

Zarządzenie Nr 34/2016
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie:

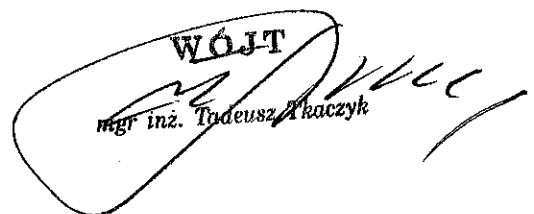
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok stanowiące załączniki Nr 2 – 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Strawczyn za 2015 rok stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA 2015 ROK

Budżet gminy na rok 2015 zatwierdzony uchwałą Nr V/10/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2014 roku zamykał się kwotą 32 168 300 zł po stronie dochodów i kwotą 30 602 233 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 4/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12.01.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
2. Zarządzenia Nr 6/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.01.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 173,79 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
3. Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 23.02.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 840 348,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27.02.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
5. Uchwały Nr VII/26/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 27.03.2015r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 127 204,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 334,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały wprowadzone do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 147 538,00 zł.

6. Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.03.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 284 305,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
7. Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 15.04.2015r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 196,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 65 608,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
8. Zarządzenia Nr 43/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.04.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 241 310,69 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
9. Uchwały Nr X/39/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 04.05.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 237 804,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 390 000,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 08.05.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 220,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
11. Uchwały Nr XI/42/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25.05.2015r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 245 384,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
12. Zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26.05.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9 220,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
13. Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10.06.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
14. Uchwały Nr XII/49/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29.06.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 149 368,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
15. Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.06.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 580,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
16. Zarządzenia Nr 69/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20.07.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 187 728,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

17. Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.07.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 088,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
18. Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28.08.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 724 117,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
19. Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.08.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
20. Zarządzenia Nr 91/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.08.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 76 519,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
21. Zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16.09.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 339,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
22. Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30.09.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 262 990,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
23. Zarządzenia Nr 98/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.09.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 463,76 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
22. Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30.09.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 262 990,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
25. Zarządzenia Nr 107/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27.10.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
26. Uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28.10.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 204 133,78 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
27. Zarządzenia Nr 109/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.10.2015r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 189 375,38 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

28. Zarządzenia Nr 114/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 16.11.2015r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 99 703,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
29. Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.11.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
30. Uchwały Nr XVI/76/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 04.12.2015r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 49 125,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
31. Zarządzenia Nr 127/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23.12.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
32. Uchwały Nr XVIII/88/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30.12.2015r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 990 866,00 i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 198 210,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
33. Zarządzenia Nr 131/2015 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.12.2015r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 4 284 581,95 zł i wynosi 36 452 881,95 zł, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 463 043,95 zł i wynosi 34 065 276,95 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 36 403 456,85 zł na plan 36 452 881,95 co stanowi 99,86 %.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje. W strukturze dochodów gminy osiągniętych w 2015 roku subwencje stanowią – 36,85%. Źródłem tych dochodów były odpowiednio:

- subwencja oświatowa w kwocie 8 955 610,00 zł,

- subwencja wyrównawcza w kwocie 4 260 424,00 zł,
- subwencja równoważąca w kwocie 151 390,00 zł,
- oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 48 444,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone. Na plan 4 182 407,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 169 991,56 zł co stanowi 11,45 % ogółu dochodów budżetowych. Realizacja tych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja w kwocie 175 902,83 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 750 Administracja publiczna – dotacja w kwocie 53 482,92,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja w łącznej kwocie 71 539,59 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- dział 801 – oświata i wychowanie – dotacja w kwocie 67 635,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- dział 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 3 778 213,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja w kwocie 20 720,97 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja w kwocie 153,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz dotacja w kwocie 1 537,00 zł na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W strukturze dochodów budżetu znajdują się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne. Na planowaną kwotę 1 498 487,94 zł wykonano 1 491 379,23 zł tj. 99,53 % co z kolei stanowi 4,09 % ogółu dochodów budżetowych.

- w dziale 600 – Transport i łączność – dotacja w kwocie 177 724,00 zł jako dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn – Zalesie” realizowanego w ramach NPPDL oraz dotacja w wysokości 47 404,00 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy remoncie drogi gminnej w msc. Kuźniaki.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – dotacja w kwocie 75 955,94 zł jako zwrot części poniesionych wydatków w 2014r. realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie –dotacja w kwocie 8 800 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Książki naszych marzeń”, w kwocie 376 808,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 11 332,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny), dotacja w kwocie 19 700,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja w kwocie 84 163,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w kwocie 284 465,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 105 920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja w kwocie 9 104,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W strukturze dochodów 2015 roku znajdują się również dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł. Stanowią one 17,21 % ogółu dochodów budżetowych. Są to m.in. środki pozyskane z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- z PROW 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik, Niedźwiedź” (kwota 421 976,00 zł),
- 2. W dziale 630 – Turystyka
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy” (kwota 50 000 zł),
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie ” (kwota 48 172,00 zł),
- 3. W dziale 720 – Informatyka
 - z RPO WŚ na zadanie pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz „Budowa systemu informacji przestrzennej WŚ” (kwota 175 026,82 zł),
 - z POIG na zadanie pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn” (kwota 689 273,86 zł),
- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów „Comenius” i ERASMUS+ (kwota 47 123,75 zł).
- 5. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - z POKL na realizację projektów pn. „Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie”, „Bajkowe Smyki”, (łączna kwota 203 223,29 zł).
- 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Zakup pojemników na odpady stałe” (kwota 41 969 zł), na zadanie pn. „Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn” (kwota 64 101 zł), na zadanie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn” (kwota 656 672 zł),
 - z RPO WŚ na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (kwota 2 147 728,74 zł),
- 7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Wyposażenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn” (kwota 36 594 zł),

- z RPO WŚ jako dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE jako zwiększenie poziomu dofinansowania do zadania, które zostało już zakończone tj. „Budowa Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku – Pływalnia” (kwota - 998 807,51 zł),

8. W dziale 926 – Kultura fizyczna

- z PROW 2007-2013 na zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku” (kwota – 242 353 zł), na zadanie pn. „Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczyni” (kwota – 155 121 zł), na „Zagospodarowanie terenu w msc. Kuźniaki” (kwota – 236 625,53 zł), na „Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku” (kwota - 49 981,12 zł).

Brak jest tutaj wykonania dochodów w dziale 900, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2007 w kwocie 26 733 zł. Są to środki, które miały wpłynąć za realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” z POiŚ. Stosowny wniosek o płatność został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w m-cu wrześniu 2015r. Jednakże do dnia przedłożenia sprawozdania nie został on przez tą instytucję zweryfikowany i sprawdzony.

Niewielki udział w strukturze dochodów ogółem mają dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz dochody otrzymane na podstawie porozumień między jst – 0,46 %.

Są to środki otrzymane z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 36 729,38 zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 3 000 zł, na konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy w kwocie 3 000 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w msc. Kuźniaki w kwocie 89 000 zł. Otrzymano także dotację z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej w msc. Ruda Strawczyńska o dł. 517 mb. (35 000 zł).

Duży udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody własne. Na plan 10 870 685 zł zostały wykonane w kwocie 10 894 740,06 zł, tj. 100,22%.

W stosunku do dochodów budżetowych ogółem stanowią one 29,93%.

W dziale 756, w stosunku do roku 2014 dochody wzrosły np. o 290 569,47 zł. Wzrosły wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (rozdziały 75615 i 75616) i jest to kwota 288 046,31 zł.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych w stosunku do planu przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 100,23%, podatek rolny – 100,06%, podatek od środków transportu – 98,87%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 102,96%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,87%.

Mimo wysokiej realizacji planu dochodów własnych (100,22 %) występują zaległości podatkowe. Na 31.12.2015 r. wynoszą one wraz z odsetkami 793 913,53 zł. Szczególnie odnosi się to do wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem należności wynoszą 613 953,95 zł. W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 312 634,95 zł + % 301 319,00 zł:

- część zaległości w kwocie 1 757,60zł + % 12,00 zł uregulowana została w m-cu styczniu 2016 roku.

- zaległość w kwocie 19 054,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę została umorzona decyzją Wójta Gminy z dnia 29.03.2016r.

- na zaległość w kwocie 290 485,09zł + % 37 094,80zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą.

- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

Zaległość w kwocie 139 287,60 zł + % 39 985,98 zł:

- część zaległości w kwocie 33 761,84 zł + % 1 696,93 zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i marcu 2016r.

- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 31.12.2015 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 1 141 334,46 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 31.12.2015r. wynoszą 257 017,12 zł. W 2015r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 49 682,00 zł, nie wystąpiły rozłożenia na raty.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości 33 756 317,08 zł na plan 34 065 276,95 zł co stanowi 99,09%.

Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy wydatków bieżących m.in. w dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy Gmin czy w dziale 754, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe. W rozdziałach tych pozostały oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych a także niewykorzystana część rezerwy na zarządzanie kryzysowe z roku 2015.

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2015 r. miały wydatki:

- 1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 35,32%,
- 2/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,56%,
- 3/ w dziale 852 – Pomoc społeczna – 14,18%,
- 4/ w dziale 750 – Administracja publiczna – 8,67%,
- 5/ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,51%,
- 6/ w dziale 600 – Transport i łączność – 4,73%
- 7/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3,84%,
- 8/ w dziale 926 – Kultura fizyczna – 3,73%.
- 9/ w dziale 720 – Informatyka – 2,72%.

Na działalność inwestycyjną wydatkowano 8 364 955,19 zł na plan 8 387 559,60 zł, co stanowi 99,73%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 24,78%.

Natomiast na działalność bieżącą wydatkowano 25 391 361,89 zł, co stanowi 75,22% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 r. wynosi 282 817,96 zł co stanowi 98,64 % planu. Realizacja założonych zadań z w/w Funduszu została wykonana we wszystkich sołectwach. Pozostałe niepełne wykonanie wydatków w niektórych sołectwach wynika z oszczędności przetargowych.

Gmina udzieliła w 2015 roku dotacji innym jednostkom w łącznej wysokości 2 860 350,64 zł. Dotacje te były przeznaczone m. in. dla:

- ZGK w Strawczynie w kwocie 902 142,16 zł (z tego: na dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 508 413 zł, na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (krótkie odcinki) w msc. Oblęgór, Strawczynek, Promnik, Oblęgorek w kwocie 67 765,62 zł, na budowę kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Strawczynie w kwocie 61 675,61 zł, na budowę sieci kanalizacji tłocznej w msc. Ruda Strawczyńska w kwocie 47 346,93 zł, na utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 22 632 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 73 853,00 zł, na utrzymanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Strawczynie w kwocie 73 466,00 zł),
- OSP w Promniku w kwocie 51 000,00 zł (na prace związane z rozbudową budynku OSP),
- OSP w Strawczynie na zakup sprzętu i umundurowania w kwocie 1 000 zł,
- SCKiS w Strawczynie w kwocie 1 250 000,00 zł na działalność bieżącą związaną z działalnością statutową, w kwocie 454 475,28 na prowadzenie punktów przedszkolnych
- GBP w Strawczynie na bieżącą działalność w kwocie 82 000 zł.

WYNIK FINANSOWY

W 2015 r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu w 2015r. wyniosły 3 318 142,49 zł. Dotyczyły one spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 623 075,49 zł oraz kredytów w kwocie 2 695 067,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 14 811 000 zł co stanowi 40,69 % w stosunku do osiągniętych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. WFOŚiGW w Kielcach w kwocie – 177 000,00 zł,
2. Bank PEKAO S.A. w kwocie – 2 844 000,00 zł,
3. mBank w kwocie – 6 540 000,00 zł,
4. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 3 043 000,00 zł (zaciągnięty w 2013r.),
5. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 1 557 000,00 zł (zaciągnięty w 2014r.),
6. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 650 000,00 zł (zaciągnięty w 2015r.),

Wykonane wydatki bieżące za 2015 r. są niższe niż wykonane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet za 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 647 139,77 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Strawczynie nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
3. W okresie 2015r. Gmina Strawczyn realizowała 22 projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Plan wydatków na realizację

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień przyjęcia uchwały budżetowej na 2015r. wynosił – 4 862 919 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 482 231 zł,
- b) wydatki majątkowe – 4 4 380 688 zł.

Natomiast po zmianach dokonanych w trakcie roku plan w/w wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił – 7 008 965 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 627 035 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 381 930 zł.

Wykaz wydatków na powyższe projekty oraz szczegółowe zmiany dokonane w trakcie roku wykazano w zestawieniu tabelarycznym.

Strawczyn, dn. 30.03.2016r.

Wójt
mgr inż. Tadeusz Thaczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015r. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	10 870 685	10 887 000,86	7 739,20	100,22
I	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 800	1 535,67	0,00	85,32
		01095		Pozostała działalność	1 800	1 535,67	0,00	85,32
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 535,67		85,32
2	400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	562	561,55		99,92
		40002		Dostarczanie wody	562	561,55		99,92
			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	562	561,55		99,92
3	600			<i>Transport i łączność</i>	1 558	1 320,46		84,75
		60016		Drogi publiczne gminne	1 558	1 320,46		84,75
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558	1 320,46		84,75
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	155 887	148 502,61	7 739,20	100,23
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 887	148 502,61	7 739,20	100,23
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 812	44 811,56		100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 791	90 150,21		100,40
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 740		7 739,20	99,99
			0920	Pozostałe odsetki	3 017	3 014,15		99,91
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 527	10 526,69		100,00
5	750			<i>Administracja publiczna</i>	10 852	10 697,72		98,58
		75011		Urzędy wojewódzkie	200	46,50		23,25
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	46,50		23,25
		75095		Pozostała działalność	10 652	10 651,22		99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 652	10 651,22		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	8 425 894,78	8 475 601,63		100,59
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000	2 165,86		108,29
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 165,86		108,29
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960 722	1 961 919,68		100,06
			0310	Podatek od nieruchomości	1 907 714	1 908 328,78		100,03
			0320	Podatek rolny	8 310	7 700,00		92,66
			0330	Podatek leśny	16 683	17 418,00		104,41
			0340	Podatek od środków transportowych	25 615	25 614,90		100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300	2 120,00		163,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	58,00		58,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	680,00		68,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 685 827,78	1 695 546,76		100,58
			0310	Podatek od nieruchomości	814 000,00	819 733,55		100,70
			0320	Podatek rolny	305 179,00	305 972,59		100,26
			0330	Podatek leśny	35 087,00	35 209,89		100,35
			0340	Podatek od środków transportowych	325 620,00	321 640,17		98,78
			0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 805,00		90,04
			0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00		0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 999,78	185 321,98		102,96
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 042,00	4 052,34		100,26
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 811,24		134,86
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 701	182 041,93		99,10
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	22 630,00		90,52
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 166	143 166,05		100,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500	16 202,28		104,53
			0690	Wpływy z różnych opłat	35	43,60		124,57
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 593 644	4 633 927,40		100,88
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 580 644	4 620 385,00		100,87
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000	13 542,40		104,17
7	758			<i>Różne rozliczenia</i>	535 008	526 198,24		98,35
		75814		Różne rozliczenia finansowe	535 008	526 198,24		98,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 295	11 294,18		99,99
			0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 509,06		60,36
			0970	Wpływy z różnych dochodów	521 213	513 395,00		98,50
8	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	343 605	339 498,33	0,00	98,80
		80101		Szkoły podstawowe	30 069	29 884,50		99,39
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 882	29 856,72		99,92
			0920	Pozostałe odsetki	187	27,78		14,86
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 200	30 210,04		100,03
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 200	30 210,04		100,03
		80104		Przedszkola	22 010,00	21 531,17		97,82
			0830	Wpływy z usług	22 000	21 462,00		97,55
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	67,32		#####
			0920	Pozostałe odsetki	10	1,85		18,50
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 244,00	3 243,36		99,98
			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	3 244	3 243,36		99,98
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 125	248 673,10		98,63
			0830	Wpływy z usług	252 125	248 673,10		98,63
		80195		Pozostała działalność	5 957	5 956,16		99,99
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 957	5 956,16		99,99
9	852			<i>Pomoc społeczna</i>	53 800	58 123,23	0,00	108,04
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 600	57 408,32	0	111,26
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	11,60		11,60
			0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 042,78		86,94
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000	41 198,02		124,84
			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	15 000	13 155,92		87,71
		85216		Zasiłki stałe	1 200	597,24		49,77
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	597,24		49,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	117,67		11,77
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	117,67		11,77
10	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 301,00	3 142,95	0,00	95,21
		85395		Pozostała działalność	3 301,00	3 142,95		95,21
			0839	wpływy z usług	3 001	3 000,00		99,97
			0920	Pozostałe odsetki	300	142,95		47,65
11	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30 000	24 979,00		83,26
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000	24 979,00		83,26
			0830	Wpływy z usług	30 000	24 979,00		83,26
12	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 308 417	1 296 839,47	0,00	99,12
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470	469,78		99,95
			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	470	469,78		99,95
		90002		Gospodarka odpadami	409 933	398 196,50	0,00	97,14
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 395	395 530,57		97,09
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 448	2 521,80		103,01
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90	144,13		160,14
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 216	100 215,03		100,00
			0699	Wpływy z różnych opłat	100 216	100 215,03		100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	797 198	797 380,35		100,02
			0690	Wpływy z różnych opłat	797 198	797 380,35		100,02
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	600	577,81		96,30
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	577,81		96,30
				II Subwencja ogólna	13 415 868	13 415 868,00		100,00
13	758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>13 415 868</i>	<i>13 415 868,00</i>		<i>100,00</i>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 955 610	8 955 610,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 955 610	8 955 610,00		100,00
		75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	48 444	48 444,00		100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 444	48 444,00		100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 260 424	4 260 424,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 424	4 260 424,00		100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 390	151 390,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 390	151 390,00		100,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 182 407,17	4 169 991,56		99,70
14	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	175 902,83	175 902,83		100,00
		01095		Pozostała działalność	175 902,83	175 902,83		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 902,83	175 902,83		100,00
15	750			<i>Administracja publiczna</i>	60 737,00	53 482,92		88,06
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 737,00	53 482,92		88,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 737,00	53 482,92		88,06
16	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	72 654,00	71 539,59		98,47
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740,00	1 740,00		100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 811,00	32 811,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 811,00	32 811,00		100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 999,00	20 570,78		97,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 999,00	20 570,78		97,96
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 104,00	16 417,81		95,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 104,00	16 417,81		95,99
17	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	68 666,00	67 635,74		98,50
		80101		Szkoły podstawowe	38 178,00	38 092,24		99,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 178,00	38 092,24		99,78
		80110		Gimnazja	29 850,00	29 279,73		98,09
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 850,00	29 279,73		98,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	638,00	263,77		41,34
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638,00	263,77		41,34
18	851			Ochrona zdrowia	805,00	805,00		100,00
		85195		Pozostała działalność	805,00	805,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	805,00	805,00		100,00
19	852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 803 642,34	3 800 625,48		99,92
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 773,00	3 778 213,96		99,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 779 773,00	3 778 213,96		99,96
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 291,00	20 720,97		97,32
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 291,00	20 720,97		97,32
		85215		Dodatki mieszkaniowe	287,34	153,55		53,44
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287,34	153,55		53,44
		85295		Pozostała działalność	2 291,00	1 537,00		67,09
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 291,00	1 537,00		67,09
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 498 487,94	1 261 912,84	229 466,39	99,53
20	600			<i>Transport i łączność</i>	225 128	47 404,00	177 724,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	177 724	0,00	177 724,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	177 724		177 724,00	100,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 404	47 404,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 404	47 404,00		100,00
21	758			Różne rozliczenia	75 955,94	24 213,55	51 742,39	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	75 955,94	24 213,55	51 742,39	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 213,55	24 213,55		100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 742,39		51 742,39	100,00
22	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	387 348	385 608,00	0,00	99,55
		80101		Szkoły podstawowe	10 540	8 800,00	0,00	83,49
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 540	8 800,00		83,49
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 226	206 226,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 226	206 226,00		100,00
		80104		Przedszkola	30 552	30 552,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 552	30 552,00		100,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 030	140 030,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 030	140 030,00		100,00
23	852			<i>Pomoc społeczna</i>	630 381	625 582,61		99,24
		85206		Wspieranie rodziny	12 000	11 332,98		94,44
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	11 332,98		94,44
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 096	19 700,40	0,00	98,03
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 096	19 700,40		98,03
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	84 249	84 163,82	0,00	99,90
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 249	84 163,82		99,90
		85216		Zasiłki stałe	288 116	284 465,41	0,00	98,73
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 116	284 465,41		98,73
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 920	105 920,00	0,00	100,00

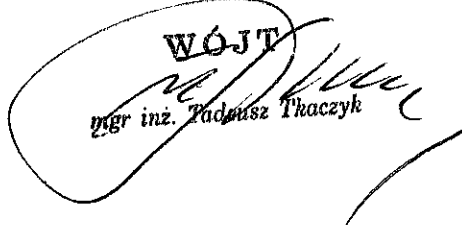
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 920	105 920,00		100,00
		85295		Pozostała działalność	120 000	120 000,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	120 000,00		100,00
24	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	179 675	179 104,68	0,00	99,68
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 675	179 104,68		99,68
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	170 000,00		100,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. Finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 675	9 104,68		94,11
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	166 730	77 729,38	89 000,00	100,00
25	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3 000	3 000,00		100,00
		01008		Melioracje wodne	3 000	3 000,00		100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00		100,00
26	600			<i>Transport i łączność</i>	124 000	35 000,00	89 000,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	89 000	0,00	89 000,00	100,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000		89 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	35 000	35 000,00	0,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000,00		100,00
27	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	39 730	39 729,38		100,00
		90002		Gospodarka odpadami	36 730	36 729,38		100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowywanie	36 730	36 729,38		100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00		100,00
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	6 318 704	455 228,25	5 809 520,37	99,15
28	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	421 976	0,00	421 976,00	100,00
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	421 976	0,00	421 976,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	421 976		421 976,00	100,00
29	630			<i>Turystyka</i>	98 173	39 020,00	59 152,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	39 020,00	10 980,00	100,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 020	39 020,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 980		10 980,00	100,00
		63095		Pozostała działalność	48 173	0,00	48 172,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 947		40 946,20	100,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 226		7 225,80	100,00
30	720			<i>Informatyka</i>	888 308	99 980,21	764 320,47	97,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72095		Pozostała działalność	888 308	99 980,21	764 320,47	97,30
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 755	86 127,12		99,28
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 313	13 853,09		90,47
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	698 158		676 238,58	96,86
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 082		88 081,89	100,00
31	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	47 510	47 123,75	0,00	99,19
		80195		Pozostała działalność	47 510	47 123,75		99,19
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47 510	47 123,75		99,19
32	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	204 492	203 223,29	0,00	99,38
		85395		Pozostała działalność	204 492	203 223,29	0,00	99,38
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 487	197 271,85		99,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 005	5 951,44		99,11
33	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 721	41 969,00	2 868 501,74	99,04
		90002		Gospodarka odpadami	41 969	41 969,00		100,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 969	41 969,00		100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 506	0,00	720 773,00	96,42
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 733	0,00		0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	720 773		720 773,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	2 149 246		2 147 728,74	99,93
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 149 246		2 147 728,74	99,93
34	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 424	23 912,00	1 011 489,51	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 616	23 912,00	12 682,00	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 934	23 912,00		99,91
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 682		12 682,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	998 808		998 807,51	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	998 808		998 807,51	100,00
35	926			<i>Kultura fizyczna</i>	684 100	0,00	684080,65	100,00
		92601		Obiekty sportowe	634 100		634 099,53	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	634 100		634 099,53	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000		49 981,12	99,96
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000		49 981,12	99,96
				Razem	36 452 881,95	30 267 730,89	6 135 725,96	99,86
				Ogółem dochody	36 452 881,95	36 403 456,85		99,86

WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 302,83	1 296 971,82	99,90	275 372,83	274 047,66	99,52	1 022 930,00	1 022 924,16	100,00
	01008		Melioracje wodne	3 001,00	3 000,01	99,97	3 001,00	3 000,01	99,97	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	3 000,01	99,97	3 001,00	3 000,01	99,97			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 025 930,00	1 025 924,16	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	1 022 930,00	1 022 924,16	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 412,00	124 412,00	100,00				124 412,00	124 412,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 976,00	421 976,00	100,00				421 976,00	421 976,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 748,00	299 748,00	100,00				299 748,00	299 748,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 794,00	176 788,16	100,00				176 794,00	176 788,16	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 270,00	6 097,65	97,25	6 270,00	6 097,65	97,25	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 270,00	6 097,65	97,25	6 270,00	6 097,65	97,25			
	01095		Pozostała działalność	263 101,83	261 950,00	99,56	263 101,83	261 950,00	99,56	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00	1 911,07	99,95	1 912,00	1 911,07	99,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 749,08	71 019,01	98,98	71 749,08	71 019,01	98,98			
		4430	Różne opłaty i składki	184 440,75	184 019,92	99,77	184 440,75	184 019,92	99,77			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 140,00	37 140,00	100,00	37 140,00	37 140,00	100,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	37 140,00	37 140,00	100,00	37 140,00	37 140,00	100,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 140,00	37 140,00	100,00	37 140,00	37 140,00	100,00			
600			Transport i łączność	1 616 642,60	1 597 330,41	98,81	504 430,00	486 390,10	96,42	1 112 212,60	1 110 940,31	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 973,60	408 973,60	100,00	0,00	0,00		408 973,60	408 973,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 973,60	408 973,60	100,00				408 973,60	408 973,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 305,00	1 079 113,20	98,25	408 101,00	390 061,49	95,58	690 204,00	689 051,71	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 147,00	124 348,11	96,28	129 147,00	124 348,11	96,28			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	274 954,00	261 713,38	95,18	274 954,00	261 713,38				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 704,00	685 551,71	99,83				686 704,00	685 551,71	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00				3 500,00	3 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 547,00	27 426,72	99,56	14 512,00	14 511,72	100,00	13 035,00	12 915,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289,00	6 288,94	100,00	6 289,00	6 288,94	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 223,00	8 222,78	100,00	8 223,00	8 222,78	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 035,00	12 915,00	99,08				13 035,00	12 915,00	99,08
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	81 817,00	81 816,89	100,00	81 817,00	81 816,89	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 972,00	78 971,90	100,00	78 972,00	78 971,90	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 844,99	100,00	2 845,00	2 844,99	100,00			
630			Turystyka	120 773,00	120 772,00	100,00	54 600,00	54 600,00	100,00	66 173,00	66 172,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 600,00	72 600,00	100,00	54 600,00	54 600,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,00	39 020,00	100,00	39 020,00	39 020,00	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	15 580,00	100,00	15 580,00	15 580,00	100,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	10 980,00	100,00				10 980,00	10 980,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020,00	7 020,00	100,00				7 020,00	7 020,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	48 173,00	48 172,00	100,00	0,00	0,00		48 173,00	48 172,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 947,00	40 946,20	100,00				40 947,00	40 946,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 226,00	7 225,80	100,00				7 226,00	7 225,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 341,18	241 733,81	99,75	37 341,18	37 317,94	99,94	205 000,00	204 415,87	99,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	241 713,18	241 106,61	99,75	36 713,18	36 690,74	99,94	205 000,00	204 415,87	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664,00	2 663,05	99,96	2 664,00	2 663,05	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 889,18	31 867,69	99,93	31 889,18	31 867,69	99,93			
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00	100,00			

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	204 415,87	99,72				205 000,00	204 415,87	99,72
	70095		Pozostała działalność	628,00	627,20	99,87	628,00	627,20	99,87	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	627,20	99,87	628,00	627,20	99,87			
720			Informatyka									
	72095		Pozostała działalność	934 712,00	917 890,34	98,20	113 350,00	113 343,27	99,99	821 362,00	804 547,07	97,95
				934 712,00	917 890,34	98,20	113 350,00	113 343,27	99,99	821 362,00	804 547,07	97,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 469,00	16 468,59	100,00	16 469,00	16 468,59	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907,00	2 906,20	99,97	2 907,00	2 906,20	99,97			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,00	2 823,68	99,99	2 824,00	2 823,68	99,99			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	498,31	99,86	499,00	498,31	99,86			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	404,00	403,45	99,86	404,00	403,45	99,86			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,21	98,90	72,00	71,21	98,90			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00	12 750,00	12 750,00	100,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 213,00	25 212,64	100,00	25 213,00	25 212,64	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 449,28	99,98	4 450,00	4 449,28	99,98			
		4307	Zakup usług pozostałych	15 769,00	15 768,10	99,99	15 769,00	15 768,10	99,99			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 783,00	2 782,61	99,99	2 783,00	2 782,61	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 584,00	10 583,73	100,00	10 584,00	10 583,73	100,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 867,72	99,99	1 868,00	1 867,72	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	3 082,00	3 082,00	100,00	3 082,00	3 082,00	100,00			
		4437	Różne opłaty i składki	2 742,00	2 741,89	100,00	2 742,00	2 741,89	100,00			
		4439	Różne opłaty i składki	484,00	483,86	99,97	484,00	483,86	99,97			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 027,00	184 734,31	92,82				199 027,00	184 734,31	92,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 122,00	32 600,17	92,82				35 122,00	32 600,17	92,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 131,00	499 130,70	100,00				499 131,00	499 130,70	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 082,00	88 081,89	100,00				88 082,00	88 081,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
750			Administracja publiczna	3 004 303,00	2 926 219,27	97,40	3 004 303,00	2 926 219,27	97,40	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 737,00	53 482,92	88,06	60 737,00	53 482,92	88,06	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 759,00	44 592,00	87,85	50 759,00	44 592,00	87,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00	7 680,92	87,94	8 734,00	7 680,92	87,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 210,00	97,27	1 244,00	1 210,00	97,27			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 025,00	112 867,22	99,86	113 025,00	112 867,22	99,86	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 272,00	101 271,02	100,00	101 272,00	101 271,02	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	2 470,51	99,02	2 495,00	2 470,51	99,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 258,00	9 125,69	98,57	9 258,00	9 125,69	98,57			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 381,00	2 217 452,48	97,67	2 270 381,00	2 217 452,48	97,67	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 209,87	91,40	5 700,00	5 209,87	91,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 066,00	1 354 811,08	98,10	1 381 066,00	1 354 811,08	98,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 153,00	117 152,78	100,00	117 153,00	117 152,78	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 433,00	223 199,57	90,57	246 433,00	223 199,57	90,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 228,00	20 227,95	100,00	20 228,00	20 227,95	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 127,00	45 127,00	100,00	45 127,00	45 127,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	100,00	1 780,00	1 780,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	129 658,45	99,20	130 700,00	129 658,45	99,20			
		4260	Zakup energii	25 997,00	25 996,19	100,00	25 997,00	25 996,19	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 828,00	4 826,25	99,96	4 828,00	4 826,25	99,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	2 455,00	100,00	2 455,00	2 455,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 443,00	154 965,05	99,06	156 443,00	154 965,05	99,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 691,88	98,07	16 000,00	15 691,88	98,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 744,00	25 628,27	99,55	25 744,00	25 628,27	99,55			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	484,00	483,30	99,86	484,00	483,30	99,86			
		4430	Różne opłaty i składki	38 114,00	38 113,52	100,00	38 114,00	38 113,52	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 856,00	31 855,24	100,00	31 856,00	31 855,24	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 144,00	5 143,48	99,99	5 144,00	5 143,48	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 129,00	15 127,60	99,99	15 129,00	15 127,60	99,99			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 942,00	48 980,87	98,08	49 942,00	48 980,87	98,08	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 169,00	29 208,67	96,82	30 169,00	29 208,67	96,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 073,00	17 072,20	100,00	17 073,00	17 072,20	100,00			
	75095		Pozostała działalność	510 218,00	493 435,78	96,71	510 218,00	493 435,78	96,71	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 910,73	97,77	4 000,00	3 910,73	97,77			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00	37 200,00	37 200,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 399,00	269 813,35	96,57	279 399,00	269 813,35	96,57			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 399,00	24 398,12	100,00	24 399,00	24 398,12	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	41 476,00	99,94	41 500,00	41 476,00	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 824,00	43 288,16	88,66	48 824,00	43 288,16	88,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 363,58	98,96	5 420,00	5 363,58	98,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,00	34 670,79	97,46	35 573,00	34 670,79	97,46			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	861,00	86,10	1 000,00	861,00	86,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,00	16 455,35	98,25	16 748,00	16 455,35	98,25			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 148,00	2 991,71	95,04	3 148,00	2 991,71	95,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 107,00	11 106,99	100,00	11 107,00	11 106,99	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 654,00	71 539,59	98,47	72 654,00	71 539,59	98,47	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	100,00	149,00	149,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100,00	876,00	876,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100,00	401,00	401,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	314,00	100,00	314,00	314,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 811,00	32 811,00	100,00	32 811,00	32 811,00	100,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 234,90	18 234,90	100,00	18 234,90	18 234,90	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,79	1 130,79	100,00	1 130,79	1 130,79	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,91	53,91	100,00	53,91	53,91	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 037,81	8 037,81	100,00	8 037,81	8 037,81	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,85	3 914,85	100,00	3 914,85	3 914,85	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,74	138,74	100,00	138,74	138,74	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 999,00	20 570,78	97,96	20 999,00	20 570,78	97,96	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 763,43	10 603,43	98,51	10 763,43	10 603,43	98,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,75	849,75	100,00	849,75	849,75	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,90	45,90	100,00	45,90	45,90	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 219,35	6 219,35	100,00	6 219,35	6 219,35	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,28	2 738,06	99,92	2 740,28	2 738,06	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,29	114,29	100,00	114,29	114,29	100,00			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 104,00	16 417,81	95,99	17 104,00	16 417,81	95,99	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 328,43	8 908,43	95,50	9 328,43	8 908,43	95,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,30	593,30	100,00	593,30	593,30	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,18	24,18	100,00	24,18	24,18	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 419,52	4 419,52	100,00	4 419,52	4 419,52	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,09	2 372,09	100,00	2 372,09	2 372,09	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,48	100,29	99,81	100,48	100,29	99,81			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 118,00	324 266,84	82,28	301 841,00	232 048,33	76,88	92 277,00	92 218,51	99,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 625,00	15 835,00	95,25	6 000,00	5 210,00	86,83	10 625,00	10 625,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 210,00	86,83	6 000,00	5 210,00	86,83			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 625,00	10 625,00	100,00				10 625,00	10 625,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 822,00	294 375,97	97,86	219 170,00	212 782,46	97,09	81 652,00	81 593,51	99,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 540,00	23 540,00	100,00	23 540,00	23 540,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	575,31	99,53	578,00	575,31	99,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	24 650,00	100,00	24 650,00	24 650,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 812,00	101 095,99	98,33	102 812,00	101 095,99	98,33			
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 673,85	99,07	35 000,00	34 673,85	99,07			
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 655,39	79,47	4 600,00	3 655,39	79,47			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 795,00	13 579,79	80,86	16 795,00	13 579,79	80,86			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 917,58	94,12	3 100,00	2 917,58	94,12			
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	6 354,55	99,99	6 355,00	6 354,55	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 092,00	26 033,51	99,78				26 092,00	26 033,51	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560,00	4 560,00	100,00				4 560,00	4 560,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	100,00				51 000,00	51 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 623,00	8 008,32	11,34	70 623,00	8 008,32	11,34	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614,00	5 450,22	97,08	5 614,00	5 450,22	97,08			
		4270	Zakup usług remontowych	1 809,00	1 808,10	99,95	1 809,00	1 808,10	99,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00			
		4810	Rezerwy	62 450,00	0,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	6 048,00	6 047,55	99,99	6 048,00	6 047,55	99,99	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2 247,55	99,98	2 248,00	2 247,55	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
757			Obsługa długu publicznego	462 000,00	445 790,84	96,49	462 000,00	445 790,84	96,49	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	445 790,84	96,49	462 000,00	445 790,84	96,49	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	462 000,00	445 790,84	96,49	462 000,00	445 790,84	96,49			
758			Różne rozliczenia	3 923,00	0,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 923,00	0,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 923,00	0,00	0,00	3 923,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
801			Oświata i wychowanie	11 978 351,00	11 924 335,04	99,55	11 951 736,00	11 897 815,04	99,55	26 615,00	26 520,00	99,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 971,00	6 273 286,74	99,69	6 274 356,00	6 254 686,74	99,69	18 615,00	18 600,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 205,00	253 199,86	100,00	253 205,00	253 199,86	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 079,00	4 134 115,40	99,71	4 146 079,00	4 134 115,40	99,71			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	332 962,00	332 956,75	100,00	332 962,00	332 956,75	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 280,00	774 037,45	99,97	774 280,00	774 037,45	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 068,00	94 064,98	100,00	94 068,00	94 064,98	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,00	2 630,00	2 630,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 479,78	253 936,75	97,86	259 479,78	253 936,75	97,86			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 462,22	52 295,66	99,68	52 462,22	52 295,66	99,68			
		4260	Zakup energii	53 986,00	53 833,21	99,72	53 986,00	53 833,21	99,72			
		4270	Zakup usług remontowych	9 916,00	9 848,96	99,32	9 916,00	9 848,96	99,32			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 435,00	2 260,00	92,81	2 435,00	2 260,00	92,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 284,00	35 521,09	97,90	36 284,00	35 521,09	97,90			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 551,00	8 447,30	98,79	8 551,00	8 447,30	98,79			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 013,00	1 010,61	99,76	1 013,00	1 010,61	99,76			
		4430	Różne opłaty i składki	8 577,00	8 576,08	99,99	8 577,00	8 576,08	99,99			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 428,00	237 952,64	99,80	238 428,00	237 952,64	99,80			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 615,00	18 600,00	99,92				18 615,00	18 600,00	99,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 367,00	768 991,10	99,56	772 367,00	768 991,10	99,56	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 245,00	46 220,65	99,95	46 245,00	46 220,65	99,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 634,00	489 961,58	99,66	491 634,00	489 961,58	99,66			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 829,00	40 824,43	99,99	40 829,00	40 824,43	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 970,00	94 569,87	98,54	95 970,00	94 569,87	98,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00	12 387,29	98,41	12 587,00	12 387,29	98,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,00	3 221,08	99,79	3 228,00	3 221,08	99,79			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	762,00	758,94	99,60	762,00	758,94	99,60			
		4260	Zakup energii	3 594,00	3 594,00	100,00	3 594,00	3 594,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032,00	2 031,34	99,97	2 032,00	2 031,34	99,97			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	806,07	99,76	808,00	806,07	99,76			
		4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	44 399,58	100,00	44 400,00	44 399,58	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 128,00	30 066,27	99,80	30 128,00	30 066,27	99,80			
	80104		Przedszkola	345 830,00	345 818,82	100,00	345 830,00	345 818,82	100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 024,00	6 023,95	100,00	6 024,00	6 023,95	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 788,00	118 786,49	100,00	118 788,00	118 786,49	100,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 070,00	9 069,15	99,99	9 070,00	9 069,15	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 289,00	22 288,70	100,00	22 289,00	22 288,70	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 723,59	99,98	1 724,00	1 723,59	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 458,00	10 457,64	100,00	10 458,00	10 457,64	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,01	99,60	1 000,00	996,01	99,60			
		4260	Zakup energii	2 438,00	2 437,32	99,97	2 438,00	2 437,32	99,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 259,29	99,94	1 260,00	1 259,29	99,94			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,00	1 528,05	99,94	1 529,00	1 528,05	99,94			
		4430	Różne opłaty i składki	164 438,00	164 437,34	100,00	164 438,00	164 437,34	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 767,00	6 766,29	99,99	6 767,00	6 766,29	99,99			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 188,00	455 163,06	99,99	455 188,00	455 163,06	99,99	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 500,00	454 475,28	99,99	454 500,00	454 475,28	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	687,78	99,97	688,00	687,78	99,97			
	80110		Gimnazja	2 586 161,00	2 573 773,23	99,52	2 586 161,00	2 573 773,23	99,52	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 916,00	118 197,79	99,40	118 916,00	118 197,79	99,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 655,00	1 671 654,24	100,00	1 671 655,00	1 671 654,24	100,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	151 678,00	151 676,27	100,00	151 678,00	151 676,27	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 499,00	330 776,04	99,78	331 499,00	330 776,04	99,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 803,00	36 430,00	98,99	36 803,00	36 430,00	98,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 876,32	79 694,63	91,73	86 876,32	79 694,63	91,73			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 205,68	30 330,47	97,20	31 205,68	30 330,47	97,20			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4260	Zakup energii	26 760,00	26 415,81	98,71	26 760,00	26 415,81	98,71			
		4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	2 029,09	99,96	2 030,00	2 029,09	99,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	925,00	75,51	1 225,00	925,00	75,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 787,00	11 120,67	94,35	11 787,00	11 120,67	94,35			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 129,00	5 126,90	99,96	5 129,00	5 126,90	99,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 107,00	1 106,31	99,94	1 107,00	1 106,31	99,94			
		4430	Różne opłaty i składki	3 409,00	3 407,92	99,97	3 409,00	3 407,92	99,97			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 581,00	102 382,09	98,84	103 581,00	102 382,09	98,84			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 214,00	359 970,57	98,83	364 214,00	359 970,57	98,83	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	431,18	71,86	600,00	431,18	71,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 540,00	116 829,46	99,40	117 540,00	116 829,46	99,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 397,10	99,99	8 398,00	8 397,10	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 870,00	27 348,79	94,73	28 870,00	27 348,79	94,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 116,74	96,98	4 245,00	4 116,74	96,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 801,47	97,78	54 000,00	52 801,47	97,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 219,00	84 709,84	99,40	85 219,00	84 709,84	99,40			
		4270	Zakup usług remontowych	7 312,00	7 311,12	99,99	7 312,00	7 311,12	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 763,00	46 760,27	99,99	46 763,00	46 760,27	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	2 464,00	2 463,66	99,99	2 464,00	2 463,66	99,99			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 917,14	99,97	2 918,00	2 917,14	99,97			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 680,00	100,00	3 680,00	3 680,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 455,00	1 453,80	99,92	1 455,00	1 453,80	99,92			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 756,00	14 255,65	90,48	15 756,00	14 255,65	90,48	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	1 975,71	68,74	2 874,00	1 975,71	68,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,91	99,64	25,00	24,91	99,64			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	1 442,03	99,86	1 444,00	1 442,03	99,86			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 413,00	10 813,00	94,74	11 413,00	10 813,00	94,74			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	631 582,00	624 811,60	98,93	631 582,00	624 811,60	98,93	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	325,99	100,00	326,00	325,99	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 789,00	263 922,13	99,67	264 789,00	263 922,13	99,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 919,00	19 913,02	99,97	19 919,00	19 913,02	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 103,00	44 431,13	98,51	45 103,00	44 431,13	98,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 792,38	98,31	4 875,00	4 792,38	98,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	6 612,91	97,93	6 753,00	6 612,91	97,93			
		4220	Zakup środków żywności	253 330,00	249 758,28	98,59	253 330,00	249 758,28	98,59			
		4260	Zakup energii	3 963,00	3 872,96	97,73	3 963,00	3 872,96	97,73			
		4270	Zakup usług remontowych	856,00	855,10	99,89	856,00	855,10	99,89			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00	150,00	135,00	90,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 795,00	18 471,80	93,32	19 795,00	18 471,80	93,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 190,90	99,98	11 193,00	11 190,90	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00	530,00	530,00	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	306 742,00	303 321,73	98,88	306 742,00	303 321,73	98,88	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 288,00	13 285,20	99,98	13 288,00	13 285,20	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 137,00	223 134,63	100,00	223 137,00	223 134,63	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 842,00	39 839,55	99,99	39 842,00	39 839,55	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 777,00	5 774,83	99,96	5 777,00	5 774,83	99,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,82	3 057,38	50,20	6 090,82	3 057,38	50,20			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,18	261,16	41,38	631,18	261,16	41,38			
		4260	Zakup energii	2 465,00	2 459,92	99,79	2 465,00	2 459,92	99,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00	2 625,00	100,00	2 625,00	2 625,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 886,00	12 884,06	99,98	12 886,00	12 884,06	99,98			
	80195		Pozostała działalność	207 540,00	204 942,54	98,75	199 540,00	197 022,54	98,74	8 000,00	7 920,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,00	100,00	593,00	593,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 828,93	99,96	2 830,00	2 828,93	99,96			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 339,00	15 751,96	96,41	16 339,00	15 751,96	96,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641,00	3 640,41	99,98	3 641,00	3 640,41	99,98			
		4301	Zakup usług pozostałych	20 911,00	20 910,13	100,00	20 911,00	20 910,13	100,00			
		4411	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,18	99,87	626,00	625,18	99,87			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	76 196,00	74 272,07	97,48	76 196,00	74 272,07	97,48			
		4431	Różne opłaty i składki	691,00	690,98	100,00	691,00	690,98	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 813,00	76 809,88	100,00	76 813,00	76 809,88	100,00			
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 920,00	99,00				8 000,00	7 920,00	99,00
851			Ochrona zdrowia	181 564,00	170 671,25	94,00	146 564,00	135 671,25	92,57	35 000,00	35 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 686,00	17 670,51	99,91	17 686,00	17 670,51	99,91	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	7 269,69	99,79	7 285,00	7 269,69	99,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 900,82	100,00	7 901,00	7 900,82	100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 073,00	117 195,74	91,51	128 073,00	117 195,74	91,51	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	275,05	91,68	300,00	275,05	91,68			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	25 310,75	92,04	27 500,00	25 310,75	92,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00	17 989,92	81,85	21 980,00	17 989,92	81,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 093,00	72 660,02	94,25	77 093,00	72 660,02	94,25			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	960,00	80,00	1 200,00	960,00	80,00			
	85195		Pozostała działalność	805,00	805,00	100,00	805,00	805,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	100,00	305,00	305,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	4 802 176,34	4 786 098,38	99,67	4 802 176,34	4 786 098,38	99,67	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	106 000,00	105 992,27	99,99	106 000,00	105 992,27	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	105 992,27	99,99	106 000,00	105 992,27				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 514,00	2 513,59	99,98	2 514,00	2 513,59	99,98	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 513,59	99,98	2 514,00	2 513,59	99,98			
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 000,00	11 332,98	94,44	12 000,00	11 332,98	94,44	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 733,65	94,43	1 836,00	1 733,65	94,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 164,00	9 599,33	94,44	10 164,00	9 599,33	94,44			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 798 273,00	3 794 412,66	99,90	3 798 273,00	3 794 412,66	99,90	0,00	0,00	
		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	15 000,00	13 155,92	87,71	15 000,00	13 155,92	87,71			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 746,00	1 673,44	95,84	1 746,00	1 673,44	95,84			
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 858,00	3 496 740,23	100,00	3 496 858,00	3 496 740,23	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 466,00	66 966,74	99,26	67 466,00	66 966,74	99,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 695,00	183 682,09	99,99	183 695,00	183 682,09	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 648,59	99,73	1 653,00	1 648,59	99,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,00	6 325,42	88,89	7 116,00	6 325,42	88,89			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	100,00	649,00	649,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 416,00	9 415,25	99,99	9 416,00	9 415,25	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	862,15	93,51	922,00	862,15	93,51			
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,36	99,76	268,00	267,36	99,76			
		4430	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100,00	196,00	196,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99			
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 042,78	86,94	3 500,00	3 042,78	86,94			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,00	146,83	99,88	147,00	146,83	99,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 453,00	2 453,00	100,00	2 453,00	2 453,00	100,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 387,00	40 421,37	97,67	41 387,00	40 421,37	97,67	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 090,00	40 124,37	97,65	41 090,00	40 124,37	97,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	100,00	297,00	297,00	100,00			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 249,00	116 444,29	97,65	119 249,00	116 444,29	97,65	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	119 249,00	116 444,29	97,65	119 249,00	116 444,29	97,65			
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 287,34	1 906,01	83,33	2 287,34	1 906,01	83,33	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 281,70	1 903,00	83,40	2 281,70	1 903,00	83,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,64	3,01	53,37	5,64	3,01	53,37			
85216			Zasłki stałe	289 316,00	285 062,65	98,53	289 316,00	285 062,65	98,53	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	597,24	49,77	1 200,00	597,24	49,77			
		3110	Świadczenia społeczne	288 116,00	284 465,41	98,73	288 116,00	284 465,41	98,73			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 859,00	261 475,56	99,10	263 859,00	261 475,56	99,10	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 853,00	2 733,76	95,82	2 853,00	2 733,76	95,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 770,00	178 015,23	99,58	178 770,00	178 015,23	99,58			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 029,00	16 926,37	99,40	17 029,00	16 926,37	99,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 252,00	34 176,24	99,78	34 252,00	34 176,24	99,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	3 891,38	99,73	3 902,00	3 891,38	99,73			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,00	3 694,43	75,49	4 894,00	3 694,43	75,49			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 721,89	99,53	1 730,00	1 721,89	99,53			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	740,25	98,70	750,00	740,25	98,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	8 947,31	98,87	9 050,00	8 947,31	98,87			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 129,00	4 128,70	99,99	4 129,00	4 128,70	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	167 291,00	166 537,00	99,55	167 291,00	166 537,00	99,55	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	160 800,00	100,00	160 800,00	160 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	198,00	26,36	751,00	198,00	26,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	339,00	99,71	340,00	339,00	99,71			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 185,00	224 913,41	99,44	226 185,00	224 913,41	99,44	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	226 185,00	224 913,41	99,44	226 185,00	224 913,41	99,44	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 376,00	94 124,29	99,73	94 376,00	94 124,29	99,73			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501,00	3 493,57	99,79	3 501,00	3 493,57	99,79			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 966,00	9 928,06	99,62	9 966,00	9 928,06	99,62			
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 460,22	99,96	4 462,00	4 460,22	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	1 771,45	99,58	1 779,00	1 771,45	99,58			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	18 228,26	99,00	18 412,00	18 228,26	99,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	637,73	99,03	644,00	637,73	99,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	209,12	99,11	211,00	209,12	99,11			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 377,84	99,20	2 397,00	2 377,84	99,20			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,31	99,20	86,00	85,31	99,20			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 184,00	43 174,41	99,98	43 184,00	43 174,41	99,98			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	100,00	359,00	359,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	8 433,89	99,84	8 447,00	8 433,89	99,84			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,52	99,47	90,00	89,52	99,47			
		4229	Zakup środków żywności	3 001,00	3 000,00	99,97	3 001,00	3 000,00	99,97			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 331,00	29 714,28	97,97	30 331,00	29 714,28	97,97			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 207,00	1 172,70	97,16	1 207,00	1 172,70	97,16			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,00	68,39	48,16	142,00	68,39	48,16			
		4419	Podróże służbowe krajowe	8,00	3,61	45,13	8,00	3,61	45,13			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 171,76	99,99	3 172,00	3 171,76	99,99			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 675,00	299 977,21	97,50	307 675,00	299 977,21	97,50	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 675,00	221 949,68	99,67	222 675,00	221 949,68	99,67	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	209 605,00	209 450,00	99,93	209 605,00	209 450,00	99,93			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 070,00	12 499,68	95,64	13 070,00	12 499,68	95,64			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	78 027,53	91,80	85 000,00	78 027,53	91,80	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 569,00	36 569,00	100,00	36 569,00	36 569,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	2 491,14	99,97	2 492,00	2 491,14	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 568,00	5 971,17	90,91	6 568,00	5 971,17	90,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	530,09	56,33	941,00	530,09	56,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	11 279,59	82,82	13 620,00	11 279,59	82,82			
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 882,85	48,05	6 000,00	2 882,85	48,05			
		4270	Zakup usług remontowych	2 055,00	1 832,70	89,18	2 055,00	1 832,70	89,18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 997,33	99,98	15 000,00	14 997,33	99,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 323,66	90,97	1 455,00	1 323,66	90,97			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 143,00	5 589 488,16	99,85	1 834 996,00	1 829 797,90	99,72	3 763 147,00	3 759 690,26	99,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 273,00	471 273,00	100,00	471 273,00	471 273,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	471 273,00	471 273,00	100,00	471 273,00	471 273,00				
	90002		Gospodarka odpadami	577 071,00	572 942,39	99,28	542 071,00	537 942,39	99,24	35 000,00	35 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 632,00	22 632,00	100,00	22 632,00	22 632,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	114,31	99,40	115,00	114,31	99,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 723,00	29 722,17	100,00	29 723,00	29 722,17	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 354,22	99,97	2 355,00	2 354,22	99,97			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 836,00	23 836,00	100,00	23 836,00	23 836,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,00	5 471,12	97,40	5 617,00	5 471,12	97,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	573,78	99,10	579,00	573,78	99,10			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 969,00	41 969,00	100,00	41 969,00	41 969,00	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 862,00	26 861,60	100,00	26 862,00	26 861,60	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	386 556,00	382 581,26	98,97	386 556,00	382 581,26	98,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00	620,00	620,00	100,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00	35 000,00	100,00
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	85 456,00	85 456,00	100,00	73 466,00	73 466,00	100,00	11 990,00	11 990,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 466,00	73 466,00	100,00	73 466,00	73 466,00	100,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 990,00	11 990,00	100,00				11 990,00	11 990,00	100,00
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	960 961,00	960 508,75	99,95	34 452,00	34 000,04	98,69	926 509,00	926 508,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 000,04	99,97	3 001,00	3 000,04	99,97			
		4307	Zakup usług pozostałych	26 733,00	26 350,00	98,57	26 733,00	26 350,00	98,57			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 718,00	4 650,00	98,56	4 718,00	4 650,00	98,56			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 773,00	720 773,00	100,00				720 773,00	720 773,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 736,00	205 735,71	100,00				205 736,00	205 735,71	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 612,00	721 120,73	99,52	654 457,00	654 420,13	99,99	70 155,00	66 700,60	95,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 853,00	73 853,00	100,00	73 853,00	73 853,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00	16 068,11	99,78	16 104,00	16 068,11	99,78			
		4260	Zakup energii	564 500,00	564 499,02	100,00	564 500,00	564 499,02	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 155,00	66 700,60	95,08				70 155,00	66 700,60	95,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	59 277,00	58 696,34	99,02	59 277,00	58 696,34	99,02	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 646,00	6 645,91	100,00	6 646,00	6 645,91	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	3 960,37	99,98	3 961,00	3 960,37	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 670,00	48 090,06	98,81	48 670,00	48 090,06	98,81			
	90095		Pozostała działalność	2 719 493,00	2 719 490,95	100,00	0,00	0,00		2 719 493,00	2 719 490,95	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 298,00	2 074 296,57	100,00				2 074 298,00	2 074 296,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 195,00	645 194,38	100,00				645 195,00	645 194,38	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 988,00	1 521 664,85	99,98	1 396 314,00	1 396 019,64	99,98	125 674,00	125 645,21	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 548,00	1 426 252,86	99,98	1 312 314,00	1 312 019,67	99,98	114 234,00	114 233,19	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 324,21	99,19	9 400,00	9 324,21	99,19			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 934,00	23 912,00	99,91	23 934,00	23 912,00	99,91			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,00	12 852,70	99,90	12 866,00	12 852,70	99,90			
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 730,85	98,98	6 800,00	6 730,85	98,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 314,00	9 199,91	98,78	9 314,00	9 199,91	98,78			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682,00	12 682,00	100,00				12 682,00	12 682,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 818,00	6 817,99	100,00				6 818,00	6 817,99	100,00

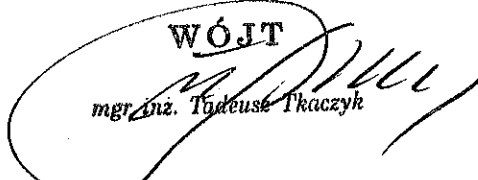
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 734,00	79 733,20	100,00				79 734,00	79 733,20	100,00
	92116		Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	82 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	82 000,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	13 440,00	13 411,99	99,79	2 000,00	1 999,97	100,00	11 440,00	11 412,02	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,97	100,00	600,00	599,97	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 440,00	11 412,02	99,76				11 440,00	11 412,02	99,76
926			Kultura fizyczna	1 262 285,00	1 259 513,86	99,78	145 116,00	142 632,06	98,29	1 117 169,00	1 116 881,80	99,97
	92601		Obiekty sportowe	1 032 347,00	1 032 251,33	99,99	12 116,00	12 060,50	99,54	1 020 231,00	1 020 190,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,00	4 260,50	99,99	4 261,00	4 260,50	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 855,00	7 800,00	99,30	7 855,00	7 800,00	99,30			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 886,00	630 861,00	100,00				630 886,00	630 861,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 345,00	389 329,83	100,00				389 345,00	389 329,83	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 938,00	227 262,53	98,84	133 000,00	130 571,56	98,17	96 938,00	96 690,97	99,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	855,90	55,58	1 540,00	855,90	55,58			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	45 166,95	97,13	46 500,00	45 166,95	97,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	100,00	2 210,00	2 210,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	32 858,92	98,79	33 260,00	32 858,92	98,79			
		4430	Różne opłaty i składki	9 790,00	9 779,79	99,90	9 790,00	9 779,79	99,90			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 981,00	99,96				50 000,00	49 981,00	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 938,00	28 709,97	99,21				28 938,00	28 709,97	99,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00				18 000,00	18 000,00	100,00
			SUMA:	34 065 276,95	33 756 317,08	99,09	25 677 717,35	25 391 361,89	98,88	8 387 559,60	8 364 955,19	99,73

WÓJT

mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień
31 grudnia 2015 roku**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			930 538,00	797 538,72	85,71
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952	783 000,00	650 000,00	83,01
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	147 538,00	147 538,72	100,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 44			
Rozchody ogółem:			3 318 143,00	3 318 142,49	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 997 143,00	2 997 142,49	100,00
1.1.	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	321 000,00	321 000,00	100,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
1	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Obłęgorek ul. Widok, Promnik ul. Św. Tekli, ul. Szkolna, Strawczynek ul. Turystyczna	8 300,00	8 300,00	100,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie projektu na rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Strawczynie	79 950,00	79 950,00	100,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obłęgór ul. Widoma	36 162,00	36 162,00	100,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik Niedźwiedź	721 724,00	721 724,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 010				846 136,00	846 136,00	100,00	
5	600	60016	Wiatra przystankowa w miejscowości Bugaj, ul. Słoneczna 8	3 500,00	3 500,00	100,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Promnik (ul. Madejówka)	197 151,00	197 150,17	100,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie (NPPDL)	355 450,00	355 449,43	100,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa chodnika w msc. Chemce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła	78 613,00	77 462,80	98,54	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do kościoła i ul. Sportowej w msc. Chełmce	43 490,00	43 489,31	100,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź - Hochłówka gm. Strawczyn (w ramach PRGiPID na lata 2016-2019)	12 000,00	12 000,00	100,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniki, od km 26+520,80 do km 26+780,00 gm. Strawczyn	265 099,78	265 099,78	100,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniki, gm. Strawczyn	143 873,82	143 873,82	100,00	Urząd Gminy
13	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi nr ewid. 546 w msc. Małogoskie	13 035,00	12 915,00	99,08	Urząd Gminy
			Ogółem dział 600	1 112 212,60	1 110 940,31	99,89	
14	630	63003	Zakup projektora w ramach projektu "Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy"	18 000,00	18 000,00	100,00	Urząd Gminy
15	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - Województwo Świętokrzyskie	48 173,00	48 172,00	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 630	66 173,00	66 172,00	100,00	
16	700	70005	Wykup gruntów	103 000,00	102 570,38	99,58	Urząd Gminy
17	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	102 000,00	101 845,49	99,85	Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	205 000,00	204 415,87	99,72	
18	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	43 170,00	34 038,99	78,85	Urząd Gminy
19	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	190 979,00	183 295,49	95,98	Urząd Gminy
20	720	72095	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn	587 213,00	587 212,59	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 720	821 362,00	804 547,07	97,95	
21	754	75412	Zakup defibrylatora dla OSP Promnik	4 560,00	4 560,00	100,00	Urząd Gminy
22	754	75412	Kontynuacja budowy garażu dla OSP w Strawczynku	9 092,00	9 091,69	100,00	Urząd Gminy
23	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	17 000,00	16 941,82	99,66	Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	30 652,00	30 593,51	99,81	
24	801	80101	Opracowanie mapy do celów projektowych dot. Zagospodarowania terenu przy SP w Chelmcach	2 115,00	2 100,00	99,29	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
25	801	80101	Zakup i wykonanie ogrodzenia oraz zakup kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	16 500,00	16 500,00	100,00	Urząd Gminy
26	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	8 000,00	7 920,00	99,00	SP Korczyn
Ogółem dział 801				26 615,00	26 520,00	99,64	
27	900	90005	Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn	105 126,00	105 125,96	100,00	Urząd Gminy
28	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn	821 383,00	821 382,75	100,00	Urząd Gminy
29	900	90015	Zawieszenie dwóch lamp oświetleniowych w msc. Chelmce	2 500,00	2 207,63	88,31	Urząd Gminy
30	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w przysiółkach: Górki, Kopaniny i Graby oraz zakup lamp oświetleniowych	26 794,00	26 466,83	98,78	Urząd Gminy
31	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie Aleji Lipowej w Obłęgorku	10 000,00	10 000,00	100,00	Urząd Gminy
32	900	90015	Dowieszenie dwóch lamp na istniejących słupach na ul. Gorskiej	3 000,00	2 139,00	71,30	Urząd Gminy
33	900	90015	Częściowe wykonanie oświetlenia w msc. Obłęgór ul. Widoma	8 500,00	8 194,05	96,40	Urząd Gminy
34	900	90015	Wykonanie dokumentacji i dowieszenie dwóch lamp w Strawczynie ul. Gościńiec	4 241,00	4 240,62	99,99	Urząd Gminy
35	900	90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne na ul. Granicznej w Strawczynie	6 120,00	6 120,00	100,00	Urząd Gminy
36	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Korczyn-Zalesie	6 000,00	5 000,00	83,33	Urząd Gminy
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia w msc. Niedźwiedź-Zaskale	3 000,00	2 332,47	77,75	Urząd Gminy
38	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 719 493,00	2 719 490,95	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				3 716 157,00	3 712 700,26	99,91	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	10	11
39	921	92109	Roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej, położenie płytek ściennych i terakoty	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy
40	921	92109	Wypożyczenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn	19 500,00	19 499,99	100,00	Urząd Gminy
41	921	92195	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej Nr 755/15	11 440,00	11 412,02	99,76	Urząd Gminy
Ogółem dział 921				45 940,00	45 912,01	99,94	
42	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynie	397 500,00	397 460,00	99,99	Urząd Gminy
43	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczynie	239 976,00	239 976,00	100,00	Urząd Gminy
44	926	92601	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniaki	382 755,00	382 754,83	100,00	Urząd Gminy
45	926	92605	Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	78 938,00	78 690,97	99,69	Urząd Gminy
46	926	92605	Zakup kontenera socjalno-szatniowego	18 000,00	18 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 117 169,00	1 116 881,80	99,97	
Ogółem dział 926				7 987 416,60	7 964 818,83	99,72	x

Wójt
mgr inż. Tadeusz Thaczek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie wydatków w 2015 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Obiegów ul. Włódka	36 162,00	36 162,00	100,00	36 162,00	36 162,00	100,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik Niedźwiedź	763 031,00	762 954,00	99,99	721 724,00	721 724,00	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	799 193,00	799 116,00	99,99	757 886,00	757 886,00	100,00	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Serbinów-Mniów-Grzymałków-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźniaki, gm. Strawczyn	143 873,82	143 873,82	100,00	143 873,82	143 873,82	100,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Promnik (ul. Madejówka)	205 727,00	205 723,27	100,00	197 151,00	197 150,17	100,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Korczyn - Zalesie (NPPDL)	376 360,00	376 359,43	100,00	355 450,00	355 449,43	100,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa chodnika w msc. Chelmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła	111 216,00	110 065,71	98,97	78 613,00	77 462,80	98,54	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do kościoła i ul. Sportowej w msc. Chelmce	49 490,00	49 489,31	100,00	43 490,00	43 489,31	100,00	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Niedźwiedź - Hochłowska gm. Strawczyn (w ramach PRGiPID na lata 2016-2019)	812 000,00	12 000,00	1,48	12 000,00	12 000,00	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 698 666,82	897 511,54	52,84	830 577,82	829 425,53	99,86	
9	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - Województwo Świętokrzyskie	48 173,00	48 172,00	100,00	48 173,00	48 172,00	100,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	48 173,00	48 172,00	100,00	48 173,00	48 172,00	100,00	
10	720	72095	"e-świąteczne Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	80 270,00	70 138,99	87,38	46 870,00	37 738,99	80,52	Urząd Gminy
11	720	72095	"e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	368 874,00	356 208,19	96,57	190 979,00	183 295,49	95,98	Urząd Gminy
12	720	72095	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn	718 750,00	718 742,55	100,00	689 281,00	689 273,86	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	135 237,00	135 229,96	99,99	105 768,00	105 761,27	99,99	
			wydatki majątkowe	1 032 657,00	1 009 859,77	97,79	821 362,00	804 547,07	97,95	
13	754	75412	Kontynuacja budowy garażu dla OSP w Strawczynie	110 935,00	110 934,05	100,00	9 092,00	9 091,69	100,00	Urząd Gminy
14	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	51 299,00	51 199,62	99,81	17 000,00	16 941,82	99,66	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	162 234,00	162 133,67	99,94	26 092,00	26 033,51	99,78	
15	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne	159 593,00	58 381,83	36,58	52 486,00	49 976,40	95,22	ZPO Obłęgorek
16	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	61 986,00	61 986,00	100,00	33 760,00	33 678,57	99,76	SP Korczyn
17	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie	82 263,00	82 263,00	100,00	37 110,00	37 108,35	100,00	ZPO Strawczyn (SP - II)
			wydatki bieżące	295 842,00	194 710,83	65,82	115 356,00	112 843,32	97,82	
			wydatki majątkowe	8 000,00	7 920,00		8 000,00	7 920,00		
18	853	85395	Bajkowe Smyki	312 278,00	312 113,77	99,95	94 798,00	94 637,29	99,83	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	312 278,00	312 113,77	99,95	94 798,00	94 637,29	99,83	
			wydatki majątkowe							
19	900	90002	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 222 185,00	403 268,35	33,00	407 395,00	403 268,35	98,99	Urząd Gminy
20	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - POIŚ	31 451,00	31 000,00	98,57	31 451,00	31 000,00	98,57	Urząd Gminy
21	900	90019	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań	184 051,00	73 620,00	40,00	27 608,00	27 607,50	100,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 228 599,00	4 228 596,95	100,00	2 719 493,00	2 719 490,95	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 437 687,00	507 888,35	35,33	466 454,00	461 875,85	99,02	
			wydatki majątkowe	4 228 599,00	4 228 596,95	100,00	2 719 493,00	2 719 490,95	100,00	
23	921	92109	Wypożyczenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn	56 300,00	56 264,69	99,94	56 300,00	56 264,69	99,94	Urząd Gminy
24	921	92195	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce gminnej Nr 755/15	40 067,00	40 034,95	99,92	11 440,00	11 412,02	99,76	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	36 800,00	36 764,70	99,90	36 800,00	36 764,70	99,90	
			wydatki majątkowe	59 567,00	59 534,94	99,95	30 940,00	30 912,01	99,91	
25	926	92601	Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczyni	246 126,00	246 126,00	100,00	239 976,00	239 976,00	100,00	Urząd Gminy
26	926	92601	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniaki	388 905,00	388 904,83	100,00	382 755,00	382 754,83	100,00	Urząd Gminy
27	926	92605	Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	78 938,00	78 690,97	99,69	78 938,00	78 690,97	99,69	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	713 969,00	713 721,80	99,97	701 669,00	701 421,80	99,96	
			Ogółem wydatki bieżące	2 217 844,00	1 186 707,61	53,51	819 176,00	811 882,43	99,11	
			Ogółem wydatki majątkowe	8 751 058,82	7 926 566,67	90,58	5 944 192,82	5 925 808,87	99,69	
			Ogółem	10 968 902,82	9 113 274,28	83,08	6 763 368,82	6 737 691,30	99,62	x

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kaczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	175 902,83	175 902,83	100,00	175 902,83	175 902,83	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	60 737,00	53 482,92	88,06	60 737,00	53 482,92	88,06
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 740,00	1 740,00	100,00	1 740,00	1 740,00	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	32 811,00	32 811,00	100,00	32 811,00	32 811,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	20 999,00	20 570,78	97,96	20 999,00	20 570,78	97,96
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	17 104,00	16 417,81	95,99	17 104,00	16 417,81	95,99
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	38 178,00	38 092,24	99,78	38 178,00	38 092,24	99,78
801	80110	Gimnazja	2010	29 850,00	29 279,73	98,09	29 850,00	29 279,73	98,09
801	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	2010	638,00	263,77	41,34	638,00	263,77	41,34

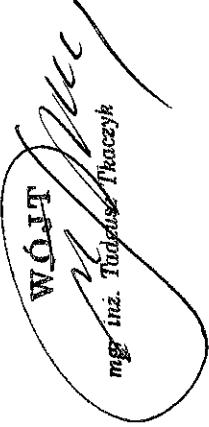
Dział	Rozdział	Nazwa	S	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Pozostała działalność	2010	805,00	805,00	100,00	805,00	805,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 779 773,00	3 778 213,96	99,96	3 779 773,00	3 778 213,96	99,96
852	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.	2010	21 291,00	20 720,97	97,32	21 291,00	20 720,97	97,32
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	287,34	153,55	53,44	287,34	153,55	53,44
852	85295	Pozostała działalność	2010	2 291,00	1 537,00	67,09	2 291,00	1 537,00	67,09
Ogółem				4 182 407,17	4 169 991,56	99,70	4 182 407,17	4 169 991,56	99,70

WÓJT
mgr inż. Waldemar Kuczyński

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci wodociągowej w msc. Oblegór ul. Sienawska	17 305	17 303,90	99,99
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Strawczynku ul. Turystyczna, Promniku ul. Św. Tekli, Oblegorku ul. Widok	50 462	50 461,72	100,00
3	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Strawczynie	61 680	61 675,61	99,99
4	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci kanalizacji tłocznej w msc. Ruda Strawczyńska	47 347	47 346,93	100,00
5	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 wody	37 140	37 140,00	100,00
6	801	80106	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	454 500	454 475,28	99,99
7	851	85121	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Zakup stacjonarnych zestawów komputerowych oraz laptopów	15 000	15 000,00	100,00
8	851	85121	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczanego do działalności statutowej Zakładu	20 000	20 000,00	100,00
9	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 ścieków	471 273	471 273,00	100,00
10	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	22 632	22 632,00	100,00
11	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	35 000	35 000,00	100,00
12	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakup kosiarzki samojezdnej	11 990	11 990,00	100,00
13	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m2 powierzchni zielonych	73 466	73 466,00	100,00
14	900	90015	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	73 853	73 853,00	100,00
15	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 250 000	1 250 000,00	100,00
16	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Wykonanie piłkochwyłów na Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Promniku	15 000	15 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiototrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
17	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Utworzenie siłowni przy kompleksie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku	64 734	64 733,20	100,00
18	921	92116	Bmtna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	82 000	82 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku	Roboty wykończeniowe w budynku remizy OSP w Promniku	51 000	51 000,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie	Zakup sprzętu i umundurowania	1 000	1 000,00	100,00
3	852	85295	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, Organizacja Pożytku Publicznego	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodziny potrzebujące z terenu gminy Strawczyn	5 000	5 000,00	100,00
Ogółem:					2 860 382,00	2 860 350,64	100,00



WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie
Sołectwo: Chelmece									
1	Wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej ul. Jodłowa	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	3 000,00	3 000,00	100,00		
2	Wiatra przystankowa w miejscowości Bugaj, ul. Słoneczna 8	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00
3	Zawieszenie dwóch lamp oświetleniowych	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	2 500,00	2 207,63	88,31	2 500,00	2 207,63
4	Opracowanie mapy do celów projektowych dot. Zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	2 115,00	2 100,00	99,29	2 115,00	2 100,00
5	Zakup i wykonanie ogrodzenia oraz zakup kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Chelmcach	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00
Razem					27 615,00	27 307,63	98,89	24 615,00	24 307,63
Sołectwo: Hucisko									
1	Modernizacja remizy strażackiej	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	17 000,00	16 941,82	99,66	17 000,00	16 941,82
2	Promocja sołectwa organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	600,00	600,00	100,00		
3	Organizacja ferii dla dzieci	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	599,00	588,39	98,23		
Razem					18 199,00	18 130,21	99,62	17 000,00	16 941,82
Sołectwo: Korczyn									
1	Ustawienie lustra na skrzyżowaniu do Akwizgranu	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	821,00	820,41	99,93		
2	Wykonanie projektu oświetlenia w przysiółkach: Górki, Kopaniny i Graby oraz dobudowa oświetlenia na istniejących słupach	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	26 794,00	26 466,83	98,78	26 794,00	26 466,83
Razem					27 615,00	27 287,24	98,81	26 794,00	26 466,83
Sołectwo: Kuźniaki									
1	Wykonanie tablicy informacyjnej w przysiółku Gajówka	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	300,00	269,37	89,79		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie %
	Wykonanie pogłębienia zamulonych rowów w przysiółku Dudków wraz z podcięciem pobocza i remontem uszkodzonych wjazdów	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	17 623,00	17 623,00	100,00		
Razem					17 923,00	17 892,37	99,83	0,00	0,00
	Solectwo: Małogoskie								
1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi nr ewid. 546 w msc. Małogoskie	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	13 035,00	12 915,00	99,08	13 035,00	12 915,00 99,08
Razem					13 035,00	12 915,00	99,08	13 035,00	12 915,00 99,08
	Solectwo: Niedźwiedź								
1	Roboty odwodnieniowe przy drodze gminnej Niedźwiedź - Zaskale	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	16 000,00	15 907,90	99,42		
2	Promocja wsi - organizacja festynu rodzinnego w szkole w Niedźwiedziu	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 600,00	1 600,00	100,00		
Razem					17 600,00	17 507,90	99,48	0,00	0,00
	Solectwo: Oblęgorek								
1	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie Aleji Lipowej	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00 100,00
2	Kontynuacja robót związanych z c.o. w świetlicy	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00		
3	Dofinansowanie szkoły (zakup sprzętu sportowego)	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	2 000,00	2 000,00	100,00		
4	Ustawienie lustra na ul. Górskiej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	821,00	820,41	99,93		
5	Zamontowanie korytka odwadniającego na ul. Parkowej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	1 000,00	1 000,00	100,00		
6	Promocja solectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 000,00	2 000,00	100,00		
7	Zakup opału do świetlicy	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	3 000,00	2 940,02	98,00		
8	Zakup materiałów do wykonania opaski z kostki brukowej wokół przystanku na ul. Sienkiewicza 70	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	1 794,00	1 790,00	99,78		
9	Dowieszenie dwóch lamp na istniejących słupach na ul. Górskiej	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	3 000,00	2 139,00	71,30	3 000,00	2 139,20
Razem					27 615,00	26 689,43	96,65	13 000,00	12 139,20 93,38
	Solectwo: Oblęgór								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie %
1	Częściowe wykonanie oświetlenia ul. Widoma	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	8 500,00	8 194,05	96,40	8 500,00	8 194,05 96,40
2	Zakup namiotu składanego	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	3 000,00	3 000,00	100,00		
3	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 000,00	1 736,16	86,81		
4	Częściowe wykonanie odwodnienia dróg gminnych	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	3 000,00	2 999,99	100,00		
5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	9 315,00	9 199,91	98,76		
6	Zamontowanie rynien i odeskowanie sceny	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	1 800,00	1 795,80	99,77		
Razem					27 615,00	26 925,91	97,50	8 500,00	8 194,05 96,40
Sołectwo: Promnik									
1	Zakup obuwia i dresów dla drużyny piłkarskiej TOPSPIN Promnik	Urząd Gminy Strawczyn	926	92605	5 000,00	5 000,00	100,00		
2	Roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej, położenie płytek ściennych i terakoty	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00 100,00
3	Czyszczenie rowu od stawu przy ul. Stawowej w kierunku sołectwa Małogosie	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	4 615,00	4 612,50	99,95		
4	Zakup garażu do ZPO Promnik	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	1 500,00	1 450,00	96,67		
5	Zakup nagród i materiałów promocyjnych na festyn rodzinny i Strawczynadę 2015r.	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500,00	1 495,34	99,69		
Razem					27 615,00	27 557,84	99,79	15 000,00	15 000,00 100,00
Sołectwo: Ruda Strawczyńska									
1	Wykonanie tablic ogłoszeniowych w ilości 6 szt.	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 620,00	1 616,22	99,77		
2	Zakup namiotu	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500,00	1 448,00	96,53		
3	Zagospodarowanie terenu wiejskiego na działce 755/15 - kontynuacja budowy chodnika na działce gminnej 755/15 zgodnie z projektem budowlanym	Urząd Gminy Strawczyn	921	92195	11 440,00	11 412,02	99,76	11 440,00	11 412,02 99,76
4	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy boisku sołectwim w Rudzie Strawczyńskiej	Urząd Gminy Strawczyn	926	92601	12 116,00	12 060,50	99,54		
Razem					26 676,00	26 536,74	99,48	11 440,00	11 412,02 99,76
Sołectwo: Strawczyn									
	Wykonanie dokumentacji i wykonanie rowu								

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie %
1	odwadniającego przy ul. Granicznej w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	10 000,00	9 225,00	99,48		
2	Konserwacja podestów w parku w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000,00	1 000,00	100,00		
3	Wykonanie dokumentacji i dowieszenie dwóch lamp na ul. Gościniec	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
4	Promocja sołectwa-wystawienie stoiska na festynie gminnym "Strawczynada" oraz organizacja "Dnia Dziecka" tj. zakup nagród, przygotowanie poczęstunku dla dzieci	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	4 000,00	3 635,60	90,89		
5	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne na ul. Granicznej	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00
6	Remont remizy OSP Strawczyn, ul. Sportowa	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	2 600,00	2 600,00	100,00		
Razem					27 600,00	26 460,60	95,87	10 000,00	10 000,00 100,00
Sołectwo: Strawczynek									
1	Organizacja "Dnia Dziecka"	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500,00	1 499,92	99,99		
2	Kontynuacja budowy garażu dla OSP w Strawczynku oraz jego wyposażenie	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	15 815,00	15 808,20	99,96	9 092,00	9 091,69 100,00
3	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy ul. Granicznej w Strawczynku	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	120,00	120,00	100,00	120,00	100,00
4	Wykonanie odwodnienia przy ul. Granicznej w Strawczynku	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	7 380,00	7 380,00	100,00		
3	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 800,00	2 798,97	99,96		
Razem					27 615,00	27 607,09	99,97	9 212,00	9 211,69 100,00
Ogółem					286 723,00	282 817,96	98,64	148 596,00	146 588,24 98,65

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Thaczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	Program: "ERASMUS+" Priorytet: Działanie: Partnerswa Strategiczne Program: "Uczenie się przez całe życie"	2014-2017	ZPO Oblęgorek	801	80195	20 000	32 486		52 486	49 976,40	95,22
2	Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2013-2015	SP Korczyn	801	80195	35 152		1 392	33 760	33 678,57	99,76
3	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2013-2015	ZPO Strawczyn (SP - II)	801	80195	40 497		3 387	37 110	37 108,35	100,00
4	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Bajkowe Smyki	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	88 062	6 736		94 798	94 637,29	99,83
5	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie	2015	GOPS Strawczyn	853	85395	0	119 431		119 431	118 367,49	99,11
6	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Zakup pojemników do segregacji odpadów	2015	Urząd Gminy	900	90002	86 950			68 831	68 830,60	100,00

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
7	Program: POIS Priorytet: IX Działanie: 9.3 Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	Urząd Gminy	900	90005	64 500		33 049	31 451	31 000,00	98,57
8	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: IX Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn	2014-2015	Urząd Gminy	720	72095	82 070	607 211		689 281	689 273,86	100,00
9	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Wypożyczenie świetlic działających na terenie gminy Strawczyn	2014-2015	Urząd Gminy	921	92109	65 000		8 700	56 300	56 264,69	99,94
10	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Wykonanie kanalizacji sanitarnej (krótkie odcinki) w msc. Promnik Niedźwiedź	2012-2015	Urząd Gminy	010	01010	721 724			721 724	721 724,00	100,00
11	Program: PO RPW Priorytet: V Działanie: V.2 Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie	2014-2015	Urząd Gminy	630	63003	56 924		8 751	48 173	48 172,00	100,00
12	Program: PROW Priorytet: Oś 4 Działanie: 413	2015	Urząd Gminy	630	63003	0	72 600		72 600	72 600,00	100,00

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
	Projekt: "Promocja atrakcji turystycznych regionu Dorzecza Bobrzy"										
13	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	51 568		4 698	46 870	37 738,99	80,52
14	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	190 979			190 979	183 295,49	95,98
15	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Budowa instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Strawczyn	2015	Urząd Gminy	900	90005	0	105 126		105 126	105 125,96	100,00
16	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2013-2015	Urząd Gminy	900	90095	2 719 493			2 719 493	2 719 490,95	100,00
17	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn	2015	Urząd Gminy	900	90005	0	821 383		821 383	821 382,75	100,00
18	Program: RPO 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Budowa Przedszkola w Strawczynie	2013-2016	Urząd Gminy	801	80104	320 000		320 000	0	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
19	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Uzupełnienie bazy sportowej na terenie gminy Strawczyn poprzez budowę boiska sportowego w Korczynie	2014-2015	Urząd Gminy	926	92601	240 000		24	239 976	239 976,00	100,00
20	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kuźniaki	2014-2015	Urząd Gminy	926	92601	0	382 755		382 755	382 754,83	100,00
21	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	2015	Urząd Gminy	926	92601	0	397 500		397 500	397 460,00	99,99
22	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Działanie: 413 Projekt: Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	2015	Urząd Gminy	926	92601	80 000		1 062	78 938	78 690,97	99,69
Ogółem wydatki						4 862 919	2 545 228	399 182	7 008 965	6 987 549	99,69

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNIE
na dzień 31.12.2015

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r

10,08 zł
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% (4/3)
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	5 100	4 771,38	93,56%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0		
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0		
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym	4 500	4 500,00	100,00%
	- środki z Biblioteki Narodowej	4 500	4 500,00	100,00%
	D. Inne źródła	600	271,38	45,23%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	82 000	82 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	82 000	82 000,00	100,00%
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	87 100	87 077,34	99,97%
	A. Amortyzacja	0	0,00	
	B. Wynagrodzenia , w tym :	53 360	53 353,18	99,99%
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 350	49 346,96	99,99%
	- Fundusz nagród	4 010	4 006,22	99,91%
	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	0	0,00	
	C. - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 720	9 713,03	99,93%
	D. - Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1 281	1 280,67	99,97%
	E. Zużycie materiałów, w tym:	3 342	3 338,97	99,91%
	- materiały biurowe	631	630,89	99,98%
	- czasopisma-prenumerata	2 150	2 147,96	99,91%
	- pozostałe (nagrody w konkursach, środki czystości)	561	560,12	99,84%
	F. Usługi obce, w tym:	3 266	3 261,86	99,87%
	- usługi telekomunikacyjne	1 298	1 295,25	99,79%
	- pozostałe	1 968	1 966,61	99,93%
	G. Podatki i opłaty w tym:	2 521	2 520,27	99,97%
	pozostałe (oprogr. Licencja)	2 521	2 520,27	99,97%
	G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	13 610	13 609,36	100,00%
	- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	110	109,36	99,42%
	- księgozbiór w tym:	13 500	13 500,00	100,00%
	- ze środków własnych	9 000	9 000,00	100,00%
	- ze środków Biblioteki Narodowej	4 500	4 500,00	100,00%
	H Wydatki majątkowe	0	0,00	
4.	WYNIK FINANSOWY	0	-305,96	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r

26,26 zł

Na dzień 31.12.2015 nie występują należności.

Na dzień 31.12.2015 występują zobowiązania niewymagalne w kwocie

322,14 zł

Na dzień 31.12.2015 nie występują zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy GBP

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Strawczyn 26.02.2016

mgr Magdalena Wójtych

Halina Snoch
Kierownik jednostki

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie
na dzień 31.12.2015

Rada Gminy w Strawczynie w uchwale nr V/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014r przeznaczyła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie w wysokości 82.000,00 zł na 2015 rok.

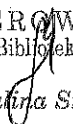
Na dzień 31.12.2015 dotacja podmiotowa została zrealizowana w 100% tj. W II półroczu biblioteka otrzymała również środki na księgozbiór z Biblioteki Narodowej.

Koszty zostały poniesione w 99,97% tj. w kwocie 87.077,34 zł, z czego największe to koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 63.066,21 zł oraz pozostałe koszty, na które złożył się zakup księgozbioru za kwotę 13.500,00 zł, co dało około 600 nowych pozycji.

W 2015 roku Biblioteka zakupiła również nowy program finansowy oraz płacowo-kadrowy za łączną kwotę 2520,27 zł.

Główny Księgowy GBP

mgr Magdalena Wittych

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Halina Snock

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
W STRAWCZYNIE
NA DZIEŃ 31.12.2015**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2015r

35 234,37 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2015r.

2 000,00 zł

w zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2015r.	wykonanie na 31.12.2015	% (4/3)
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 813 647	3 793 049,04	99,46%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 109 147	2 088 573,76	99,02%
	A. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 500 000	1 486 405,61	99,09%
	-sprzedaż towaru	65 000	64 083,27	98,59%
	B. Przychody z najmu i dzierżawy	163 000	162 042,20	99,41%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	9 615,00	96,15%
	D. Inne źródła (w tym projekty UE)	436 147	430 510,95	98,71%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	1 704 500	1 704 475,28	100,00%
	- dotacja podmiotowa	1 250 000	1 250 000,00	100,00%
	-dotacja podmiotowa (oświatowa)	454 500	454 475,28	99,99%
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	3 813 647	3 757 109,24	98,52%
	A. Amortyzacja	80 000	75 693,56	94,62%
	B. Zużycie materiałów i energii, w tym:	779 200	752 515,96	96,58%
	- woda, ścieki	90 000	89 731,24	99,70%
	- energia elektryczna	290 000	283 876,94	97,89%
	- energia cieplna	200 000	188 505,00	94,25%
	- środki czystości	20 000	17 925,78	89,63%
	- środki higieniczne	7 000	6 070,34	86,72%
	- akcesoria czyszczące	4 000	3 808,97	95,22%
	- materiały biurowe	3 000	2 520,49	84,02%
	- akcesoria muzyczne	5 200	5 113,90	98,34%
	- chemia basenowa	25 000	23 231,25	92,93%
	- paliwo, części, kosiarki, traktor	6 000	5 772,46	96,21%
	- środki ochrony, nawozy	3 000	2 407,32	80,24%
	- sprzęt, wyposażenie	20 000	18 530,04	92,65%
	- materiały eksploatacyjne	35 000	34 649,32	99,00%
	- materiały dydaktyczne/plastyczne	16 000	15 813,11	98,83%
	-konkursy, turnieje, festyny (materiały i nagrody)	12 000	11 614,18	96,78%
	- pozostałe (m.in. bhp,)	43 000	42 945,62	99,87%
	C Zakup towaru	40 000	38 141,90	95,35%
	D. Usługi obce, w tym:	334 300	330 698,03	98,92%
	- usługi telekomunikacyjne	13 000	12 584,44	96,80%
	- usługi transportowe	13 000	12 422,04	95,55%
	- usługi wydawnicze	32 000	31 571,76	98,66%
	- usługi remontowe, serwisowe	20 000	19 543,33	97,72%
	- usługi informatyczne	3 000	2 267,40	75,58%
	- pozostałe (szkolenia, prow.bankowe, wynajem obiektów)	81 000	80 727,11	99,66%
	- usł. edukacyjne	87 300	87 264,00	99,96%
	- usł. cateringu	22 000	21 699,50	98,63%
	-organizacja konkursów, festynów,	63 000	62 618,45	99,39%
	E. Podatki i opłaty w tym:	204 400	201 959,22	98,81%
	- podatek od nieruchomości	164 000	163 110,00	99,46%
	- PFRON	40 000	38 500,44	96,25%
	-inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne)	400	348,78	87,20%
F	Wynagrodzenia , w tym :	1 499 795	1 494 423,67	99,64%

	- Wynagrodzenia osobowe	1 279 795	1 275 974,85	99,70%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	218 448,81	99,29%
G	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294 000	288 243,44	98,04%
	-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 000	245 572,26	98,23%
	-odpis na ZFŚS	42 000	41 244,86	98,20%
	-pozostałe świadczenia	2 000	1 426,32	71,32%
H	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	67 000	64 301,61	95,97%
	- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	13 000	11 845,65	91,12%
	- koszty promocji	38 000	37 381,76	98,37%
	- ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW	16 000	15 074,20	94,21%
	- pozostałe koszty	0	,00	
I	Koszty finansowe, operacyjne	53 002	52 266,18	98,61%
	-koszty finansowe (odsetki od zobow., umorzone odsetki)	2	1,41	70,50%
	-pozostałe koszty operacyjne	53 000	52 264,77	98,61%
J	Inne formy wychowania przedszkolnego	461 950	458 865,67	99,33%
	Amortyzacja	4 200	4 171,79	99,33%
	zużycie wody	670,00	668,92	99,84%
	środki czystości, akcesoria	16 500,00	16 431,87	99,59%
	olej opałowy	18 500,00	18 468,35	99,83%
	mat.eksploatacyjne (remontowe)	3 100,00	3 033,50	97,85%
	mat.dydaktyczno/plastyczne	30 000,00	29 985,16	99,95%
	wyposażenie	14 200,00	14 116,80	99,41%
	konkursy, dni tematyczne	3 900,00	3 889,72	99,74%
	poz.materiały	1 800,00	1 781,06	98,95%
	usługi pocztowo-telekom.	850,00	844,28	99,33%
	usługi serwisowe	730,00	725,70	99,41%
	poz.usługi	4 600,00	4 576,80	99,50%
	PFRON	8 600,00	8 580,56	99,77%
	Wynagrodzenia osobowe	253 000,00	252 946,66	99,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 430,00	93,58%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 967,74	99,94%
	Odpis na ZFŚS	9 900,00	9 868,11	99,68%
	Podróże służbowe (w tym ryczałt sam.)	700,00	678,65	96,95%
	Ubezpieczenia OC,majątkowe	700,00	700,00	100,00%
4.	WYNIK FINANSOWY	0,00	35 939,80	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r

31 816,03 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2015r.

3 100,00 zł

Na dzień 31.12.2015 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie

123 990,24 zł

w tym:

1. z tytułu dostaw i usług

309,86 zł

2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych

11 937,00 zł

3. Rozrachunki z tytułu ZUS

32 743,89 zł

4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń

73 820,99 zł

5. Pozostałe rozrachunki

5 178,50 zł

Na dzień 31.12.2015r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2015 wystąpiły należności w łącznej kwocie

49 111,78 zł

w tym należności wymagalne

4 186,22 zł

Strawczyn 25.02.2016r.

Główny Księgowy SCKiS

mgr. Mirosław Witrych

Główny księgowy

Dyrektor SCKiS

mgr. Marek Lejmanowski
Dyrektor

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na dzień 31.12.2015 rok

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na 2015 rok następujące dotacje:

1. dotację podmiotową w wysokości 1.250.000,00 zł,
2. dotację na oświatę i wychowanie w wysokości 454.475,28 zł
3. dotację celową na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł (siłownia -64.733,20 zł i piłkochwyty-15.000,00).

Zaplanowane przychody własne na 2015 rok w kwocie 2.109.147,00 zł osiągnięto w 99,02% - 2.088.576,76 zł. Dotację z Budżetu Gminy wykorzystano w 100%.

Na dzień 31.12.2015 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 752.515,96 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 283.876,94 zł co stanowi 37,72% kosztów
- energię ciepłą – 188.505,00 zł co stanowi 25,05% kosztów
- wodę – 89.731,24 zł co stanowi 11,92% kosztów
- środki czystości – 17.925,78 zł co stanowi 2,38% kosztów
- chemię basenową- 23.231,25 zł co stanowi 3,09% kosztów
- materiały eksploatacyjne – 34.649,32 zł co stanowi 4,60% kosztów
- pozostałe materiały – 42.945,62 zł co stanowi 5,70% kosztów, z których kwota 13.453,92 zł dotyczy realizowanych projektów, pozostała kwota objęła m.in. odzież ochronną i BHP, koszty organizacji półkolonii letnich, zakup lamp ledowych na basen, zakup kalendarzy ściennych.

2. Koszty usług obcych wyniosły 330.698,03 zł z czego największy koszt został poniesiony na:

- usługi edukacyjne – 87.264,00 zł (dotyczą realizowanych projektów)
- usługi cateringowe – 21.699,50 zł (dotyczą realizowanych projektów)
- wydanie miesięcznika „Ziemia Strawczyńska” -31.571,76 zł co stanowi 9,55% kosztów
- usługi transportowe -12.422,04 zł (dotyczą realizowanych projektów),
- usługi remontowe,serwisowe – 19.543,33 zł co stanowi 5,91% kosztów
- pozostałe usługi – 80.727,11 zł co stanowi 24,41% kosztów, z których kwota 51.143,49 zł dotyczy realizowanych projektów, pozostała kwota objęła m.in. opłaty bankowe, szkolenia, opłaty za wynajem obiektu.



3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 1.739.995,93 zł, z czego kwota 147.130,91 zł dotyczy realizowanych projektów.

4. Pozostałe koszty wyniosły 575.433,46 zł, które objęły m.in.:

- koszty reklamy i promocji
- koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW,
- koszty operacyjne pozostałe m.in. opłaty za catering w ośrodkach przedszkolnych,
- koszty innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych).

Dotację na oświatę i wychowanie wykorzystano w 100%.

W I półroczu br wykonano piłkochwyty na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku w kwocie 15.000,00 zł. Natomiast w II półroczu zrealizowano projekt na wykonanie siłowni na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "Olimpic" w Strawczynku w ramach programu finansowanego z PROW. Całkowity koszt projektu wyniósł 162.330,20 zł.

Główny Księgowy SCKiS
mgr Magdalena Wittych

Dyrektor SCKiS
inż. Maciej Lewandowski

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
Gminny Ośrodek Zdrowia
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-93-753

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 34/2016
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 30 marca 2016 r.

Strawczyn dn.26.02.2015

URZĄD GMINY
STRAWCZYN
Wpłynęło dnia 29.02.16 r.
Nr rej.

Handwritten signature/initials

SG-p. Hryniewicz
[Handwritten signature]

URZĄD GMINY
w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015r.

K S I E G O W A
[Handwritten signature]
mgr Magdalena Picheta

**Wykonanie Planu Finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
na dzień 31.12.2015r.**

PRZYCHODY:		PLAN	WYKONANIE	%
		2 398 000,00	2 391 744,12	99,74
I	Sprzedaż usług medycznych dział. Podstawowej	2 336 000,00	2 330 906,01	99,78
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 199 000,00	2 202 512,01	100,16
	a. POZ	1 960 000,00	1 944 797,26	99,22
	b. Ginekologia	98 000,00	94 383,50	96,31
	c. Rehabilitacja	105 000,00	121 753,00	115,96
	d. Neurologia	36 000,00	41 578,25	115,50
	2. Sprzedaż własna w tym	137 000,00	128 394,00	93,72
	- wynajem gabinetów, badania profilaktyczne	137 000,00	128 394,00	93,72
II	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 500,00	829,68	55,31
III	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	60 500,00	60 008,43	99,19
	Przychody z tyt. część. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych	60 000,00	60 007,89	100,01
	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,54	0,11

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
		2 398 000,00	2 365 522,52	98,65
I	AMORTYZACJA	100 000,00	97 481,06	97,48
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	250 900,00	236 456,62	94,24
	Zużycie materiałów bezpośrednich	116 300,00	110 357,26	94,89
	Zużycie leków	50 300,00	48 030,69	95,49
	Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkowych	39 000,00	37 382,39	95,85
	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	16 000,00	15 299,00	95,62
	Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości	11 000,00	9 645,18	87,68
	Zużycie materiałów biurowych	16 000,00	13 179,91	82,37
	Druki	4 000,00	3 229,58	80,74
	Prenumerata wydawnictw	4 500,00	3 548,68	78,86
	Artykuły biurowe	6 500,00	5 559,54	85,53
	Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych	1 000,00	842,11	84,21
	Zużycie energii	57 000,00	54 240,24	95,16
	Zużycie energii elektrycznej	23 000,00	21 813,62	94,84
	Zużycie energii cieplnej	32 000,00	30 805,00	96,27
	Zużycie wody	2 000,00	1 621,62	81,08
	Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	9 000,00	7 888,50	87,65
	Wypożyczenie(o wartości do 3500 zł)	45 000,00	43 729,68	97,18
	Akcesoria samochodowe, części	300,00	106,80	35,60
	Artykuły spożywcze	1 000,00	933,74	93,37
	Abonamenty	6 300,00	6 020,49	95,56

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
III	USŁUGI OBCE	335 400,00	324 847,12	96,85
	<i>Usługi utylizacji odpadów medycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 087,43</i>	<i>88,21</i>
	<i>Usługi ochrony mienia</i>	<i>600,00</i>	<i>541,20</i>	<i>90,20</i>
	<i>Usługi remontowe budynku</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 416,66</i>	<i>70,83</i>
	<i>Usługi konserwacji i naprawy sprzętu(medyczny, pozostały)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 883,08</i>	<i>95,53</i>
	<i>Koszty badań zleconych</i>	<i>132 000,00</i>	<i>130 785,69</i>	<i>99,08</i>
	<i>Usługi bankowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 337,88</i>	<i>83,45</i>
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>11 200,00</i>	<i>10 802,20</i>	<i>96,45</i>
	<i>Usługi informatyczne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 308,61</i>	<i>76,95</i>
	<i>Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń</i>	<i>15 500,00</i>	<i>13 211,13</i>	<i>85,23</i>
	<i>Usługi kontrakty</i>	<i>130 100,00</i>	<i>128 645,00</i>	<i>98,88</i>
	<i>Usługi internetowe</i>	<i>300,00</i>	<i>202,95</i>	<i>67,65</i>
	<i>Usługi komunalne</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 188,00</i>	<i>91,38</i>
	<i>Usługi pralnicze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 997,29</i>	<i>74,93</i>
	<i>Obsługa BHP i P/Poż</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>84,14</i>
IV	PODATKI I OPŁATY	1 500,00	1 492,90	99,53
V	WYNAGRODZENIE I POCHODNE, ZFŚS	1 700 000,00	1 696 355,25	99,79
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 700,00	4 569,00	97,21
	<i>Ubezpieczenie OC, samochodu</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 569,00</i>	<i>97,21</i>
VII	KOSZTY OPERACYJNE	600,00	28,04	4,67
VIII	KOSZTY FINANSOWE	4 900,00	4 292,53	87,60

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2015r. - 51.812,16

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2015r - 88.165,31

Należności na dzień 31.12.2015r. w tym:

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2015r. wynoszą 195.066,69 czego kwota 183.884,69

to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia,

Na dzień 31.12.2015 brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. w tym:

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą - 20.929,46

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów - 34.851,40

Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 26.823,22

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń - 36.068,00

Na dzień 31.12.2015r. brak zobowiązań wymagalnych.

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie na dzień 31.12.2015r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. realizował działalność w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną. Podobnie jak w latach poprzednich na działalność SPZOZ składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa.

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z NFZ oraz planowanych przychodów ze sprzedaży usług działalności dodatkowej na rok 2015r. tj. badania laboratoryjne, usługi medyczne, czynsze za wynajem powierzchni na gabinety lekarskie. Wartość przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2015r. wynosi 2.330 906,01 i stanowi 99,78% wykonania planu. Największe wykonanie wykazują pozycję Sprzedaż usług medycznych dział. podstawowej z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rehabilitacji 115,96 % wykonania i neurologii 115,50 %. Przekroczenie planu w powyższym zakresie jest spowodowane otrzymaniem środków za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie zawartej z NFZ.

Na zwiększenie przychodów ogółem wpłynęły ponadto:

- przychody z tyt. częściowego pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych w kwocie 60.007,89 i stanowiły 100,01% wykonania planu przychodów operacyjnych.

Ogółem przychody na koniec 2015r. stanowiły 99,74 % kwoty planowanych przychodów.

Uzyskiwanie przychodów wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów z tytułu świadczonych usług medycznych. W okresie od 01.01.2015 - 31.12.2015r. SPZOZ poniósł koszty ogółem w wysokości 2. 365 522,52 i stanowiły 98,65 % wykonania planu finansowego. Szczegółowy roczny plan kosztów i ich wykonanie na koniec 2015r. zawiera zestawienie tabelaryczne *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie na dzień 31.12.2015r.*

Najistotniejsze odchylenia od planowanych kosztów na dzień 31.12.2015r. stwierdza się w grupach:

1. Zużycie materiałów i energii, w pozycji *Wyposażenie* o wartości do 3.500,00 tj. 97,18% planu - zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby SZOZ Strawczyn.
2. Usługi obce, w pozycji *Koszty badań zleconych* w wysokości 130 785,69 i stanowiły 99,08% planu
Wysokie wykonanie spowodowane większą ilością badań zleczanych przez lekarzy oraz w pozycji *Usługi kontrakty* w wysokości 128 645,00 duże wykonanie związane było z zatrudnieniem lekarzy w SPZOZ Strawczyn na zasadzie umowy kontraktowej.
3. Wynagrodzenia pochodne oraz ZFŚS na dzień 31.12.2015r. wynosiły 1 696 355,25 i stanowiły 99,79% wykonania założeń planu; z tego koszty ubezpieczeń społecznych 242 266,92, odpis na ZFŚS - 24 991,73 oraz pozostałe świadczenia 270,00.

Realizacja dotacji budżetowych

W 2015r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie otrzymał Uchwałą nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28 sierpnia 2015r. dotację w wysokości 15.000,00zł. Dotacja została przeznaczona na zakup stacjonarnych komputerów i laptopów. Uchwałą Nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30 września 2015r. SPZOZ Strawczyn otrzymała dotację w wysokości 20.000,00 zł, która została przeznaczona na zakup samochodu przeznaczonego do działalności statutowej zakładu.

W 2015r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w ramach programu PFRON pod nazwą " Program Wyrównywania różnic między regionami II - obszar A" otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 895,54 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

28.02.2016r.
K S I E G O W A
mgr Magdalena Picheta

Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie
mgr inż. Marek Żelazny

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

- obejmująca dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

I. Grunty nabyte aktami notarialnymi w 2015r.:

1. w obrębie Niedźwiedź:

- działka Nr 429/2 o pow. 0,0407 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 1189/2015
- działka Nr 429/4 o pow. 0,0022 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 1196/2015

2. w obrębie Ruda Strawczyńska:

- działka Nr 236/7 o pow. 0,0358 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 3336/2015

3. w obrębie Oblęgorek:

- działka Nr 745/187 o pow. 3,6101 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 3399/2015
- działka Nr 745/172 o pow. 0,0523 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 3537/2015
- działka Nr 745/174 o pow. 1,3047 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 3537/2015
- działka Nr 745/183 o pow. 0,0746 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 3537/2015
- działka Nr 745/184 o pow. 1,4721 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 3537/2015

II. Grunty nabyte w 2015r. z mocy prawa:

1. w obrębie Chelmce:

- działka Nr 1703/1 o pow. 0,0651 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.11.2015
- działka Nr 1703/9 o pow. 0,0182 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.11.2015
- działka Nr 1703/10 o pow. 0,0154 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.11.2015
- działka Nr 1704/2 o pow. 0,0182 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.11.2015
- działka Nr 1255/1 o pow. 0,0157 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.24.2015
- działka Nr 1255/5 o pow. 0,0528 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.24.2015
- działka Nr 1255/6 o pow. 0,0158 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.24.2015

2. w obrębie Kuźniaki:

- działka Nr 411/1 o pow. 0,0030 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.27.2015

- działka Nr 4/4 o pow. 0,0446 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.28.2015
3. w obrębie Małogoskie:
- działka Nr 48/1 o pow. 0,0091 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.16.2015
 - działka Nr 461/4 o pow. 0,0110 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.17.2015
4. w obrębie Oblęgorek:
- działka Nr 559/4 o pow. 0,0280 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.18.2015
 - działka Nr 745/173 o pow. 0,0819 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.29.2015
 - działka Nr 745/182 o pow. 0,5939 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.29.2015
5. w obrębie Oblęgór:
- działka Nr 434/1 o pow. 0,0171 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.10.2015
 - działka Nr 434/2 o pow. 0,0206 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.10.2015
6. w obrębie Promnik:
- działka Nr 568/10 o pow. 0,0024 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.7.2015
 - działka Nr 568/11 o pow. 0,0027 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.7.2015
 - działka Nr 108/3 o pow. 0,0118 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.22.2015
 - działka Nr 614/33 o pow. 0,0308 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.26.2015
7. w obrębie Ruda Strawczyńska:
- działka Nr 257/6 o pow. 0,0099 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.20.2015
 - działka Nr 281/5 o pow. 0,0036 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.20.2015
 - działka Nr 281/8 o pow. 0,0026 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.20.2015
 - działka Nr 443/11 o pow. 0,0211 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.31.2015
8. w obrębie Strawczyn:
- działka Nr 614/22 o pow. 0,0090 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.1.2015
9. w obrębie Strawczynek:
- działka Nr 27/11 o pow. 0,0024 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.3.2015
 - działka Nr 656/1 o pow. 0,0050 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.8.2015
 - działka Nr 658/1 o pow. 0,0046 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.8.2015
 - działka Nr 59/9 o pow. 0,0201 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.38.2015

III. Grunty zbyte aktami notarialnymi w 2015r.:

1. w obrębie Niedźwiedź:

- działka Nr 430/3 o pow. 0,0299 ha, zgodnie z aktem notarialnym Rep A 1189/2015

Strawczyn, dnia 29.01.2016r.

Z. u.p. Wójta
mgr inż. Zdzisław Adamczyk
.....
Kierownik Biura
Infrastruktury Technicznej
(podpis osoby sporządzającej)

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Thaczyk
.....
(podpis Wójta Gminy)

**Wykaz
jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn
na dzień 31.12.2015 r.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna
1	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Samodzielny zakład budżetowy
2	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu (SCKiS)	Instytucja kultury
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	Instytucja kultury
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie (GOPS)	Jednostka budżetowa
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakład budżetowy
6	Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej	Jednostka budżetowa
7	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	Jednostka budżetowa
9	Szkoła Podstawowa w Korczynie	Jednostka budżetowa
10	Samorządowe Przedszkole w Promniku	Jednostka budżetowa
11	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	Jednostka budżetowa
12	Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	Jednostka budżetowa
13	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	Jednostka budżetowa
14	Urząd Gminy Strawczyn	Jednostka budżetowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Strawczyn

Nieruchomości zabudowane (budynki)

L.p.	Rodzaj zabudowy/Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.				
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	1378		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	2385		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	9	14973		
9.	Budynki kultury	szt.	2	1180		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	18584		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	510		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p.		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Strawczyn

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	42,23	922		
	- grunty orne	ha	14,20	208		
	- sady	ha	0,01	7		
	- łąki trwałe	ha	24,74	592		
	- pastwiska trwałe	ha	2,18	107		
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,86	4		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha	0,24	4		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	Ha	2,54	29		
	- lasy	ha	0,41	2		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,13	27		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	41,35	953		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	21,13	150		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,84	69		
	- użytki kopalne	Ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	17,38	734		
	drogi	ha				
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,70	2		
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,70	2		

WOJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2014 rok (w zł)	Dochody uzyskane za 2015 rok (w zł)	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0		
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych				
	- sprzedaż lokali użytkowych				
	- sprzedaż gruntów	0	0		700.70005§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	0		754.75412§0870
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	36 580	42 537	116,28	
	Opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	36 580	42 537	116,28	700.70005§0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	7 739	7 739	100	700.70005.§0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	73 291	56 990	77,76	
	Lokali użytkowych	39 747	24 588	61,86	700.70005§0750 801.80101§0750
	Lokali mieszkalnych	33 544	32 402	96,60	700.70005§0750 801.80101§0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	48 053	63 018	131,14	700.70005§0750
VI.	Wpływy za administrowanie				
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	2 274	2 274	100	700.70005§0470
VIII.	Dywidendy	0	0	0	758.75814§0740
IX.	Inne wpływy	40 478	0		700.70005§0780

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Środki trwałe							
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	90,10	1 861	1,16	47 700		
	Użytki role	ha	41,07	853	1,16	69		
	Grunty leśne	ha	2,54	29				
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	41,35	953				
	Użytki ekologiczne	ha						
	Tereny różne	ha	1,87	12				
	Nie użytki	ha	2,57	12				
	Grunty pod wodami	ha	0,70	2				
2.	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	21	39 010				
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	Budynki przemysłowe	szt.						
	Budynki transportu i łączności	szt.						
	Budynki handlowo-usługowe	szt.						
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	Budynki biurowe	szt.	1	1 378				
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	2 385				
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	12	34 737				
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.						
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	510				
	Budynki mieszkalne	szt.						
	Lokale niemieszkalne	szt.						
	Lokale mieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.		46 634	87	46 492		
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						

	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne		szt.		21	87	46 492
	Infrastruktura transportu, w tym:		szt.		20 917		
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe		szt.		20 917		
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych		szt.				
	Drogi lotniskowe		szt.				
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne		szt.				
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	1	szt.		8 135		
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	1	szt.		71		
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane		szt.		17 490		
4.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia		szt.		3 394	25	828
5.	Grupa VII - Środki transportowe		szt.		1 275	5	191
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie		szt.		1 393	3	120
7.	Grupa IX - inwentarz żywy		szt.				
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie				1 598		
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji						
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe				95 165		47 700

* Do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk