarem (2 rodziny), inne – m.in. dopłaty do kosztów remontu mieszkania oraz pobytu w schronisku dla bezdomnych - (13 rodzin).

*W rozdziale 85215* wypłacono kwotę 4.397,69 zł w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego oraz kwotę 256,96 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach dotacji celowej zakupiono również za kwotę 5,14 zł materiały biurowe w związku z realizacją zadania zleconego. Realizacja planu wydatków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków.

*W rozdziale 85216* wykonano wydatki w wysokości 194.207,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 42 osobom uprawnionym do otrzymania tego rodzaju pomocy, w tym 32 zasiłki dla osób samotnie gospodarujących oraz 10 zasiłków dla osób pozostających w rodzinie, sfinansowane w 100,00 % dotacją celową z budżetu państwa (stąd niewykorzystane środki zabezpieczone tytułem wkładu własnego gminy w realizację zadania).

*W rozdziale 85219* poniesiono wydatki w wysokości 497.724,30 zł tj. 92,32 % planu. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych gminy (396.653,30 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (101.071,00 zł). Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników MGOPS oraz świadczeń z zakresu BHP, kosztów zakupu materiałów, druków, publikacji, zakupu usług telekomunikacyjnych i mediów, szkoleń pracowników, delegacji, zakupu usług remontowych (konserwacja kserokopiarki), usług pozostałych (opieka nad oprogramowaniem, aktualizacja licencji, opłaty pocztowe itp.), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości i inne drobne wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS-u. Odchylenie w realizacji wydatków wystąpiło ze względu na to,

że sprzęt i wyposażenie ośrodka nie wymagały napraw i wymiany części, nie było ponadto potrzeby finansowania badań lekarskich pracowników, zaś składka na ubezpieczenie mienia oraz koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej były niższe niż planowano.

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 16.756,79 zł tj. 34,41 % planu z tytułu kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie 2 osób świadczących usługi opiekuńcze osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W 2015 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 5 osób. Niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z mniejszą niż zakładano liczbą osób, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85295 poniesiono wydatki w wysokości 84.342,34 zł tj. 87,38 % planu. Poniesione wydatki związane są głównie z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, którym objętych zostało 187 dzieci (w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad natomiast w szkołach wiejskich jedno danie gorące – zupę z pieczywem). Poniesiono wydatki na żywienie w wysokości 82.635,34 zł (w tym 48.749,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 33.886,34 zł z budżetu gminy).

Ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 1.425,60 zł na wypłatę świadczeń z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych.

W ramach zadań zleconych gminie zakupiono również materiały biurowe za kwotę 281,40 zł w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – 96,66 % planu – z zaplanowanej kwoty 309.491,69 zł zrealizowano 299.142,21 zł.

W dziale tym poniesiono następujące wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 245.684,21 zł (96,70 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, szafy, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, remonty świetlic oraz odpisy na ZFŚS;
- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia. Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej; w 2015 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 41.568,00 zł ( w tym 33.234,00 zł ze środków z dotacji, zaś 8.334,00 zł ze środków własnych gminy);
- na wypłatę stypendium dla najlepszego maturzysty kwotę 2.000,00 zł;
- na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę 9.890,00 zł (finansowane w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 93,39 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.766.379,09 zł wykonano 1.649.608,51 zł.

Zasadniczą część wydatków w tym dziale stanowią wydatki bieżące. W 2015 roku poniesiono wydatki:

- na odbiór i utylizację płyt azbestowych w kwocie 26.675,27 zł (sfinansowane w kwocie 22.621,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała kwota zabezpieczona została z własnych środków);
- na omiatanie miasta, likwidację dzikich wysypisk kwotę 169.930,03 zł,

- na utrzymanie zieleni kwotę 26.042,97 zł (konserwacja zieleni, obcinanie drzew, strzyżenie trawników),
- na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej kwotę 24.661,50 zł (sfinansowane w kwocie 18.450,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała kwota zabezpieczona została z własnych środków);
- na zakup energii do oświetlania dróg, ulic i placów w mieście i gminie kwotę 323.904,46 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego kwotę 33.220,00 zł,
- na wymianę uszkodzonych zegarów, opraw, skrzynki oraz montaż dodatkowych opraw kwotę 18.533,21 zł,
- na odbiór elektrośmieci – 607,22 zł (sfinansowane ze środków z korekty opłaty produktowej za ubiegłe lata),
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (przyjęcie do schroniska, opłaty za pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne) kwotę 4.017,00 zł,
- na dekorowanie miasta na święta kwotę 3.984,24 zł,
- na konserwację studzienek kanalizacji kwotę 17.802,20 zł,
- na remont ławek kwotę 141,12 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 889.640,00 zł tj. w wysokości planowanych wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 858.330,71 zł (96,48 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 753.341,20 zł (przedsięwzięcie do WPF), na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 71.158,99 zł, na zakup tonerów, publikacji i materiałów biurowych w wysokości 3.877,02 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 26.431,97 zł (usługi pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek), na delegacje w kwocie 464,71 zł, na szkolenia w wysokości 2.343,00 zł, na koszty egzekucji komorniczej i koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej w kwocie 713,82 zł. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z redukcji zatrudnienia w ciągu roku, mniejszej ilości zakupionych materiałów biurowych oraz przejęcia egzekucji przez urząd skarbowy.

Na koniec 2015 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnień przewyższyły wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu o kwotę 35.552,77 zł. Nadwyżka dochodów wynika z tego, iż w 2015 roku wpłynęła kwota zaległości z lat ubiegłych w wysokości 32.882,60 zł. Ponadto, począwszy od miesiąca sierpnia 2015 roku zostało zredukowane zatrudnienie w zakresie obsługi „opłaty śmieciowej” do 1 osoby, zaś plan wydatków zakładał zatrudnienie 2 osób przez cały rok. Po przeprowadzonej analizie funkcjonowania systemu, mając na uwadze plan ponownego zwiększenia zatrudnienia w obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (które nastąpiło z dniem 08.03.2016), pozostawiono stawkę opłaty na niezmiennym poziomie.

Na 2015 rok w zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 143.702,00 zł, zrealizowano 141.758,58 (98,65 % planu). Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych został umieszczony w zestawieniu zadań inwestycyjnych (str. 27-30 sprawozdania).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 99,18 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 592.772,00 zł wykonano 587.909,81 zł.

W dziale tym przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 552.997,81 zł, w tym:

- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 77.545,81 zł.

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 475.452,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 34.912,00 zł, tj. w 99,75 %. Szczegółowy opis umieszczono w zestawieniu zadań inwestycyjnych ( str. 27-30 sprawozdania).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – 96,60 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 224.940,00 zł wykonano 217.288,80 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 200.000,00 zł;

- związane z bieżącym utrzymaniem boiska w wysokości 17.288,80 zł tj. na zakup paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków do trawy, farby do malowania linii na boisku, papy na dach na budynku, na remont kosiarki, transport walca na boisko, wynagrodzenie gospodarza boiska itp.. Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika m.in. z tego, iż kosztami zużycia energii w budynku socjalnym obciążany jest KS Mogielanka.

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Na 31.12.2015 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 3.205.153,28 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 3.152.290,81 zł, tj. 98,35 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica - plan – 18.927,13 zł, wykonanie – 0,00 zł.* W 2015 roku nie rozpoczęto realizacji zadania i nie poniesiono żadnych wydatków związanych z inwestycją ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikające z braku zgód mieszkańców na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w ich prywatnych działkach.

- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna – plan – 917.304,00 zł, wykonanie – 913.157,61 zł.* Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2016 (umieszczone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF). W latach ubiegłych opracowano mapy do celów projektowych, dokumentację, wykonano przyłącza do pompowni oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę, które uzyskano w lipcu 2015 roku. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Poniesiono wydatki w kwocie 913.157,61 zł, zadanie kontynuowane jest w 2016 roku, termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 30.05.2016.

- *Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową – plan – 14.000,00 zł, wykonanie 12.481,50 zł.* Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, pierwsze nakłady na jego realizację zostały poniesione w 2007 roku. W 2015 roku opracowano mapy do celów projektowych i przeprojektowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej, pozostało uzyskanie zgody właścicieli gruntu na realizację zadania. Do końca roku poniesiono wydatki w wysokości 12.481,50 zł.

- *Budowa zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy – plan – 115.500,00 zł, wykonanie – 105.553,59 zł.* Zadanie zaplanowano do finansowania ze środków Powiatu Grójeckiego przeznaczonych na utrzymanie i inwestycje w ciągu dróg powiatowych w mieście Mogielnica na podstawie Aneksu Nr 19/2015 do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica. Opracowano przedmiar robót, w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie za wyjątkiem wykonania oznakowania, ponieważ Starostwo Powiatowe notorycznie odmawia zatwierdzenia projektu uspokojenia ruchu. Wystąpiono do Wojewody o rozstrzygnięcie kwestii spornej. Obciążono Powiat Grójecki kwotą faktycznie poniesionych wydatków w wysokości 105.553,59 zł, jednak do obecnej chwili Powiat nie przekazał środków na rachunek gminy.

- *Przebudowa drogi gminnej Ślepowola – plan – 295.270,00 zł, wykonanie – 295.232,65 zł.* Opracowano przedmiar robót i dokonano zgłoszenia budowlanego. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano inwestycję w całości ze środków własnych – poniesiono wydatki w wysokości 295.232,65 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej Ługowice – plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 247.298,61 zł.* Opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową, podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji organizacji ruchu w miejscowościach Brzostowiec, Ługowice i Tomczyce, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie za łączną kwotą 247.298,61 zł, w tym kwotę 100.000,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- *Przebudowa ulicy Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu – plan – 487.336,00 zł, wykonanie – 486.745,40 zł.* Zadanie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W 2015 roku opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą na przebudowę linii średniego napięcia w ramach przebudowy ulicy Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę. W wyniku zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy – wpłynęła jedna oferta przekraczająca wartość kosztorysową inwestycji oraz zabezpieczone w budżecie środki. W wyniku dalszych poszukiwań w lipcu podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 486.745,40 zł.
- *Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.880,00 zł.* Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, z terminem realizacji przypadającym na lata 2015-2016. Do 31.12.2015 zakupiono mapy zasadnicze oraz wypisy z rejestru gruntów. Opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono zgłoszenie w Starostwie Powiatowym. W 2016 roku planuje się kontynuację zadania, złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Do 31.12.2015 poniesiono wydatki w kwocie 4.880,00 zł.
- *Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Dobiecin – plan – 4.700,00 zł, wykonanie – 4.679,00 zł.* Opracowano przedmiar robót i dokonano zgłoszenia rozpoczęcia prac. Podpisano umowę, wykonano płytę betonową oraz zamontowano wiatę przystankową typu ATENA-STANDARD. Poniesiono wydatki na budowę wiaty w kwocie 4.679,00 zł.
- *Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Brzostowiec – plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.894,80 zł.* Opracowano przedmiar robót i dokonano zgłoszenia rozpoczęcia prac. Podpisano umowę, wykonano płytę betonową oraz zamontowano wiatę przystankową typu ATENA-STANDARD. Poniesiono wydatki na budowę wiaty w kwocie 4.894,80 zł.
- *Zakup piaskarki – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.520,00 zł.* W ramach zapytania ofertowego wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę – zakupiono piaskarkę za kwotę 29.520,00 zł, którą przekazano do użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.
- *Zakup kontenera mieszkalnego wraz z montażem i doprowadzeniem mediów – plan – 61.214,00 zł, wykonanie – 59.427,19 zł.* Opracowano mapy do celów projektowych. Uzyskano warunki na podłączenie wody i energii elektrycznej. Wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie ze środków własnych za kwotę 59.427,19 zł.
- *Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy – plan – 430.000,00 zł, wykonanie – 427.189,67 zł.* Zakupiono działkę pod budowę budynku urzędu, w ramach przetargu nieograniczonego a następnie w licytacji elektronicznej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę na zasadzie „zaprojektuj i buduj”. Zadanie ujęte zostało w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2015-2018. Obecnie trwają prace projektowe. Opracowano dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na rozbiórkę istniejących na działce budynku mieszkalnego drewnianego i budynku gospodarczego murowanego. W związku z nakazem otrzymanym przez PZD w Grójcu na niezwłoczną rozbiórkę budynku mieszkalnego drewnianego wybrano wykonawcę i dokonano rozbiórki. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 427.189,67 zł.
- *Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.000,00 zł.* W ramach zapytania ofertowego wybrano wykonawcę i zakupiono piec CO firmy Viessmann – VITODENS-200 W za kwotę 18.000,00 zł.
- *Wykonanie docieplenia i wymiana okien w budynku OSP Świdno – plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 34.000,00 zł.* Gmina ma podpisaną umowę użyczenia budynku przez Zarząd OSP. Opracowano przedmiar robót i dokonano zgłoszenia rozpoczęcia prac. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszono zbieranie ofert na realizację zadania. W dniu

02.07.2015 podpisano umowę z wykonawcą na ocieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej, zrealizowano zadanie za łączną kwotę 34.000,00 zł.

- *Przebudowa dachu na budynku OSP Popowice - plan - 137.954,00 zł, wykonanie - 135.177,00 zł.* Gmina ma podpisaną z Zarządem OSP Popowice umowę użyczenia strażnicy. Zadanie umieszczone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, realizację inwestycji rozpoczęto w 2014 roku, poniesiono wówczas nakłady w kwocie 14.452,50 zł na mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W 2015 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 135.177,00 zł.

- *Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP-50 dla OSP Borowe - plan - 5.600,00 zł, wykonanie - 5.500,00 zł.* Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro podpisano umowę na zakup systemu, za kwotę 5.500,00 zł zakupiono zintegrowany system selektywnego alarmowania dla OSP Borowe (stacja obiektowa DSP-50).

- *Przebudowa garaży w budynku OSP Mogielnica - plan - 120.000,00 zł, wykonanie - 118.431,09 zł.* Zadanie umieszczone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, realizację inwestycji rozpoczęto w 2013 roku, poniesiono wówczas nakłady w kwocie 11.685,00 zł na mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną, wystąpiono do WKZ o warunki realizacji zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2015 roku spośród zebranych ofert wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie, poniesiono wydatki w wysokości 118.431,09 zł.

- *Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - plan - 31.000,00 zł, wykonanie - 30.799,82 zł.* Spośród 2 ofert wybrano korzystniejszą i zakupiono kocioł gazowy wraz z automatyką do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy za kwotę 30.799,82 zł.

- *Budowa placu zabaw w Dębnowoli - plan - 53.692,15 zł, wykonanie - 52.652,30 zł.* Opracowano mapę do celów projektowych, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego budowy placu zabaw. Spośród zebranych ofert wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie za kwotę 52.652,30 zł, z czego wydatki w wysokości 42.652,30 zł zostały pokryte z opłat pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zgodnie z programem profilaktycznym GKRPA), zaś pozostałą kwotę (10.000,00 zł) wpłacili mieszkańcy wsi Dębnowola jako wkład w realizację zadania.

- *Budowa kanalizacji deszczowej Plac Dół i ul. Żabia - plan - 74.850,00 zł, wykonanie - 74.668,59 zł.* Zadanie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2013-2015. W ubiegłych latach opracowano mapy do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku z niedotrzymaniem jej warunków podpisano porozumienie z Wykonawcą, który przekazał nieodpłatnie Zamawiającemu wykonaną przez siebie dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę, spośród zebranych ofert wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 74.668,59 zł.

- *Odtworzenie siedlisk ptaków w dolinie rzeki Pilicy - plan - 40.000,00 zł, wykonanie - 39.999,00 zł.* Działki na realizację zadania zostały użyczone gminie przez Wspólnotę Wsi Tomczyce i Wspólnotę Wsi Ulaski Gostomskie. W I półroczu opracowano mapy do celów projektowych i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Do Dyrekcji RZGW w Warszawie wysłano wnioski o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowościach Ulaski Gostomskie i Tomczyce. Opracowano dokumentację na działkę w Tomczycach oraz część przyrodniczą wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie. Zadanie nie będzie realizowane gdyż Rada Miejska nie wyraziła zgody na uzupełnienie wkładu własnego, a tym samym uniemożliwiła złożenie wniosku o dotację na to zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydatki poniesione w związku z zadaniem do końca 2015 roku wynoszą 39.999,00 zł.

- *Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Miechowice – plan – 13.806,00 zł, wykonanie – 13.729,99 zł.* Opracowano mapy do celów projektowych i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Uzyskano pozwolenie na budowę, w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i zrealizowano zadanie za kwotę 13.729,99 zł.

- *Budowa placu zabaw w Otałęży – plan – 5.000,00 zł, wykonanie 3.361,00 zł.* Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji przypadającym na lata 2015-2016. Do 31.12.2015 zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację za kwotę 3.361,00 zł. Planowana kontynuacja zadania w 2016 roku.

- *Zakup urządzeń chłodniczych do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe – plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 34.912,00 zł.* Gmina ma podpisaną z Zarządem OSP Borowe umowę użyczenia budynku. W ramach zapytania ofertowego wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowano zadanie i zakupiono urządzenia chłodnicze do świetlicy w budynku OSP Borowe. Poniesiono wydatki w wysokości 34.912,00 zł.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT**

Na koniec 2015 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica po stronie planu zamykał się nadwyżką w wysokości 543.937,34 zł, która miała zostać przeznaczona na pokrycie rozchodów. Po stronie wykonania budżet na 31.12.2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.975.091,07 zł.

Po stronie przychodów uzyskano 32.000,00 zł tytułem spłaty przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Nadpiliczne” pożyczki udzielonej z budżetu w 2009 roku. Ponadto po stronie przychodów wystąpiły wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.359.137,15 zł.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości 995.378,49 zł zrealizowano w 100,00 %. Obejmowały one spłaty rat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- z tytułu rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na pokrycie deficytu budżetu związanego z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 241.200,00 zł;
- z tytułu rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu związanego z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 273.125,14 zł;
- z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z „Przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w kwocie 42.951,35 zł;
- z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w kwocie 170.000,00 zł;
- z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 40.102,00 zł;
- z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 90.000,00 zł;
- z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 108.000,00 zł;
- z tytułu raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 30.000,00 zł;

#### **4. ZOBOWIĄZANIA**

Na 31.12.2015 roku Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.345.163,04 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Bank Spółdzielczym w Wyszkanie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w kwocie 1.448.275,00 zł;
- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 5.189.377,94 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy” w wysokości 42.951,35 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 1.190.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 220.558,75 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 495.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 594.000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 165.000,00 zł; w związku ze złożonym przez gminę wnioskiem w 2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 75.000,00 zł.

***Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2015 roku wynosi 32,72 %.***

***Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 4,55 % wykonanych dochodów.***

## **5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy z realizacji planu finansowego za 2015 rok**

Plan dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy na 2015 rok został zrealizowany w 75,5 %, natomiast plan wydatków w 99,5%.

I. Główną przyczyną niezrealizowania planu dochodów są mniejsze niż planowano wpływy za odbiór ścieków/ 61% / oraz za usługi Zakładu Oczyszczania /74%/.

Ogółem na prowadzonej działalności Zakład uzyskał dochód w wysokości 171.795,51 zł.

II. Nieuzyskanie planowanych przychodów związanych z odbiorem ścieków oraz na usługach Zakładu Oczyszczania spowodowało wystąpienie straty na tych rodzajach świadczonych usług.

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dokonano niezbędnych remontów za kwotę           | <b>51.578,95</b> |
| z tego w zakresie :                              |                  |
| 1/ urządzeń dostawy wody                         | 13.776,72        |
| 2/ urządzeń odbioru ścieków                      | 6.943,51         |
| 3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/ | 22.446,50        |
| 4/ remonty lokali mieszkalnych                   | 632,22           |
| 5/ koszty ogólnozakładowe                        | 7.780,00         |

III. W 2015 roku sfinansowano ze środków Zakładu następujące wydatki inwestycyjne:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 1. Modernizacja SUW Mogielnica                   | 9.512,19         |
| 2. Modernizacja budynku bazy ZOM ul. Krzyżowa 19 | 19.400,00        |
| Razem:                                           | <b>28.912,19</b> |

Były one związane z przeniesieniem siedziby Zakładu z ul. Mostowej 27 na ul. Przylesie 12.

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także wobec Urzędu Marszałkowskiego. Zakład ma zachowaną płynność finansową.

V. Zakład posiada dużo należności przeterminowanych. Systematyczne kontynuowane są więc procedury windykacyjne.

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1/ W sądzie oczekuje na rozpatrzenie 16 wniosków na kwotę                                       | 53.978,09 |
| 2/ U komornika znajduje się 80 sądowych nakazów zapłaty na kwotę                                | 85.484,30 |
| 3/ Należności zasądzone „WIKTORIA”/ z informacją z sądu o nieposiadaniu majątku przez dłużnika/ | 13.222,55 |
| 4/ Należności zasądzone z informacją komornika o niemożności wyegzekwowania /20 poz./           | 12.591,72 |
| 5/ wystawiono wezwania do zapłaty do 150 dłużników na kwotę                                     | 89.108,81 |
| Razem objęto postępowaniem windykacyjnym należności na kwotę 254.385,47 zł /267 dłużników/.     |           |

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zakupy przekraczające 14.000 EURO dotyczą energii elektrycznej. Od 01 czerwca 2011 roku po postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Gminę rozwiązane zostały umowy z

firmą Vattenfall Sales a zawarte z PGE Obrót S.A. Rzeszów. Od tej właśnie firmy kupowana jest energia elektryczna.

### DZIAŁ 900 Rozdział 90017

| <b>Przychody za 2015 rok</b>                                                                   |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Tytuł</b>                                                                                   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>    |
| § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                          | 35.000,00           | 34.497,71           | 98,6        |
| § 083 wpływy ze sprzedaży usług dost.wody, odb.ścieków, wywozu niecz.,czynsze i dost.en.ciepl. | 3.037.000,00        | 2.268.825,27        | 74,7        |
| § 092 pozostałe odsetki                                                                        |                     | 13.309,01           |             |
| § 097 pozostałe przychody                                                                      |                     | 1.917,71            |             |
| <b>Razem</b>                                                                                   | <b>3.072.000,00</b> | <b>2.318.549,70</b> | <b>75,5</b> |

| <b>Wydatki za 2015 rok</b>                                                             |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| § 3020 nagr. i wyd. rzeczowe niezal.do wyn.                                            | 11.000,00           | 10.593,46           | 96,3        |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                           | 850.000,00          | 848.362,03          | 99,8        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 63.000,00           | 62.533,49           | 99,3        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 147.000,00          | 146.906,12          | 99,9        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                        | 13.000,00           | 12.519,13           | 96,3        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5.000,00            | 4.923,71            | 98,5        |
| § 4210 materiały i wyposażenie /zakup paliwa na potrz.ZOM i wod.żwiru                  | 327.000,00          | 326.176,31          | 99,7        |
| § 4260 energia / en.el.SUW                                                             | 435.000,00          | 434.906,44          | 100,0       |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                         | 52.000,00           | 51.578,95           | 99,2        |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne okresowe i profilaktyczne pracowników/ | 1.000,00            | 450,00              | 45,0        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                         | 146.000,00          | 145.619,02          | 99,7        |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.                                         | 14.000,00           | 13.473,34           | 96,2        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                        | 4.000,00            | 3.189,42            | 79,7        |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                          | 17.000,00           | 16.861,86           | 99,2        |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 19.000,00           | 18.214,00           | 95,9        |
| § 4480 podatek od nieruchomości                                                        | 877.000,00          | 876.179,00          | 99,9        |
| § 4500 pozost.podatki na rzecz budżetów jst                                            | 2.000,00            | 1.764,00            | 88,2        |
| § 4520 opłaty na rzecz budż.j.s.t.                                                     | 49.000,00           | 48.512,00           | 99,0        |
| § 4530 podatek od towarów i usług                                                      | 1.000,00            | 942,83              | 94,3        |
| § 6070 wydatki inwest. zakładów budżet.                                                | 35.000,00           | 28.912,19           | 82,6        |
| <b>Razem</b>                                                                           | <b>3.068.000,00</b> | <b>3.052.617,30</b> | <b>99,5</b> |

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy  
za okres od 01.01 do 31.12.2015 r.**

| L.P. | NAZWA                                                               | PRZYCHODY           | KOSZTY              | WYNIK               |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Dostawa wody                                                        | 830.758,57          | 802.413,98          | + 28.344,59         |
| 2    | Odbiór ścieków                                                      | 966.218,55          | 1.657.109,91        | - 690.891,36        |
| 3    | Przylączy                                                           | 30.996,15           | 14.583,76           | + 16.412,39         |
| 4    | <b>Razem woda i kan.</b>                                            | <b>1.827.973,27</b> | <b>2.474.107,65</b> | <b>- 646.134,38</b> |
| 5    | <b>ZOM</b>                                                          | <b>440.852,00</b>   | <b>552.543,71</b>   | <b>- 111.691,71</b> |
| 6    | <b>ADM Eksploatacja</b>                                             | <b>34.497,71</b>    | <b>25.965,94</b>    | <b>+8.531,77</b>    |
| 7    | <b>Razem</b>                                                        | <b>2.303.322,98</b> | <b>3.052.617,30</b> | <b>- 749.294,32</b> |
| 8    | <b>Pozostałe odsetki</b>                                            | 13.309,01           |                     | + 13.309,01         |
| 9    | Wpływy z różnych dochodów                                           | 1.105,71            |                     | + 1.105,71          |
| 10   | wynagr. płatnika PIT 4                                              | § 097 = 12,00       |                     | + 12,00             |
| 11   | Nadw.fund.wł. w obrocie za 2014r. - zwolnienie z wpłaty             | 98.675,76           |                     | + 98.675,76         |
| 12   | Spisane należności i mat. k.761<br>Inne Zmniejszenia                |                     | 7.349,30            | - 7.349,30          |
| 13   | Spisane zobowiązania-podatek od nieruchomości                       | 826.179,00          |                     | + 826.179,00        |
| 14   | Przychód z LT oświetlenia parkowego                                 | + 800,00            |                     | + 800,00            |
| 15   | Odpis aktualizujący należności                                      |                     | 5.844,86            | - 5.844,86          |
| 16   | Amortyzacja majątku                                                 | 1.776.908,93        | 1.782.706,42        | - 5.797,49          |
| 17   | Przychody i koszty finansowe –<br>odsetki od pod.od nier. -umorzono | 32.398,00           | 32.398,00           | 0,00                |
| =    | <b>OGÓŁEM</b>                                                       | <b>5.052.711,39</b> | <b>4.880.915,88</b> | <b>+171.795,51</b>  |

Podatek od nieruchomości: **826.179**

/ umorzony/

**naliczony 876.179,00**

|                         |         |            |
|-------------------------|---------|------------|
| 1- dostawa wody =       | 156.827 | 206.827,00 |
| 2-odbiór ścieków =      | 553.863 | 553.863,00 |
| 3-skład. Odpadów =      | 83.632  | 83.632,00  |
| 4- poz.obiekty ZOM      | 24.103  | 24.103,00  |
| 5- ADM =                | 3.128   | 3.128,00   |
| 6- koszty ogólnozakł. = | 4.626   | 4.626,00   |

**Wykaz remontów według typów działalności  
za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015**

| <b>Lp</b> | <b>opis</b>                                                                                                                                                                        | <b>kwota</b>     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>WODOCIĄGI</b>                                                                                                                                                                   |                  |
| 1         | Naprawa pompy SUW w Pawłowicach                                                                                                                                                    | 552,85           |
| 2         | Naprawa samochodu Volkswagen                                                                                                                                                       | 920,00           |
| 3         | Naprawa Koparki Ostrówek/ przegląd silnika, wymiana filtrów i usunięcie wycieków z hydrauliki/                                                                                     | 528,46           |
| 4         | Usługa wulkanizacyjna koparki oraz wymiana opony i dętki                                                                                                                           | 646,54           |
| 5         | Naprawa samochodu Volkswagen/ wymiana miski olejowej oraz opon                                                                                                                     | 300,00           |
| 6         | Naprawa sprężarki na SUW Wodziezna                                                                                                                                                 | 1.060,00         |
| 7         | Naprawa pompy SUW Mogielnica                                                                                                                                                       | 731,71           |
| 8         | Usługa wulkanizacyjna koparki, wymiana opony oraz naprawa kół                                                                                                                      | 452,72           |
| 9         | Naprawa koparko ładowarki Ostrówek/regeneracja rozdzielacza, wymiana przewodów hydraulicznych, uzupełnienie oleju, kasowanie luzu obrotnicy                                        | 1.913,82         |
| 10        | Naprawa silnika i rozrządu w samochodzie Volkswagen                                                                                                                                | 2.200,00         |
| 11        | Naprawa koparko-ładowarki/naprawa rozdzielacza, dwukrotna naprawa pługa, wspawywanie płyt wzmacniających, naprawa sprzęgła przedniego napędu, wymiana śrub i nakrętek koła tylnego | 2.015,45         |
| 12        | Naprawa pompy GC205 SUW Michałowice                                                                                                                                                | 788,62           |
| 13        | Naprawa pompy G80- naprawa uzwojenia                                                                                                                                               | 512,20           |
| 14        | Usługa mechaniczna samochodu Volkswagen                                                                                                                                            | 150,00           |
| 15        | Spawanie tłumika i kolektora koparki Ostrówek                                                                                                                                      | 70,00            |
| 16        | Wykonanie Kryzy z gwintowaniem i spawaniem przy hydrancie w Miechowicach                                                                                                           | 590,00           |
| 17        | Usługa wulkanizacyjna                                                                                                                                                              | 194,35           |
| 18        | Wymiana kostki w stacyjce samochodu Volkswagen                                                                                                                                     | 150,00           |
|           | <b>Razem dostawa wody</b>                                                                                                                                                          | <b>13.776,72</b> |
| <b>II</b> | <b>Oczyszczalnia Ścieków</b>                                                                                                                                                       |                  |
| 1         | Naprawa pompy w przepompowni ścieków przy rzece                                                                                                                                    | 985,37           |
| 2         | Naprawa koła zapasowego- beczka asenizacyjna                                                                                                                                       | 100,00           |
| 3         | Naprawa prądnicy                                                                                                                                                                   | 190,00           |
| 4         | Usługa wulkanizacyjna i naprawa mechaniczna – beczka asenizacyjna                                                                                                                  | 342,36           |
| 5         | Naprawa ciągnika WTR 2100/ naprawa silnika, wymiana instalacji elektrycznej, regeneracja obłachowania                                                                              | 1.613,82         |
| 6         | Naprawa naczepy asenizacyjnej: wymiana instalacji elektrycznej, regeneracja obłachowania                                                                                           | 419,51           |
| 7         | Naprawa ciągnika WTR 2100- naprawa układu chłodzenia, naprawa świateł, spawanie błotnika, wymiana zamków kabiny, regeneracja drzwi kabiny                                          | 1.013,82         |
| 8         | Naprawa elektrozaworu na oczyszczalni ścieków                                                                                                                                      | 874,00           |
| 9         | Roztoczenie korpusu pompy beczki asenizacyjnej                                                                                                                                     | 400,00           |
| 10        | Usługa wulkanizacyjna ciągnik WTR 2100                                                                                                                                             | 165,00           |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 339 520,00          | 320 044,49          | 89,02         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 339 520,00          | 320 044,49          | 89,02         |
| 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 | 1 125,00            | 1 117,41            | 99,33         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 1 125,00            | 1 117,41            | 99,33         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 950 576,10</b> | <b>2 949 524,50</b> | <b>99,96</b>  |
| 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 750,00</b>     | <b>9 750,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 9 750,00            | 9 750,00            | 100,00        |
| 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                  | <b>2 541 715,00</b> | <b>2 541 539,50</b> | <b>99,99</b>  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 282,12              | 47,02         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 2 506 615,00        | 2 506 576,02        | 100,00        |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                        | 30 100,00           | 30 302,36           | 100,67        |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 4 400,00            | 4 379,00            | 99,52         |
| 85213 |      | <b>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</b>                             | <b>29 994,00</b>    | <b>29 877,17</b>    | <b>99,61</b>  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 12 416,00           | 12 398,40           | 99,86         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 17 578,00           | 17 478,77           | 99,44         |
| 85214 |      | <b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 525,00</b>    | <b>19 524,59</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 19 525,00           | 19 524,59           | 100,00        |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>262,10</b>       | <b>262,10</b>       | <b>100,00</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 262,10              | 262,10              | 100,00        |
| 85216 |      | <b>Zasłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>194 208,00</b>   | <b>194 207,72</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 194 208,00          | 194 207,72          | 100,00        |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>102 371,00</b>   | <b>102 464,42</b>   | <b>100,09</b> |
|       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                   | 0,00                | 923,40              | -             |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                   | 1 300,00            | 470,02              | 36,16         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                              | 101 071,00          | 101 071,00          | 100,00        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 360,00</b>     | <b>2 868,60</b>     | <b>85,38</b>  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 3 360,00            | 2 868,60            | 85,38         |

|       |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 49 391,00         | 49 030,40         | 99,27         |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 642,00            | 281,40            | 43,83         |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 48 749,00         | 48 749,00         | 100,00        |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>43 124,00</b>  | <b>43 124,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 43 124,00         | 43 124,00         | 100,00        |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 33 234,00         | 33 234,00         | 100,00        |
| 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 9 890,00          | 9 890,00          | 100,00        |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>992 503,09</b> | <b>997 787,27</b> | <b>100,53</b> |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 912 261,00        | 916 504,48        | 100,47        |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 884 640,00        | 886 527,08        | 100,21        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 6 105,66          | 122,11        |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                         | 0,00              | 1 250,74          | -             |
| 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 22 621,00         | 22 621,00         | 100,00        |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 18 450,00         | 18 450,00         | 100,00        |
| 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 18 450,00         | 18 450,00         | 100,00        |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 61 165,00         | 62 205,70         | 101,70        |
| 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                         | 3 200,00          | 3 822,24          | 119,45        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 55 965,00         | 55 964,43         | 100,00        |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 419,03          | 120,95        |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 627,09            | 627,09            | 100,00        |
| 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 627,09            | 627,09            | 100,00        |
|       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                          | <b>892 415,00</b> | <b>776 914,30</b> | <b>87,06</b>  |
| 010   | <b>Rollnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                     | <b>28 680,00</b>  | <b>28 680,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 28 680,00         | 28 680,00         | 100,00        |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 28 680,00         | 28 680,00         | 100,00        |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>215 500,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>46,40</b>  |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                         | 115 500,00        | 0,00              | 0,00          |
| 6620  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 115 500,00        | 0,00              | 0,00          |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
| 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |               |               |        |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 700            |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                               | 573 820,00    | 573 820,12    | 100,00 |
|                | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                | 573 820,00    | 573 820,12    | 100,00 |
|                |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 573 820,00    | 573 820,12    | 100,00 |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |
|                |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                              | 64 415,00     | 64 414,18     | 100,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                             | 64 415,00     | 64 414,18     | 100,00 |
|                |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 64 415,00     | 64 414,18     | 100,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM |       |      |                                                                                                                                                                                                                       | 28 697 815,71 | 28 561 411,35 | 99,52  |

BURMISTRZ  
dr Sławomir Cimiński

## Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>472 959,52</b> | <b>472 959,52</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 472 959,52        | 472 959,52        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 472 959,52        | 472 959,52        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>63 159,00</b>  | <b>63 159,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 63 159,00         | 63 159,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 63 159,00         | 63 159,00         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                       | <b>88 185,00</b>  | <b>86 262,92</b>  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 1 592,00          | 1 585,71          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 1 592,00          | 1 585,71          |
| 75107 |          |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>41 673,00</b>  | <b>40 493,76</b>  |
|       | 75107    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 41 673,00         | 40 493,76         |
|       |          | 2010     | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                            | 25 761,00         | 25 716,92         |
| 75108 |          |          | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>                                                                        | <b>25 761,00</b>  | <b>25 716,92</b>  |
|       | 75108    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                             | 19 159,00         | 18 466,53         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 19 159,00         | 18 466,53         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>46 523,00</b>  | <b>46 106,58</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 31 173,00         | 30 923,15         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 31 173,00         | 30 923,15         |
| 80110 |          |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 225,00</b>  | <b>14 066,02</b>  |
|       | 80110    |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 14 225,00         | 14 066,02         |
|       |          | 2010     | 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 | 1 125,00          | 1 117,41          |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 1 125,00            | 1 117,41            |
| 852    |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 519 935,10</b> | <b>2 519 517,92</b> |
| 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 506 615,00        | 2 506 576,02        |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 506 615,00        | 2 506 576,02        |
| 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 416,00           | 12 398,40           |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 12 416,00           | 12 398,40           |
| 85215  |      | Dotądki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 262,10              | 262,10              |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 262,10              | 262,10              |
| 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 642,00              | 281,40              |
|        | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 642,00              | 281,40              |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                  | 3 190 761,62        | 3 188 005,94        |

**Burmistrz**

*dr Sławomir Gmielewski*

Wykonanie dochodów budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na  
31.12.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                          | 115 500,00        | 0,00        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 115 500,00        | 0,00        |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 500,00        | 0,00        |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                 | <b>115 500,00</b> | <b>0,00</b> |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

## Wykonanie wydatków budżetu na 31.12.2015

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                         | <b>24 621 059,23</b> | <b>22 401 794,61</b> | <b>90,99</b> |
| 010                    |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>501 159,52</b>    | <b>500 446,03</b>    | <b>99,86</b> |
|                        | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 28 200,00            | 27 486,51            | 97,47        |
|                        |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 200,00            | 27 486,51            | 97,47        |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 472 959,52           | 472 959,52           | 100,00       |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 173,72             | 3 173,72             | 100,00       |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 100,00             | 6 100,00             | 100,00       |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 463 685,80           | 463 685,80           | 100,00       |
| 600                    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>301 000,00</b>    | <b>270 168,85</b>    | <b>89,76</b> |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 301 000,00           | 270 168,85           | 89,76        |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 13 000,00            | 475,00               | 3,65         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 000,00             | 4 553,70             | 75,90        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 240 000,00           | 239 796,40           | 99,92        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 42 000,00            | 25 343,75            | 60,34        |
| 700                    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>36 000,00</b>     | <b>31 788,12</b>     | <b>88,30</b> |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 36 000,00            | 31 788,12            | 88,30        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00            | 27 503,12            | 91,68        |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 6 000,00             | 4 285,00             | 71,42        |
| 710                    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>135 098,00</b>    | <b>100 697,50</b>    | <b>74,54</b> |
|                        | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 69 048,00            | 35 972,70            | 52,10        |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 20 000,00            | 18 000,00            | 90,00        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 49 048,00            | 17 972,70            | 36,64        |
|                        | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                 | 59 900,00            | 58 574,80            | 97,79        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 59 900,00            | 58 574,80            | 97,79        |
|                        | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 6 150,00             | 6 150,00             | 100,00       |
|                        |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 6 150,00             | 6 150,00             | 100,00       |
| 750                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>3 625 078,71</b>  | <b>3 038 235,76</b>  | <b>83,81</b> |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 63 159,00            | 63 159,00            | 100,00       |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 49 641,11            | 49 641,11            | 100,00       |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 3 531,15             | 3 531,15             | 100,00       |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 9 220,27             | 9 220,27             | 100,00       |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 766,47               | 766,47               | 100,00       |
|                        | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 113 132,00           | 88 319,84            | 78,07        |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 67 532,00            | 64 082,00            | 94,89        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 600,00             | 2 280,44             | 34,55        |
|                        |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 30 000,00            | 17 001,48            | 56,67        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 4 000,00             | 1 114,70             | 27,87        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00             | 3 841,22             | 76,82        |
|                        | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 3 354 388,71         | 2 805 351,37         | 83,63        |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 13 500,00            | 11 538,65            | 85,47        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 2 073 282,00         | 1 729 122,52         | 83,40        |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 140 250,00           | 131 385,16           | 93,68        |
|                        |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                      | 76 250,00            | 76 250,00            | 100,00       |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 358 201,00           | 304 897,92           | 85,12        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 51 608,00            | 35 435,27            | 68,66        |
|                        |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 36 000,00            | 32 786,00            | 91,07        |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 20 000,00            | 17 000,00            | 85,00        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 108 458,97           | 71 401,59            | 65,83        |
|                        |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 45 000,00            | 29 894,42            | 66,43        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 14 700,00            | 3 858,70             | 26,25        |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 500,00               | 250,00               | 50,00        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 256 530,74           | 231 004,24           | 90,05        |
|                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 32 000,00            | 22 257,87            | 69,56        |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 36 600,00            | 28 329,49            | 77,40        |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 21 750,00            | 16 859,99            | 77,52        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 39 258,00            | 39 257,48            | 100,00       |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 1 000,00             | 177,97               | 17,80        |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 29 500,00            | 23 644,10            | 80,15        |
|                        | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                             | 41 470,00            | 34 918,07            | 84,20        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 41 470,00            | 34 918,07            | 84,20        |
|                        | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 52 929,00            | 46 487,48            | 87,83        |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 15 000,00            | 9 050,00             | 60,33        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 500,00               | 59,88                | 11,98        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 700,00             | 1 650,00             | 97,06        |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 35 729,00            | 35 727,60            | 100,00       |

| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 88 185,00  | 86 262,92  | 97,82  |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 592,00   | 1 585,71   | 99,60  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 187,60     | 187,37     | 99,88  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          | 14,40      | 13,35      | 92,71  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 1 090,00   | 1 090,00   | 100,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 300,00     | 294,99     | 98,33  |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 41 673,00  | 40 493,76  | 97,17  |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 25 025,00  | 24 420,36  | 97,58  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 1 767,00   | 1 763,19   | 99,78  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          | 204,00     | 200,62     | 98,34  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 10 257,00  | 10 257,00  | 100,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 2 720,00   | 2 628,87   | 96,65  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 100,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                          | 1 600,00   | 1 223,72   | 76,48  |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 25 761,00  | 25 716,92  | 99,83  |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 13 600,00  | 13 570,19  | 99,78  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 914,00     | 911,40     | 99,72  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          | 106,00     | 105,25     | 99,29  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 5 302,00   | 5 302,00   | 100,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 4 839,00   | 4 834,00   | 99,90  |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                          | 1 000,00   | 994,08     | 99,41  |
|     | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 19 159,00  | 18 466,53  | 96,39  |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 9 460,00   | 9 150,19   | 96,73  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 1 005,00   | 1 001,35   | 99,64  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          | 119,00     | 118,05     | 99,20  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 5 826,00   | 5 825,50   | 99,99  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 1 170,00   | 1 151,05   | 98,38  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 937,00     | 774,90     | 82,70  |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                          | 642,00     | 445,49     | 69,39  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 858 619,00 | 695 115,19 | 80,96  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 352 852,00 | 295 912,72 | 83,86  |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 500,00     | 226,94     | 45,39  |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                            | 30 000,00  | 24 726,42  | 82,42  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 42 210,00  | 39 357,54  | 93,24  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 3 000,00   | 2 852,53   | 95,08  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 15 988,00  | 14 526,71  | 90,86  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          | 1 117,00   | 977,57     | 87,52  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 60 100,00  | 58 219,00  | 96,87  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 92 760,00  | 81 808,79  | 88,19  |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                     | 28 400,00  | 17 933,94  | 63,15  |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                           | 35 800,00  | 35 077,66  | 97,98  |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                           | 2 000,00   | 520,00     | 26,00  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 21 700,00  | 9 086,77   | 41,87  |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 1 000,00   | 607,74     | 60,77  |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                            | 15 500,00  | 8 714,86   | 56,22  |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 277,00   | 1 276,25   | 99,94  |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 3 400,00   | 3 340,13   | 98,24  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 3 400,00   | 3 340,13   | 98,24  |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                 | 459 592,00 | 364 596,57 | 79,33  |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 16 000,00  | 15 848,56  | 99,05  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 187 073,00 | 177 741,64 | 95,01  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 14 500,00  | 13 911,15  | 95,94  |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 34 710,00  | 32 638,87  | 94,03  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                          | 4 945,00   | 4 644,70   | 93,93  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 1 800,00   | 1 800,00   | 100,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 44 000,00  | 23 383,70  | 53,14  |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                     | 1 500,00   | 26,95      | 1,80   |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                           | 5 000,00   | 35,00      | 0,70   |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                           | 800,00     | 240,00     | 30,00  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 118 792,00 | 73 626,33  | 61,98  |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 4 000,00   | 3 462,11   | 86,55  |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                          | 2 000,00   | 1 249,20   | 62,46  |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                            | 11 000,00  | 4 407,06   | 40,06  |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 7 472,00   | 7 471,54   | 99,99  |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 1 000,00   | 9,76       | 0,98   |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 5 000,00   | 4 100,00   | 82,00  |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                  | 42 775,00  | 31 265,77  | 73,09  |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                           | 37 775,00  | 29 826,27  | 78,96  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 4 350,00   | 1 439,50   | 33,09  |

|     |       |      |                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 650,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                              | <b>311 550,00</b>    | <b>303 713,93</b>    | <b>97,48</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 311 550,00           | 303 713,93           | 97,48        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                | 311 550,00           | 303 713,93           | 97,48        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                      | <b>87 442,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                       | 87 442,80            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 87 442,80            | 0,00                 | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>11 890 867,97</b> | <b>11 065 395,53</b> | <b>93,06</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | 5 008 852,59         | 4 786 338,54         | 95,56        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 311 366,00           | 311 297,21           | 99,98        |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 029,55             | 2 029,55             | 100,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 248 854,00           | 239 885,41           | 96,40        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 768 249,00         | 2 647 141,28         | 95,63        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 223 570,00           | 221 088,72           | 98,89        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 528 831,00           | 510 019,70           | 96,44        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 68 469,00            | 62 506,35            | 91,29        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 51 530,00            | 49 335,00            | 95,74        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 81 702,62            | 81 281,79            | 99,48        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 36 049,83            | 35 554,52            | 98,63        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 340 697,98           | 291 160,13           | 85,46        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 62 721,02            | 61 348,90            | 97,81        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 836,00             | 2 165,62             | 76,36        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 45 389,00            | 43 212,07            | 95,20        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 9 585,00             | 7 608,82             | 79,38        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 4 536,00             | 2 889,28             | 63,70        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 9 198,00             | 4 776,60             | 51,93        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 212 238,59           | 212 238,59           | 100,00       |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 000,00             | 799,00               | 79,90        |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                          | <b>734 626,43</b>    | <b>692 627,54</b>    | <b>94,28</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 98 400,00            | 97 204,90            | 98,79        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 53 244,00            | 49 919,83            | 93,76        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 410 346,00           | 387 657,30           | 94,47        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 40 300,00            | 34 134,20            | 84,70        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 84 891,00            | 78 353,52            | 92,30        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 12 072,00            | 10 007,36            | 82,90        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 6 200,00             | 6 177,00             | 99,63        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 29 173,43            | 29 173,43            | 100,00       |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                            | <b>501 796,00</b>    | <b>490 510,88</b>    | <b>97,75</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 424 800,00           | 418 381,42           | 98,49        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 76 996,00            | 72 129,46            | 93,68        |
|     | 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   | <b>7 800,00</b>      | <b>7 762,60</b>      | <b>99,52</b> |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 7 800,00             | 7 762,60             | 99,52        |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                               | <b>2 232 999,75</b>  | <b>2 058 722,88</b>  | <b>92,20</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 142 107,00           | 129 992,73           | 91,48        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 372 011,00         | 1 252 306,95         | 91,28        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 114 000,00           | 108 452,69           | 95,13        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 277 410,00           | 248 633,98           | 89,63        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 38 984,00            | 33 618,72            | 86,24        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 22 164,21            | 22 155,88            | 99,96        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 14 083,79            | 13 926,76            | 98,89        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 122 380,00           | 122 319,24           | 99,95        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 664,00               | 663,84               | 99,98        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 16 876,00            | 16 875,14            | 99,99        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 691,00             | 2 567,81             | 95,42        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 2 460,00             | 2 457,49             | 99,90        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 821,00             | 1 820,60             | 99,98        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 105 347,75           | 102 931,05           | 97,71        |
|     | 80113 |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                            | <b>328 309,79</b>    | <b>288 640,74</b>    | <b>87,92</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 450,00               | 436,11               | 96,91        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 86 278,00            | 84 595,15            | 98,05        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 7 600,00             | 7 040,79             | 92,64        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 18 800,00            | 17 197,36            | 91,48        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1 200,00             | 1 157,02             | 96,42        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 600,00            | 13 598,02            | 99,99        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 14 500,00    | 13 988,03    | 96,47  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 165 600,00   | 130 814,47   | 78,99  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 2 655,00     | 88,50  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 3 281,79     | 3 281,79     | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 877,00       | 87,70  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 1 296 298,34 | 1 175 068,18 | 90,65  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 72 493,00    | 72 155,76    | 99,53  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 810 725,00   | 749 494,98   | 92,45  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 66 000,00    | 59 214,59    | 89,72  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 151 006,00   | 146 182,58   | 96,81  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 20 728,00    | 18 367,51    | 88,61  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 18 460,00    | 18 460,00    | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 100 208,00   | 54 713,35    | 54,60  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 9 840,00     | 9 814,61     | 99,74  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 235,00       | 234,32       | 99,71  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 16,00        | 15,01        | 93,81  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 076,00     | 1 904,13     | 91,72  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 44 511,34    | 44 511,34    | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 4 383,00     | 2 271,64     | 51,83  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 4 383,00     | 2 271,64     | 51,83  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 821 643,07   | 714 241,37   | 86,93  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00     | 1 587,18     | 99,20  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 314 436,00   | 271 849,88   | 86,46  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00    | 22 100,28    | 92,08  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 57 500,00    | 49 203,93    | 85,57  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 5 660,00     | 4 440,15     | 78,45  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 30 677,00    | 30 672,05    | 99,98  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 359 520,00   | 306 598,81   | 85,28  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00    | 11 889,70    | 99,08  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 400,00       | 50,00        | 12,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 908,00     | 3 907,32     | 99,98  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 11 942,07    | 11 942,07    | 100,00 |
| 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                                        | 289 434,00   | 243 136,88   | 84,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 173 900,00   | 130 396,56   | 74,98  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 5 048,00     | 3 647,79     | 72,26  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 88 444,00    | 87 332,76    | 98,74  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 15 808,00    | 15 556,87    | 98,41  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 2 260,00     | 2 228,90     | 98,62  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 3 974,00     | 3 974,00     | 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 | 655 565,00   | 598 514,28   | 91,30  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 121 663,00   | 85 008,80    | 69,87  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 22 922,00    | 22 649,85    | 98,81  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 363 056,00   | 357 501,10   | 98,47  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 69 479,00    | 66 395,01    | 95,56  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 9 721,00     | 8 465,40     | 87,08  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 7 500,00     | 7 112,50     | 94,83  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 049,42     | 3 021,03     | 99,07  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 15 349,06    | 15 263,71    | 99,44  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 22 940,02    | 13 730,29    | 59,85  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 4 589,98     | 4 570,29     | 99,57  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 115,00       | 86,22        | 74,97  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 724,52     | 3 517,77     | 94,45  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 422,00       | 295,93       | 70,13  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 202,00       | 166,22       | 82,29  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 262,00       | 199,80       | 76,26  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 10 462,00    | 10 462,00    | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 108,00       | 68,36        | 63,30  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 9 160,00     | 7 560,00     | 82,53  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 400,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 7 560,00     | 7 560,00     | 100,00 |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 81 300,00    | 71 477,85    | 87,92  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 1 500,00     | 50,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00  |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 78 300,00    | 69 977,85    | 89,37  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 800,00       | 656,94       | 82,12  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 4 948,42     | 98,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 800,00     | 1 462,64     | 81,26  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 19 200,00    | 18 538,00    | 96,55  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 12 500,00    | 12 499,59    | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 4 000,00     | 1 168,72     | 29,22  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 34 300,00    | 30 470,00    | 88,83  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 200,00       | 193,54       | 96,77  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 500,00       | 40,00        | 8,00   |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 989 877,45 | 3 661 214,18 | 91,76  |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 270 000,00   | 191 289,55   | 70,85  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 270 000,00   | 191 289,55   | 70,85  |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 43 652,00    | 17 498,38    | 40,09  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 43 652,00    | 17 498,38    | 40,09  |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 35 285,00    | 17 500,05    | 49,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 100,00       | 76,56        | 76,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 27 543,64    | 13 300,00    | 48,29  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 5 281,16     | 2 401,98     | 45,48  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 713,23       | 323,19       | 45,31  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 416,35       | 83,27  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 546,97       | 546,97       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 500,00       | 435,00       | 87,00  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 511 615,00 | 2 511 237,14 | 99,98  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 4 400,00     | 4 379,00     | 99,52  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 358 939,63 | 2 358 901,79 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 54 495,96    | 54 494,82    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 6 515,23     | 6 515,23     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 85 167,02    | 85 167,02    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 497,16     | 1 497,16     | 100,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 600,00       | 282,12       | 47,02  |
| 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 | 31 059,00    | 29 877,17    | 96,19  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 31 059,00    | 29 877,17    | 96,19  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 131 914,00   | 96 120,95    | 72,87  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 131 914,00   | 96 120,95    | 72,87  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 10 262,10    | 4 659,79     | 45,41  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 10 256,96    | 4 654,65     | 45,38  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5,14         | 5,14         | 100,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 271 723,00   | 194 207,72   | 71,47  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 271 723,00   | 194 207,72   | 71,47  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 539 145,35   | 497 724,30   | 92,32  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 250,00     | 1 864,62     | 82,87  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 392 081,00   | 374 090,58   | 95,41  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 24 000,00    | 22 165,27    | 92,36  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 67 706,00    | 61 903,95    | 91,43  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 9 133,35     | 3 123,71     | 34,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 440,00     | 3 805,63     | 69,96  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 3 200,00     | 2 698,85     | 84,34  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 279,21       | 27,92  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 17 200,00    | 14 760,21    | 85,82  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 1 200,00     | 862,86       | 71,91  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 3 988,00     | 2 839,86     | 71,21  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 491,10       | 24,56  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 6 397,00     | 6 396,45     | 99,99  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 350,00       | 249,00       | 71,14  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3 000,00     | 2 193,00     | 73,10  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 48 701,00    | 16 756,79    | 34,41  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 21 000,00    | 0,00         | 0,00   |

|                          |      |                                                                                                           |                     |                     |              |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 315,00            | 2 606,79            | 35,64        |
|                          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 986,00              | 0,00                | 0,00         |
|                          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 19 200,00           | 14 150,00           | 73,70        |
|                          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 85295                    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 96 521,00           | 84 342,34           | 87,38        |
|                          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 95 879,00           | 84 060,94           | 87,67        |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 642,00              | 281,40              | 43,83        |
| 854                      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>309 491,69</b>   | <b>299 142,21</b>   | <b>96,66</b> |
| 85401                    |      | Świetlice szkolne                                                                                         | 254 067,69          | 245 684,21          | 96,70        |
|                          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 18 299,00           | 15 496,20           | 84,68        |
|                          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 164 120,00          | 161 414,91          | 98,35        |
|                          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 15 000,00           | 13 948,58           | 92,99        |
|                          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 31 199,00           | 29 857,20           | 95,70        |
|                          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 4 266,00            | 3 931,78            | 92,17        |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 668,00            | 6 668,00            | 100,00       |
|                          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 2 955,00            | 2 908,65            | 98,43        |
|                          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 481,00            | 1 379,20            | 93,13        |
|                          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 10 079,69           | 10 079,69           | 100,00       |
| 85415                    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 55 424,00           | 53 458,00           | 96,45        |
|                          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 45 534,00           | 43 568,00           | 95,68        |
|                          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 9 890,00            | 9 890,00            | 100,00       |
| 900                      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>1 622 677,09</b> | <b>1 507 349,93</b> | <b>92,92</b> |
| 90002                    |      | Gospodarka odpadami                                                                                       | 916 323,00          | 885 005,98          | 96,58        |
|                          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 500,00              | 408,20              | 81,64        |
|                          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 67 793,00           | 53 958,49           | 79,59        |
|                          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 4 250,00            | 4 167,09            | 98,05        |
|                          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 12 381,00           | 9 537,47            | 77,03        |
|                          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 866,00            | 1 359,33            | 72,85        |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 7 500,00            | 3 877,02            | 51,69        |
|                          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 258,00              | 0,00                | 0,00         |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 814 537,00          | 806 448,44          | 99,01        |
|                          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 400,00            | 464,71              | 33,19        |
|                          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 259,00            | 713,82              | 56,70        |
|                          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 729,00            | 1 728,41            | 99,97        |
|                          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 350,00              | 0,00                | 0,00         |
|                          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 500,00            | 2 343,00            | 93,72        |
| 90003                    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 170 500,00          | 169 930,03          | 99,67        |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 170 000,00          | 169 930,03          | 99,96        |
| 90004                    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 26 165,00           | 26 042,97           | 99,53        |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 26 165,00           | 26 042,97           | 99,53        |
| 90005                    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                               | 24 662,00           | 24 661,50           | 100,00       |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 24 662,00           | 24 661,50           | 100,00       |
| 90015                    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 436 400,00          | 375 657,67          | 86,08        |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00            | 2 257,60            | 75,25        |
|                          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 380 000,00          | 323 904,46          | 85,24        |
|                          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 40 000,00           | 36 403,20           | 91,01        |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 13 400,00           | 13 092,41           | 97,70        |
| 90020                    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                     | 627,09              | 607,22              | 96,83        |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 627,09              | 607,22              | 96,83        |
| 90095                    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 48 000,00           | 25 944,56           | 54,05        |
|                          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 18 000,00           | 17 943,32           | 99,69        |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 000,00           | 8 001,24            | 26,67        |
| 921                      |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>557 772,00</b>   | <b>552 997,81</b>   | <b>99,14</b> |
| 92109                    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 475 452,00          | 475 452,00          | 100,00       |
|                          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 475 452,00          | 475 452,00          | 100,00       |
| 92116                    |      | Biblioteki                                                                                                | 82 320,00           | 77 545,81           | 94,20        |
|                          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 82 320,00           | 77 545,81           | 94,20        |
| 926                      |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>224 940,00</b>   | <b>217 288,80</b>   | <b>96,60</b> |
| 92605                    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
|                          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00       |
| 92695                    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 24 940,00           | 17 288,80           | 69,32        |
|                          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 11 340,00           | 10 395,00           | 91,67        |
|                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 600,00            | 3 868,00            | 58,61        |
|                          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|                          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 4 000,00            | 2 779,80            | 69,50        |
|                          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00            | 246,00              | 24,60        |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |      |                                                                                                           | <b>3 532 819,14</b> | <b>3 184 525,67</b> | <b>90,14</b> |
| 010                      |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              | <b>950 231,13</b>   | <b>925 639,11</b>   | <b>97,41</b> |
| 01010                    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                              | 950 231,13          | 925 639,11          | 97,41        |
|                          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 950 231,13          | 925 639,11          | 97,41        |

|                       |       |                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 150                   |       | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | 10 703,96            | 10 703,96            | 100,00       |
|                       | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 10 703,96            | 10 703,96            | 100,00       |
|                       | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 703,96            | 10 703,96            | 100,00       |
| 600                   |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | 1 488 237,00         | 1 478 804,05         | 99,21        |
|                       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 420 631,00           | 115 127,39           | 27,37        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 115 500,00           | 105 553,59           | 91,39        |
|                       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 295 431,00           | 0,00                 | 0,00         |
|                       | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 067 606,00         | 1 063 676,66         | 99,63        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 037 606,00         | 1 034 156,66         | 99,67        |
|                       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 30 000,00            | 29 520,00            | 98,40        |
|                       | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 9 700,00             | 9 573,80             | 98,70        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 9 700,00             | 9 573,80             | 98,70        |
| 700                   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | 61 214,00            | 59 427,19            | 97,08        |
|                       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 61 214,00            | 59 427,19            | 97,08        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 61 214,00            | 59 427,19            | 97,08        |
| 750                   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | 471 530,90           | 466 720,57           | 98,98        |
|                       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 450 000,00           | 445 189,67           | 98,93        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 450 000,00           | 445 189,67           | 98,93        |
|                       | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 21 530,90            | 21 530,90            | 100,00       |
|                       | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 530,90            | 21 530,90            | 100,00       |
| 754                   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | 297 554,00           | 293 108,09           | 98,51        |
|                       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 297 554,00           | 293 108,09           | 98,51        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 291 954,00           | 287 608,09           | 98,51        |
|                       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 5 600,00             | 5 500,00             | 98,21        |
| 801                   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | 31 000,00            | 30 799,82            | 99,35        |
|                       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 31 000,00            | 30 799,82            | 99,35        |
|                       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 31 000,00            | 30 799,82            | 99,35        |
| 851                   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | 43 646,15            | 42 652,30            | 97,72        |
|                       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                | 43 646,15            | 42 652,30            | 97,72        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 43 646,15            | 42 652,30            | 97,72        |
| 900                   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | 143 702,00           | 141 758,58           | 98,65        |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 74 850,00            | 74 668,59            | 99,76        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 74 850,00            | 74 668,59            | 99,76        |
|                       | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                               | 40 000,00            | 39 999,00            | 100,00       |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 40 000,00            | 39 999,00            | 100,00       |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                               | 13 806,00            | 13 729,99            | 99,45        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 13 806,00            | 13 729,99            | 99,45        |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 15 046,00            | 13 361,00            | 88,80        |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 15 046,00            | 13 361,00            | 88,80        |
| 921                   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | 35 000,00            | 34 912,00            | 99,75        |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                     | 35 000,00            | 34 912,00            | 99,75        |
|                       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 35 000,00            | 34 912,00            | 99,75        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                                                                               | <b>28 153 878,37</b> | <b>25 586 320,28</b> | <b>90,88</b> |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

## Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015

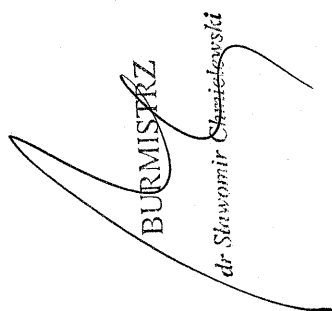
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | 472 959,52 | 472 959,52 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                         | 472 959,52 | 472 959,52 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 173,72   | 3 173,72   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 100,00   | 6 100,00   |
| 750   | 75011    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 463 685,80 | 463 685,80 |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | 63 159,00  | 63 159,00  |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 63 159,00  | 63 159,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 49 641,11  | 49 641,11  |
| 751   | 75101    | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                | 3 531,15   | 3 531,15   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9 220,27   | 9 220,27   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 766,47     | 766,47     |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 88 135,00  | 86 262,92  |
| 75107 | 75107    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 592,00   | 1 585,71   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 187,60     | 187,37     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 14,40      | 13,35      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 090,00   | 1 090,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 300,00     | 294,99     |
|       |          |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | 41 673,00  | 40 493,76  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 25 025,00  | 24 420,36  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 767,00   | 1 763,19   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 204,00     | 200,62     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 257,00  | 10 257,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 720,00   | 2 628,87   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 100,00     | 0,00       |
| 75107 | 75107    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 600,00   | 1 223,72   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 801 | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                            | 25 761,00    | 25 716,92    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 13 600,00    | 13 570,19    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 914,00       | 911,40       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 106,00       | 105,25       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 302,00     | 5 302,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 4 839,00     | 4 834,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 994,08       |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                             | 19 159,00    | 18 466,53    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 9 460,00     | 9 150,19     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 005,00     | 1 001,35     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 119,00       | 118,05       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 826,00     | 5 825,50     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 170,00     | 1 151,05     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 937,00       | 774,90       |
| 801 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 642,00       | 445,49       |
|     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 46 523,00    | 46 328,13    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 31 173,00    | 31 144,70    |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                       | 2 029,55     | 2 029,55     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 308,62       | 306,15       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 28 834,83    | 28 809,00    |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 14 225,00    | 14 066,02    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 141,21       | 139,26       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 14 083,79    | 13 926,76    |
|     | 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 | 1 125,00     | 1 117,41     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 11,19        | 11,05        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 113,81     | 1 106,36     |
|     | 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 2 519 935,10 | 2 519 517,92 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 2 506 615,00 | 2 506 576,02 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 2 358 939,63 | 2 358 901,79 |

\*

|               |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 54 495,96           | 54 494,82           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 6 515,23            | 6 515,23            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 85 167,02           | 85 167,02           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 497,16            | 1 497,16            |
| 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 | 12 416,00           | 12 398,40           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 12 416,00           | 12 398,40           |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 262,10              | 262,10              |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 256,96              | 256,96              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5,14                | 5,14                |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 642,00              | 281,40              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 642,00              | 281,40              |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 190 761,62</b> | <b>3 188 227,49</b> |

\* - uwzględniono kwotę faktycznie przekazanej w 2015 roku dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 221,55 zł nastąpił w styczniu 2016 roku.

  
BURMISTRZ  
dr Sławomir Samieleski

Wykonanie wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na  
31.12.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                       | 115 500,00 | 105 553,59 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 115 500,00 | 105 553,59 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 500,00 | 105 553,59 |
|       |          |          | Ogółem                                     | 115 500,00 | 105 553,59 |

Burmistrz

dr Sławomir Cmielewski

## Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 31.12.2015

| Klasyfikacja | Nazwa zadania                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 01010 § 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica                       | 18 927,13           | 0,00                | 0,00         |
| 01010 § 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna   | 917 304,00          | 913 157,61          | 99,55        |
| 01010 § 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową            | 14 000,00           | 12 481,50           | 89,15        |
| 60014 § 6050 | Budowa zatoczki parkingowej w ul. Armii Krajowej w Mogielnicy                            | 115 500,00          | 105 553,59          | 91,39        |
| 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ługowice                                                        | 250 000,00          | 247 298,61          | 98,92        |
| 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej Ślepowała                                                       | 295 270,00          | 295 232,65          | 99,99        |
| 60016 § 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa               | 5 000,00            | 4 880,00            | 97,60        |
| 60016 § 6050 | Przebudowa ulicy Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu                         | 487 336,00          | 486 745,40          | 99,88        |
| 60016 § 6060 | Zakup piaskarki                                                                          | 30 000,00           | 29 520,00           | 98,40        |
| 60095 § 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Brzostowiec                                    | 5 000,00            | 4 894,80            | 97,90        |
| 60095 § 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Dobiecin                                       | 4 700,00            | 4 679,00            | 99,55        |
| 70005 § 6050 | Zakup kontenera mieszkalnego wraz z montażem i doprowadzeniem mediów                     | 61 214,00           | 59 427,19           | 97,08        |
| 75023 § 6050 | Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy                                        | 430 000,00          | 427 189,67          | 99,35        |
| 75023 § 6050 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy | 20 000,00           | 18 000,00           | 90,00        |
| 75412 § 6050 | Przebudowa dachu na budynku OSP Popowice                                                 | 137 954,00          | 135 177,00          | 97,99        |
| 75412 § 6050 | Przebudowa garaży w budynku OSP Mogielnica                                               | 120 000,00          | 118 431,09          | 98,69        |
| 75412 § 6050 | Wykonanie docieplenia i wymiana okien w budynku OSP Świdno                               | 34 000,00           | 34 000,00           | 100,00       |
| 75412 § 6060 | Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP-50 dla OSP Borowe                           | 5 600,00            | 5 500,00            | 98,21        |
| 80101 § 6060 | Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy        | 31 000,00           | 30 799,82           | 99,35        |
| 85154 § 6050 | Budowa placu zabaw w Dębnoli                                                             | 43 646,15           | 42 652,30           | 97,72        |
| 90095 § 6050 |                                                                                          | 10 046,00           | 10 000,00           | 99,54        |
| 90001 § 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej Plac Dół i ul. Żabia                                       | 74 850,00           | 74 668,59           | 99,76        |
| 90008 § 6050 | Odtworzenie siedlisk ptaków w dolinie rzeki Pilicy                                       | 40 000,00           | 39 999,00           | 100,00       |
| 90015 § 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Miechowice                                        | 13 806,00           | 13 729,99           | 99,45        |
| 90095 § 6050 | Budowa placu zabaw w Otałęży                                                             | 5 000,00            | 3 361,00            | 67,22        |
| 92109 § 6060 | Zakup urządzeń chłodniczych do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe                  | 35 000,00           | 34 912,00           | 99,75        |
|              | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>3 205 153,28</b> | <b>3 152 290,81</b> | <b>98,35</b> |

BURMISTRZ

dr Sławomir Gmielewski

**Załącznik Nr 2**

*Do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy i Miasta*

*Mogielnica z dnia 30 marca 2016 r.*

**SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

**W MOGIELNICY**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2015 rok został zrealizowany w 94,67% natomiast plan wydatków w 94,67 %

**DZIAŁ 921 Rozdział 92116**

Stan środków na początku roku

0

0

**Przychody za 2015 rok**

|                                        | Plan   | Wykonanie | %      |
|----------------------------------------|--------|-----------|--------|
| § 2480 –otrzymana dotacja              |        |           |        |
| z budżetu Gminy                        | 82.320 | 77.545,81 | 94,20  |
| § 0970- dotacja z Biblioteki Narodowej |        |           |        |
| na „zakup nowości wydawniczych”        | 6.500  | 6.500,00  | 100,00 |
| § 0920-odsetki od środków na rachunku  |        |           |        |
| bankowym                               | 80     | 118,54    | 148,18 |
| Razem:                                 | 88.900 | 84.164,35 | 94,67  |

**Wydatki za 2015 rok**

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń

500

217,67

43,53

|                                                                            |        |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| § 4010-wynagrodzenia osobowe                                               | 51.100 | 50.371,54 | 98,57 |
| § 4110-skt.na ubez.p.spółeczne                                             | 8.000  | 7.973,91  | 99,67 |
| § 4120-składki na fundusz pracy                                            | 400    | 387,80    | 96,95 |
| § 4210-materiały i wyposażenie                                             | 6.500  | 6.106,16  | 93,94 |
| w tym;                                                                     |        |           |       |
| - za prenumeratę prasy                                                     |        | 1.127,95  |       |
| - druki, art. biurowe, przemysłowe i chemiczne,<br>tonery do drukarek itp. |        | 4.978,21  |       |
| § 4240-zakup książek                                                       | 15.000 | 14.878,91 | 99,19 |
| w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej                                     |        | 6,500,00  |       |
| § 4300-zakup usług pozostałych                                             | 3.306  | 2.251,08  | 68,09 |
| w tym;                                                                     |        |           |       |
| -koszty prowizji bankowych                                                 |        | 672,00    |       |
| - za przedłużenie licencji na program antywirusowy<br>Kaspersky            |        | 173,80    |       |
| - licencja na program płacowy i księgowy                                   |        | 905,28    |       |
| - instalacja i konfiguracja poprawek w systemach<br>płacowym i kadrowym    |        | 500,00    |       |
| § 4430-Różne opłaty i składki                                              | 2.000  | 401,35    | 20,07 |

W tym:

- ubezpieczenie mienia 325,00

- koszty prowadzenia MKZP 76,35

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

|                                         |               |                  |              |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Socjalnych                              | 1.094         | 1.093,93         | 99,99        |
| § 4700-szkolenie (Kierownik biblioteki) | 500           | 0,00             | 0,00         |
| § 4480-podatek od nieruchomości         | 500           | 482,00           | 96,40        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                     | <b>88.900</b> | <b>84.164,35</b> | <b>94,67</b> |

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2015r 0,00 0,00 -

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2015 nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Księgowa MGSBP  
w Mogielnicy  
*Zofia Guxazda*

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w MOGIELNICY  
*Barbara Olszewska*

## SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2015 rok został zrealizowany w 100,00 % natomiast plan wydatków w 99,95 %

| DZIAŁ 921 Rozdział 92109                                            | Plan              | Wykonanie         | 100,00        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Stan środków na początku roku                                       | 17.460,00         | 17.459,28         | 100,00        |
| <b>Przychody za 2015 rok</b>                                        |                   |                   |               |
| § 2480 –otrzymana dotacja                                           | 475.452,00        | 475.452,00        | 100,00        |
| § 0750 –wpływy z tytułu dzierżawy<br>pomieszczenia gastronomicznego |                   |                   |               |
| nad zalewem                                                         | 6.000,00          | 6.031,38          | 100,52        |
| § 0920-odsetki od środków na rachunku<br>bankowym                   | 60,00             | 55,18             | 91,97         |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów                                    | 52.227,86         | 52.227,86         | 100,00        |
| -darowizny od sponsorów                                             | 42.535,00         | 42.535,00         | 100,00        |
| -odszkodowanie TUW za uszkodzone<br>lampy nad zalewem               | 9.692,86          | 9.692, 86         | 100,00        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>                                             | <b>533.739,86</b> | <b>533.766,42</b> | <b>100,00</b> |

## Wydatki za 2015 rok

### § 3020 –wydatki osobowe niezaliczane

|                                                              |            |            |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| do wynagrodzeń                                               | 871,00     | 870,69     | 99,96  |
| § 4010-wynagrodzenia osobowe                                 | 194.971,00 | 194.970,16 | 100,00 |
| § 4110-skł.na ubezpieczenia społeczne                        | 34.577,00  | 34.576,84  | 100,00 |
| § 4120-składki na fundusz pracy                              | 4.300,00   | 4.288,82   | 99,74  |
| § 4170-wynagrodzenia bezosobowe                              | 55.535,00  | 55.535,00  | 100,00 |
| w tym;                                                       |            |            |        |
| - występ kabaretu „Babski Wieczór”                           |            | 4.500,00   |        |
| - wynagrodzenie za występ zespołu Czerwone Gitary            |            |            |        |
| „Wiosna Mogielnicka”                                         |            | 17.299,00  |        |
| - wynagrodzenie za oprawę muzyczną                           |            |            |        |
| „Wiosna Mogielnicka”                                         |            | 6.480,00   |        |
| - wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów śpiewackich    |            | 631,00     |        |
| - wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów tanecznych     |            | 4.500,00   |        |
| - wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu pływania dla dzieci |            |            |        |
| w ramach wakacje z MGOK                                      |            | 1.170,00   |        |
| - wynagrodzenie za sędziowanie na imprezie kulturalnej       |            | 1.115,00   |        |
| - za występy artystyczne i oprawę muzyczną w czasie imprezy  |            |            |        |
| „Pożegnanie lata”                                            |            | 19.840,00  |        |
| § 4190-zakup nagród, pucharów i statuetek za udział w        |            |            |        |
| konkursach i zawodach                                        | 11.229,00  | 11.228,32  | 100,00 |

|                                                                                      |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>§ 4210-materiały i wyposażenie</b>                                                | <b>89.317,86</b>  | <b>89.104,90</b>  | <b>99,76</b>  |
| w tym;                                                                               |                   |                   |               |
| - za materiały pirotechniczne –Sylwester i „Światelko do Nieba”                      |                   | 6.182,00          |               |
| - za sprzęt oświetleniowy                                                            |                   | 2.410,00          |               |
| - za aparat cyfrowy                                                                  |                   | 2.437,97          |               |
| -za art. spożywcze zużyte podczas imprez środowiskowych                              |                   | 5.185,79          |               |
| - druki, art. biurowe i chemiczne, drobny sprzęt np.farby<br>do malowania,taśmy itp. |                   | 9.276,99          |               |
| - za kwiaty i znicz złożone pod pomnikiem                                            |                   | 320,00            |               |
| -zakup komputera                                                                     |                   | 2.449,99          |               |
| - zakup lamp z oprawami na teren wokół zalewu                                        |                   | 36.999,32         |               |
| - zakup 50 kpl. strojów dla orkiestry dętej                                          |                   | 21.832,50         |               |
| - zakup stołów na potrzeby MGOK                                                      |                   | 2.010,34          |               |
| <b>§ 4270-zakup usług remontowych</b>                                                | <b>2.091,00</b>   | <b>2.091,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - za remont pomostu i barierek-teren<br>rekreacyjny wokół zalewu                     |                   | 1.599,00          |               |
| - naprawa konstrukcji namiotu                                                        |                   | 492,00            |               |
| <b>§ 4300-zakup usług pozostałych</b>                                                | <b>144.356,00</b> | <b>144.355,31</b> | <b>100,00</b> |
| w tym;                                                                               |                   |                   |               |
| - za podpis kwalifikowalny                                                           |                   | 453,90            |               |
| -za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty                              |                   |                   |               |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| i inne wyjazdy promujące rozwój kultury i gminy            | 6.351,00  |
| -koszty prowizji bankowych                                 | 1.296,00  |
| - za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość  |           |
| i antywirusowy Kaspersky i konfiguracja systemów płacowego |           |
| i księgowego                                               | 2.330,73  |
| -za przeprowadzenie i obsługę Powiatowego                  |           |
| Przeglądu Orkiestr Dętych                                  | 29.903,07 |
| - za występy artystyczne w czasie imprez                   |           |
| środowiskowych (zespoły muzyczne)+pokaz laserowy           | 25.092,50 |
| - za wynajem barierek ochronnych, kabin wc i agregatów     |           |
| prądotwórczych, wynajem karetki pogotowia w czasie         |           |
| trwania imprez środowiskowych, pobyt w hotelu zespołu      |           |
| Czerwone Gitary itp wydatki                                | 32.716,18 |
| - za wykonanie grawerów na dyplomach i pucharach           | 737,00    |
| -za monitoring-zalew                                       | 1.080,00  |
| - za wykonanie banera i plakatów informujących             |           |
| o imprezie „Wiosna Mogielnicka” , ”Przegląd Orkiestr” i    |           |
| „Pożegnanie lata”                                          | 3.150,90  |
| - za nadane przesyłki listowe                              | 2.118,40  |
| -za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych | 12.270,00 |
| - za opracowanie instrukcji w przypadku pożaru             |           |

|                                                                |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| na terenie organizacji imprezy-„Wiosna Mogielnicka”            |                   | 1.000,00          |               |
| - za dorobienie kluczy i zamków do biura MGOK                  |                   | 290,00            |               |
| -za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin     |                   | 3.000,00          |               |
| - za przygotowanie imprezy-„Dożynki gminne”                    | 10.376,00         |                   |               |
| - za przygotowanie -„Piknik Borowe”                            | 1.362,00          |                   |               |
| - za przygotowanie imprezy „Pożegnanie lata”                   | 10.827,63         |                   |               |
| <b>§ 4700-szkolenia pracowników</b>                            | <b>400,00</b>     | <b>390,00</b>     | <b>97,50</b>  |
| <b>§ 4410-delegacje służbowe krajowe</b>                       | <b>2.450,00</b>   | <b>2.445,63</b>   | <b>99,82</b>  |
| <b>§ 4430-różne opłaty i składki</b>                           | <b>7.620 ,00</b>  | <b>7.618,91</b>   | <b>99,99</b>  |
| W tym:                                                         |                   |                   |               |
| - opłata za zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej      |                   | 82,00             |               |
| -opłata ZAIKS –zespoły muzyczne w czasie imprez środowiskowych |                   | 6.605,91          |               |
| - ubezpieczenie mienia MGOK za 2015 rok                        |                   | 931,00            |               |
| <b>§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń</b>          |                   |                   |               |
| <b>Socjalnych</b>                                              | <b>3.282,00</b>   | <b>3.282,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>§ 4480-podatek od nieruchomości</b>                         | <b>200,00</b>     | <b>194,00</b>     | <b>97,00</b>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                           | <b>551.199,86</b> | <b>550.951,58</b> | <b>99,95</b>  |
| <b>Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2015r</b>             | <b>0</b>          | <b>274,12</b>     |               |

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2015r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

KSIEGOWA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mogielnicy  
Zofia Górska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Mogielnicy  
Robert Lipiec

*Zat. nr 4 do Lampokrewnia Nr 14/2016  
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 30 marca 2016 roku*

Mogielnica dnia 30-01-2016

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY  
UL. DZIARNOWSKA 40  
05-640 MOGIELNICA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2015 ZA OKRES  
01-01-2015 DO 31-12-2015**

**1) przychody z prowadzonej działalności**

| <b>PRZYCHODY</b>                                                   | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    | <b>%</b>      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ</b>                             | 2 100 600,00        | 2 165 993,49        | 103,11        |
| <b>SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH</b>                          | 100 000,00          | 69 621,00           | 69,62         |
| <b>SPRZEDAŻ USŁUG REHABILITACYJNYCH SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU</b> | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>CZYSZSZE</b>                                                    | 85 000,00           | 82 226,00           | 96,74         |
| <b>SPRZEDAŻ ŚR.TRWAŁEGO</b>                                        | 0,00                | 2 000,00            |               |
| <b>RAZEM</b>                                                       | <b>2 300 600,00</b> | <b>2 319 840,49</b> | <b>100,83</b> |

**2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .**

| <b>DOTACJE</b>                                  | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON</b> | 10 000,00   | 16 662,00        | 166,62   |

**3) koszty**

| <b>KOSZTY</b>                               | <b>PLAN</b> | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ</b>  | 900 000,00  | 872 511,94       | 96,95    |
| <b>WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE</b> | 180 000,00  | 125 599,35       | 69,78    |

|                                                         |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                      | 190 000,00          | 169 736,31          | 89,33        |
| KONTRAKTY LEKARSKIE                                     | 510 400,00          | 509 654,00          | 99,85        |
| ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH                           | 110 000,00          | 97 895,95           | 89           |
| ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH                     | 35 000,00           | 33 802,91           | 96,58        |
| ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST.                      | 29 000,00           | 27 195,24           | 93,78        |
| USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ                      | 17 000,00           | 15 983,11           | 94,02        |
| ZAKUP OPAŁU                                             | 34 000,00           | 30 445,21           | 89,54        |
| ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY                             | 36 000,00           | 35 308,93           | 98,08        |
| ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK.                     | 11 000,00           | 9 498,85            | 86,35        |
| ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH                                 | 5 000,00            | 4 655,81            | 93,12        |
| ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA                              | 4 500,00            | 4 428,00            | 98,4         |
| ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                 | 10 000,00           | 4 975,02            | 49,75        |
| ZAKUP WYPOSAŻENIA                                       | 50 000,00           | 49 999,73           | 100          |
| ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) | 31 000,00           | 30 200,01           | 97,42        |
| ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY                     | 4 000,00            | 3 625,74            | 90,64        |
| UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE                                 | 8 000,00            | 4 750,00            | 59,38        |
| PODATKI I OPŁATY                                        | 1 000,00            | 279,00              | 27,9         |
| USŁUGI BANKOWE                                          | 4 000,00            | 2 316,67            | 57,92        |
| ODSETKI OD KREDYTU                                      | 15 000,00           | 14 833,60           | 98,89        |
| DELEGACJE                                               | 3 000,00            | 1 793,55            | 59,79        |
| SZKOLENIA                                               | 4 000,00            | 3 172,42            | 79,31        |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>2 191 900,00</b> | <b>2 052 661,35</b> | <b>93,65</b> |

4) środki na wydatki majątkowe;

|                       |           |          |       |
|-----------------------|-----------|----------|-------|
| ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO | 75 000,00 | 74636,82 | 99,52 |
|-----------------------|-----------|----------|-------|

5) środki przyznane innym podmiotom;

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| środki przyznane<br>innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|------|------|

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

|              | POCZĄTEK ROKU |           | KONIEC OKRESU |           |
|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|              | PLAN          | WYKONANIE | PLAN          | WYKONANIE |
| NALEŻNOŚCI   | 2000,00       | 3 649,76  | 1000          | 18725,26  |
| ZOBOWIĄZANIA | 90 000,00     | 95890,99  | 100000        | 67972,29  |
| KREDYT       | 256080        | 256080    | 153648        | 153648    |

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

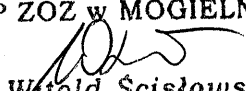
| STAN ŚRODKÓW<br>PIENIĘŻNYCH | NA POCZĄTEK ROKU |           | NA KONIEC OKRESU |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                             | PLAN             | WYKONANIE | PLAN             | WYKONANIE |
| STAN ŚRODKÓW W<br>BANKU     | 250000           | 272691,35 | 208368           | 329515,81 |
| STAN ŚRODKÓW W<br>KASIE     | 1000             | 2424,86   | 2000             | 0,53      |

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2015 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2015 nie występują

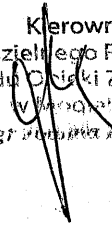
KSIEGOWY SPZOZ  
**KSIEGOWY**  
SP ZOZ w MOGIELNICY

  
Witold Ścisłowski

Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ

Joanna Latosiak

Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mogielnicy  
  
mgr Joanna Latosiak

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

### **I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:**

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych-[bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania (na określony krótki czas)]:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów       | - 51,7521 ha       |
| 2) wartość gruntów            | - 1.519.383,22 zł  |
| 3) wartość budynków i budowli | - 25.259.731,51 zł |

2. Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd ( placówki oświatowe)

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) powierzchnia gruntów       | - 7,9384 ha        |
| 2) wartość gruntów            | - 465.400,00 zł    |
| 3) wartość budynków i budowli | - 21.032.153,40 zł |

3. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1) pod budownictwo mieszkaniowe | - 0,4619 ha   |
| a/ powierzchnia gruntów         | - 0,4619 ha   |
| b/ wartość gruntów              | - 16.297,00zł |

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym  
(handel, usługi, przemysł):

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| a/ powierzchnia gruntów   | - 2,87ha       |
| b/ wartość gruntów        | - 104.748,00zł |
| c/ kwota ustalonych opłat | - 2.928,00zł   |

4. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd [dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)] :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a/ powierzchnia gruntów | - 12,5141 ha    |
| b/ wartość gruntów      | - 390.193,20 zł |

## **5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 :**

- a/ powierzchnia gruntów - ----
- b/ wartość gruntów - ----zł
- c/ kwota ustalonych opłat - ----zł

## **6. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 4 :**

Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży

## **7. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji**

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa ;

**zwiększeniu o 0,1766 ha o wartości 412.570,67zł**

- w wyniku nabycia prawa własności Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta nieruchomości na poszerzenie drogi położonej we wsi Kaplin o numerze 230/4 o pow.0,0077ha o wartości 770,00 zł
- w wyniku nabycia prawa własności Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta nieruchomości na poszerzenie drogi położonej we wsi Dylew o numerze 210/2 o pow.0,0332ha o wartości 2660,00 zł
- w wyniku nabycia prawa własności darowizną nieruchomości położonej we wsi Wodniczna o numerze 30 o pow. 0,07ha wartości 7000,00 zł
- w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonej w mieście Mogielnica ul. Rynek 22 stanowiącej dz. 1054 o pow. 0,0657ha o łącznej wartości 402140,67zł

### **i zmniejszeniu :**

- w wyniku zbycia nieruchomości : **1,1956ha** ( dotyczy punktu 1)
  - działka nr 114 o pow. 0,24 ha położona w miejscowości Brzostowiec
  - działka nr 357/6 o pow. 0,0870ha położona w miejscowości Kozietuły
  - działka nr 423 o pow. 0,67 ha położona w miejscowości Michałowice
  - działka nr 558/11 o pow. 0,1986ha położona w miejscowości Mogielnica

Łączna wartość zbytych gruntów - **50.921,09zł**

## **II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM**

### **1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy :**

- a/ wartość gruntów - **2.496.021,42 zł**
- b/ wartość budynków, budowli, naniesień - **46.291.884,91 zł**

### **2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2015r . ogółem**

**- 657.365,43zł**

- wpływy z użytkowania wieczystego - **2.927,35 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy - 51.937,96 zł
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych - 28.680,00 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek budowlanych - 573.820,12 zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2015r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem - **652.281,00zł**  
w tym między innymi :

- a/ z tytułu sprzedaży nieruchomości - 573.820,00zł
- b/ z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 2.928,00zł
- c/ dzierżawa i najem - 46.853,00zł
- d/ z tytułu sprzedaży działek rolnych - 28.680,00zł

4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem - **95.900,00 zł**

Sporządziła:

Małgorzata Sierajewska

INSPEKTOR

*Małgorzata Sierajewska*

BURMISTRZ

*dr Sławomir Chmielewski*

