

ZARZĄDZENIE NR 116/2016
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mariusz Szczepanik



URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

e-mail: poczta@goscieradow.pl tel. (15) 838 11 05; fax. (15) 838 11 40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŚCIERADÓW ZA ROK 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2015r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gościeradów przedkłada:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. według następującej szczegółowości:

Informacje ogólną dotyczącą budżetu Gminy Gościeradów za 2015r. wraz z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gościeradów na rok 2015r. według załącznika nr 1
2. Wydatki budżetu Gminy Gościeradów na rok 2015r. według załącznika nr 2
3. Rozchody budżetu gminy za 2015 rok według załącznika nr 3
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2015 rok według załącznika nr 4
5. Wydatki na zadania inwestycyjne za 2015r. według załącznika nr 5
6. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku według załącznika nr 6
7. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. według załącznika nr 7
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według załącznika nr 8
9. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Gościeradów za 2015 rok według załącznika nr 9
10. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według załącznika nr 10
11. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku według załącznika nr 11
12. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Gminy Gościeradów za 2015r. według załącznika nr 12
13. Informacja o dochodach własnych Gminy za rok 2015 według załącznika nr 13

Ponadto przedkłada się:

- Sprawozdanie o stanie mienia komunalnego Gminy Gościeradów
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym za 2015r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu za 2015r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie za 2015r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za 2015r.
- Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2015r.

- Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za 2015r.
- Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za 2015r.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - N o stanie należności;
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

SPRAWOZDANIE

roczne o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2015 roku

Budżet Gminy Gościeradów na rok 2015 Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr III/14/15 z dnia 29 stycznia 2015r. w następującym układzie:

1. Dochody 19.141.901,18 zł.

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień 4 130 564,38 zł.

b) subwencje 10 501 377,00 zł.

c) dochody własne 4 509 959,80 zł.

2. Wydatki 18.141.901,18 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące 18 029 629,69 zł.

w tym: rezerwa ogólna 180 000,00 zł.

rezerwa celowa w kwocie 50 000,00 zł. (z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego)

b) wydatki majątkowe 112 271,49 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i od Wojewody Lubelskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 2 256 605,23 zł. oraz zmniejszono o 99 147,00 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2015r. wynosi 21.299.359,41 zł. czyli zwiększył się o 2 157 458,23 zł. Za 2015r. dochody wykonano w wysokości 20 871 012,85 zł. co stanowi 97,98% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za rok 2015 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 29 stycznia 2015r. wynosił 18.141.901,18 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 2 327 458,23 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2015r. wynosi 20.469.359,41 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Gminy w Gościeradowie oraz Zarządzeniami Wójta:

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr V/35/15 z dnia 30 kwietnia 2015r.
- nr VII/49/15 z dnia 24 czerwca 2015r.
- nr VIII/56/15 z dnia 13 sierpnia 2015r.
- nr X/60/15 z dnia 29 października 2015r.
- nr XII/73/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 17/2015 z dnia 12 lutego 2015r.
- nr 29/2015 z dnia 31 marca 2015r.
- nr 42/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r.
- nr 45/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.
- nr 46/2015 z dnia 7 maja 2015r.
- nr 48/2015 z dnia 22 maja 2015r.
- nr 49/2015 z dnia 29 czerwca 2015r.

- nr 55/2015 z dnia 22 lipca 2015r.
- nr 65/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r.
- nr 70/2015 z dnia 3 września 2015r.
- nr 72/2015 z dnia 10 września 2015r.
- nr 76/2015 z dnia 28 września 2015r.
- nr 77/2015 z dnia 30 września 2015r.
- nr 83/2015 z dnia 16 października 2015r.
- nr 85/2015 z dnia 29 października 2015r.
- nr 93/2015 z dnia 23 listopada 2015r.
- nr 95/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
- nr 99/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2015r. o kwotę : 2 256 605,23zł.

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji.	326 000,00
	dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu „Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek podległych”	28 000,00
	dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dzienny dom „Senior-Wigor” na lata 2015-2020	250 000,00
	dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego „Więcej pomocy mniej przemocy w gminie Gościeradów -2015”	21 000,00
	środki przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	27 000,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 715,00
	zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku	715,00
	obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach	6 000,00
	obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach	16 000,00
	dotacja celowa z budżetu województwa lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na pokrycie kosztów zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościeradów Ukazowy	50 000,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	875 085,32
	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej	324 180,00

dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.	79.600,96 Bieżące: 63.723,43 Inwestycyjne:15.877,53
darowizna od Farmy Wiatrowej w Anopolu na gospodarkę niskoemisyjną	20 000,00
realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Monitor Polski z 2013 roku, poz. 1024)	76.300,00
usuwanie azbestu	30 746,36
dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	40.500,00
dochody jst związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	115.000,00
realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	116 703,00
realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	5.485,00
dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. Miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.	11.137,00
środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – ‘Wyprawka szkolna’	13 139,00
dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjach	2 070,00

	środki przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	28 454,00
	dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”	5.770
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562 643,91
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za 2015 rok	414 356,61
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	37 950,00
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	23 186,00
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji referendum	19 287,00
	realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	900,00
	wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)	831,00
	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	12 800,00
	środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki,	44 672,48

	materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	
	środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	8.130,00
	sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych	530,82
5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	222 781,00
	realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno - kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej – etap II”	222 781,00
6.	Subwencje	127 380,00
	subwencji oświatowej dla gminy	127 380,00
7.	Dochody własne	70 000,00
	opłaty za wodę	21 000,00
	opłata za śmieci	20 000,00
	różne dochody	24 000,00
	dochody własne szkół	5 000,00
razem		2 256 605,23

Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu 2015r. na kwotę 99 147,00 zł.

	dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.300,00 zł.
	realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” (Monitor Polski z 2013 roku, poz. 1024)	18 300,00
	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	244,00
	środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół	50,00

	prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	
	realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	253,00
	realizacja własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	74.000,00
		99 147,00

Różnica pomiędzy zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów za 2015 rok wynosi: 2 157 458,23

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2015 roku 830.000,00 zł. (nadwyżka środków).

W roku 2015 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 830.000,00 zł.

Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 490.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

W 2015 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 830.000,00 zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 490.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 140.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 100.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Budżet gminy za 2015 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 20 871 012,85 zł. na plan 21 299 359,41 zł. co stanowi 97,89% w stosunku do planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		wykonanie	Wykonanie w %	Udział wykonanych dochodów ogółem w %
		Pierwotny	Po zmianach			
I.	Dochody bieżące	18.890.901,18	20 759 700,88	20 582 294,32	99,15%	98,62%
II.	Dochody majątkowe	251.000,00	539 658,53	288 718,53	53,50%	1,38%
Razem		19.141.901,18	21 299 359,41	20 871 012,85	97,89%	

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,15%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 53,50%

Jak wynika ze struktury wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 20 582 294,32 zł. tj. 98,62% wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 288 718,53 zł. tj. 1,38% wykonanych dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW według poszczególnych źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykonanie w %
		pierwotny	po zmianach		
1.	Dochody własne ogółem	4 509 959,80	4 579 959,80	4 318 331,52	94,29%
a)	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.694.923,00	1.694.923,00	1.707.083,62	100,72%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.684.923,00	1.684.923,00	1.699.555,00	100,87%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	7.528,62	75,28%
b)	Dochody z podatków	1 695 160,00	1 695 160,00	1 640 644,52	96,78%
	Podatek od nieruchomości	763 000,00	763 000,00	785 713,60	100,34%
		512.000,00	512.000,00	528.048,60	
		251.000,00	251.000,00	257.665,00	
	Podatek rolny	525 160,00	525 160,00	526 956,40	100,34%
		520.000,00	520.000,00	522.384,40	
		5.160,00	5.160,00	4.572,00	
	Podatek leśny	237 000,00	237 000,00	215 038,66	90,73%
		216.000	21.000,00	21.339,51	
		21.000	216.000,00	193.699,15	
	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	51 127,83	85,21%
		2.000	58.000,00	49.127,83	
		58.000	2.000,00	2.000,00	
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5.000,00	3.531,03	70,62%
	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	3.816,00	15,26%
	Podatek od czynności				

	cywilnoprawnych	80.000,00	80.000,00	54.461,00	68,08%
c)	Wpływy z opłat	476 476,80	476 476,80	514 659,70	108,01%
	Oплата eksploatacyjna	1.000,00	1.000,00	1.627,10	162,71%
	Oплата skarbowa	20.000,00	20.000,00	19.752,00	98,76%
	Oплата targowa	13.000,00	13.000,00	12.075,00	92,88%
	Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95.000,00	95.000,00	93.970,03	98,92%
	Inne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 500,00	300 500,00	322 323,76	107,26%
	Oplaty za koncesje, licencje	200,00	200,00	0,00	0%
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	4.776,80	4 776,80	2 870,80	60,10%
	Różne opłaty	62 000,00	62 000,00	62 041,01	100,07%
d)	Dochody z majątku gminy	339 000,00	344 000,00	101 215,29	29,42%
	Dochody z najmu i dzierżawy	88 000,00	93 000,00	101 155,29	108,77%
	Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		1 000,00	1 000,00	60,00	
e)	Wpływy z usług	292 000,00	312 000,00	309 982,49	99,35%
	Dostarczanie wody	165.000	186 000,00	201 297,31	108,22%
	750-75023-0830	3 000,00	3 000,00	2 516,24	83,87%
	Wpływy z usług usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27.000	27 000,00	18 328,00	67,88%
	900-900095-0830	96 000,00	96.000,00	87 840,94	83,87%
f)	Pozostałe dochody	13 400,00	13 400,00	19 265,05	143,77%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4.000,00	4 460,65	111,52%
	Odsetki od dostarczania wody	1.000	1 000,00	421,72	42,17%
	Pozostałe odsetki różnych rozliczeń finansowych	8.000,00	8 000,00	12 666,71	158,33%
	Odsetki 0910	100	100,00	176,74	176,76%
	Odsetki 0920	300,00	300,00	1 539,23	118,40%
g)	Pozostałe dochody 0970	0	24 000,00	25 480,85	106,17%
2.	Subwencje	10 501 377,00	10 628 757,00	10 628 757,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4.736.005,00	4.863.385,00	4 863 385,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.576.580,00	5.576.580,00	5 576 580,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188.792,00	188.792,00	188 792,00	100,00%
3.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17 488,38	240 269,38	240 269,38	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania bieżące	17.488,38	17.488,38	17 488,38	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania majątkowe	0,00	222 781,00	222 781,00	100,00%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 098 976,00	5 692 317,87	5523970,07	97,04%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 915 943,00	3 472 707,91	3 466 463,15	97,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	326 000,00	314 892,37	96,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	1 183 033,00	1 893 609,96	1 742 614,55	92,02%
5.	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł		72 000,00	77 715,61	107,93%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	27 715,61	125,98%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6.	Inne środki	14 100,00	86 055,36	81 869,27	95,14%
	Razem	19.141.901,18	21.299.359,41	20 871 012,85	97,98%

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- Dochody własne zostały wykonane w 94,29%
- Subwencje w 100,00%
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 100,00%
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa w 99,82%
- Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł ok. 95,14% %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że

- Dochody własne stanowią 20,69 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 4 318 331,52 zł.
- Subwencje stanowią 50,92 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 10 628 757,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 99,82 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 3 466 463,15 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 1,15% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 240 269,38 zł.
- Dotacje na zadania własne stanowią 92,03 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1 742 614, 55 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią 1,51% i zostały zrealizowane w kwocie 314 892,37 zł.
- Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,39% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 81 869,27 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2015r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, następnie dochody własne i dotacje otrzymane z budżetu państwa

W 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 140 684,11 zł., w tym :

- w podatku rolnym – 488 065,09zł,
- w podatku od nieruchomości – 600 963,02 zł,
- w podatku od środków transportowych – 51 656,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2015 roku wyniosły 374 032,13 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 473,00zł,
- w podatku od nieruchomości – 373 559,13 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2015 roku:

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9 857,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 2.830,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 346,00 zł,
- w podatku leśnym – 105,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4.300,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 1.466,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.307,00 zł.

b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 596,00 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015r wynosiły: 4 943,00 zł.

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a) Podatek rolny | 1 535,30 zł. |
| b) podatek od nieruchomości | 266,00 zł. |
| c) podatek leśny | 111,10 zł. |
| d) różne opłat | 2 879,70 zł |
| e) różne usługi | 150, 90 zł. |

Wykaz nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych rubryka 11 zestawienia

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015r wynosiły 888 978,43 zł. z czego:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) podatek rolny | 35 121,64 zł. |
| b) podatek od nieruchomości | 18 810,01 zł. |

c) podatek leśny	1 912,12 zł.
d) podatek od środków transportowych	3 583,00 zł.
e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	5 964,60 zł.
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	5,00 zł.
g) wpływy z różnych opłat	6 384,90 zł.
h) wpływy z lokalnych opłat	26 063,04 zł.
i) trwałe zarząd	1 825,50 zł.
j) wpływy z usług	11 147,40 zł.
k) odsetki	1 058,60 zł.
l) fundusz alimentacyjny	777 027,62 zł.
m) pod. doch. od osób fiz. MF W-wa	75,00 zł.

Gmina Gościeradów w 2015 roku mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych zostało wystawionych 520 szt. upomnień oraz 91 szt. tytułów wykonawczych (w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości, w podatku leśnym).

W roku 2015 otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 466 463,15 na plan w kwocie 3 471 992,91 zł, tj. 99,82 % z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 68 606,82 zł, wykonanie 65 243,26 zł, tj. 95,10 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł, tj. 100,00 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 414 356,61zł, wykonanie 414 356,61 zł, tj. 100,00 %,
- wypłatę dodatków energetycznych - plan 1 378,00 zł., wykonanie 1 329,98 zł, tj. 96,52 %,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 37.950,00 zł., wykonanie 37.706,00 zł., tj. 99,36 %,
- wybory do Sejmu i Senatu- plan 23 186,00 zł. wykonanie 22 982,00 zł. tj. 99,12%,
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 19 287,00 zł. wykonanie 18 983,00 zł. tj. 98,42%
- 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 – plan 27.600,00 zł, wykonanie 26.884,80 zł, tj. 97,41 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.831.700,00 zł, wykonanie 2.831.639,00 zł, tj. 99,99 %
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 715,00 zł, wykonanie 715,00 zł, tj. 100,00 %,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 900,00 zł, wykonanie 424,30 zł, tj. 47,14%,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,52 %.
- środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw - plan 44 622,48zł. wykonanie 43 589,20 zł. tj. 97,68% z czego szkoły podstawowe - plan 28 072,94 zł. wykonanie 27 539,60 zł.
gimnazja- plan 16 424,56 zł. wykonanie 15 934,58 zł.
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - plan 124,98 zł. wykonanie 115,02 zł.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1 742 614,55 zł, na plan 1 893 609,96 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 278 703,00 zł, wykonanie 277 046,91 zł, tj. 99,40%,
- utrzymanie OPS – plan 204 237,00 zł, wykonanie 204 237,00 zł tj. 100,00 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 446 000,00 zł., wykonanie 440 310,61 zł. tj. 98,72 %,
- 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 – plan 24 832,00 zł, wykonanie 24 623,26 zł, tj. 99,16% %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 180 000,00 zł., wykonanie 178 331,10., tj. 99,07 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 324 180,00 wykonanie 190 560,12. tj. 58,78 %,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku - plan 315 557,00 wykonanie 307 404,55 zł tj. 97,42%.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. - plan 79 600,96 zł. wykonanie 79 600,96 zł. tj. 100,00%

W roku otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 314 892,37 zł na plan 326 000,00 zł. co stanowi 96,59% z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu „Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek podległych” - plan 28 000,00 zł. wykonanie 28 000,00 zł. tj. 100,00%
- środki przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - plan 27 000,00 zł. wykonanie 26 400,00 zł. tj. 97,78%
- dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - plan 40 500,00 zł. wykonanie 40 500,00 zł. tj. 100,00%
- Dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dzienny dom „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 - plan 250 000,00 zł. wykonanie 239 495,99 zł. tj. 100,00%
- Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego „Więcej pomocy mniej przemocy w gminie Gościeradów -2015” - plan 21 000,00 zł. wykonanie 20 996,38 zł. tj. 100,00%

W roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań bieżących z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 715,61,00 zł., na plan 22 000,00 tj. 125,98% z przeznaczeniem na:

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach plan 6 000,00 zł. Wykonanie 7 130,88 zł. tj. 118,85%

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 16 000,00 zł. wykonanie 20 584,73 zł.

W roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań majątkowych z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł., na plan 50 000,00., tj. 100,00% z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa z budżetu województwa lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na pokrycie kosztów zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościeradów Ukazowy plan 50 000,00 zł. wykonanie 50 000,00,zł.

W 2015 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.576.580,00 zł. na plan 5.576.580,00 zł. tj. 100,00 %,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.863.385,00 zł na plan 4.863.385,00 zł. tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 188 792,00 zł, na plan 188.792,00 zł. tj. 100,00 %.

W 2015 roku otrzymano środki na realizację zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 222.781,00 zł na plan 222.781,00 zł., tj. 100,00 % (dochody majątkowe).

W 2015 roku otrzymano środki na realizację projektów: w kwocie 17.488,38 zł na plan 17.488,38 zł tj. 100,00 % (dochody bieżące),z tego:

dział 750, rozdział 75075:

- „Opracowanie publikacji książkowej promującej walory Gminy Gościeradów” – plan 17.488,38 zł, wykonanie 17.488,38 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki budżetu gminy za 2015 rok:

Zostały wykonane w kwocie 19 860 009,55 zł. na plan 20 469 359,41 zł, co stanowi 97,02 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19 339 896,47 zł. na plan 19 795 854,16 zł. tj. 97,70%,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan 673 505,25 zł, wykonanie 520 113,08, tj. 77,22%.

W 2015 roku nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki bieżące za 2015 roku zostały wykonane w kwocie 19 339 896,47 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 20 582 294,32 zł.

Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 9 047 185,920zł., wykonanie 8 984 351,06 zł. tj. 99,31 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 1 053 253,21 zł., wykonanie 1 044 046,99 zł., tj. 99,13 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4 879 788,03. zł, wykonanie 4 647 198,11 zł, tj. 95,23%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 656 266,52 zł, wykonanie 4 495 580,28 zł, tj. 96,55 %,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 19 360,48 zł, wykonanie 19.320,00 zł, tj. 99,79 %.
- obsługa długu – plan 140.000,00 zł, wykonanie 139 400,03 zł, tj. 99,57 %.

W uchwale budżetowej na rok 2015 planowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 21.860,48 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu „Opracowanie publikacji książkowej promującej walory Gminy Gościeradów” – plan 19 360,48 zł., wykonanie 19.320,00 zł, tj. 88,38 %. W ciągu 2015 roku dokonano zmiany w planie w/w wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2 500,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania własne gminy oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.455,50 zł tj. 99,57%.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.500,00 zł., wykonanie 10.455,50 zł. tj. 99,57 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 186 000,00 zł., wykonanie 185.927,27 zł. tj. 99,96 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan wydatków 186.000,00 zł., wykonano w kwocie 185 927,27 zł. tj. 99,96 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 166.000,00 zł., wykonanie 165.947,27 zł. tj. 99,97 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.980,00 zł tj. 99,90 % (Modernizacja hydroforni w Aleksandrowie – zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 607.195,13 zł., wykonanie 584.836,45 zł. tj. 96,32 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 146.296,75zł, wykonanie 138.697,11 zł, tj. 94,81 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 16.296,75 zł., wykonanie 8.742,74 zł., tj. 53,65 %,

- wydatki majątkowe - plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.954,37 zł , tj. 99,96 % (Odnowa drogi powiatowej nr 2711L Gościeradów – Kosin w miejscowości Gościeradów Plebański, Odnowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2705L Liśnik Duży – Księżomierz).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 198.398,38 zł zrealizowano w kwocie 193.313,39 zł. tj. 97,44 %

w tym:

-wydatki bieżące – plan 163.398,38 zł., wykonanie 158.313,39 zł tj. 96,89 % (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy dróg)

-wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł., wykonanie 35.000,00 zł. tj. 100% (Modernizacja drogi gminnej nr 108531L Dzierzkowice – Podwody – Suchodoły – Liśnik Duży).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 262.500,00 zł, wykonanie 252.825,95 zł, tj. 96,31 % w tym:

-wydatki bieżące – plan 106 500,00 zł. wykonanie 100 085,29 zł. tj. 93,98% (wydatki w ramach funduszu sołectkiego: zakup kruszywa na remont drogi w Aleksandrowie – 8.455,48 zł., remont dróg w Księżomierzy Dzierzkowskiej – 11.759,90 zł., remont dróg w Księżomierzy Gościeradowskiej – 10.471,64 zł., utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej w Mniszku – 5.302,21 zł., utwardzenie drogi wewnętrznej o numerze 487 w Gościeradowie Plebańskim – 15.089,31 zł., utwardzenie drogi wewnętrznej w Łanach – 12.374,83 zł., utwardzenie drogi w Gościeradowie Kolonii – 8.036,99 zł., zakup kruszywa w Liśniku Dużym Kolonii – 5.000,00 zł., pozostałe wydatki:- 30 009,64 zł. zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy,, zakup kruszywa oraz remont dróg wewnętrznych pozostałych

-wydatki majątkowe – plan 156.000,00 zł., wykonanie 152.740,66 zł. tj. 97,91% (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i przebudowa drogi wewnętrznej w Gościeradowie Ukazowym.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 4 974,87 zł. tj. 49,74 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.000,00 zł., wykonanie 4.974,87 zł. tj. 49,75 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 127.500,00 zł., wykonanie 125.364,48 zł. tj. 98,33 %:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 73.500,00 zł, wykonanie 73.150,00 zł, tj. 99,52 % (za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego).

Rozdział 71035 – cmentarze - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.474,48 zł, tj. 82,48% (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 51.000,00 zł., wykonanie 49.740,00 zł, tj. 97,53%, w tym:

- wydatki bieżące - plan 51.000,00 zł, wykonanie 49.740,00zł., tj. 97,53 % (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.690.162,38 zł wykonanie 2 684 027,29 zł. tj. 99,77 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 207.578,00 zł., wykonanie 207 256,45 zł., tj. 99,77 % w tym:

-płace i pochodne – plan 186.288,00 .zł., wykonanie 186.151,42 zł. tj. 99,93%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 21 290,00 zł, wykonanie 21 105,03 zł tj. 99,13 % (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, obsługa oprogramowania, szkolenia),

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 98.050,00 zł., wykonanie 96.276,03 zł. tj. 98,19% z tego:

-wydatki bieżące – plan 98.050,00 zł., wykonanie 96.276,03 zł. tj. 98,19 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, materiały do obsługi rady gminy, szkolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.253.736,00 zł., wykonanie 2.250,024,74zł. tj. 99,84% z tego:

-płace i pochodne – plan 1 620 174,00 zł., wykonanie 1 619 054,68 zł. tj. 99,93 % ,
 -pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 633 562,00 zł.,
 wykonanie 630 970,06 zł, tj. 99,59 % (materiały biurowe i remontowe, druki, prenumerata
 czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 zakup paliwa, szkolenia, badania lekarskie, zmiany w systemach komputerowych, naprawa
 i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty
 i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu).

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 59.488,38 zł,
 wykonanie 59.273,13 zł, tj. 99,63 % , w tym :

-pozostałe wydatki bieżące - plan 37.627,90zł, wykonanie 39.953,13 zł tj. 106,18 % (materiały
 promocyjne, nagrody konkursowe),
 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej („Opracowanie
 publikacji książkowej promującej walory Gminy Gościeradów”) – plan 19 360, 48 zł., wykonanie
 19.320,00 zł., tj. 99,79 %.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 71.310,00zł., wykonanie 71.196,94 zł. tj. 99,84%
 z tego:

-pozostałe wydatki bieżące – plan 71.310,00 zł., wykonanie 71.196,94 zł. tj. 99,84% (zakup
 materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 334.809,84 zł.,
 wykonanie 284 253,45 zł. tj. 84,90 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 281.809,84 zł., wykonanie 281.530,99zł.
 tj. 99,90 % w tym:

-wynagrodzenia i pochodne - plan 49 950,00 zł., wykonanie 49 940,04 zł. . tj. 99,98 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 148 635,93 zł., wykonanie 148 387,17zł. tj. 99,83% (energia
 elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, naprawa sprzętu,
 badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne
 pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 26 518,93 zł (na zakup materiałów
 i wyposażenia w OSP Suchodoły i OSP Marynopolie.)

-wydatki majątkowe – plan 83.223,91, wykonanie 83.203,82 zł, tj. 97,98% (budowa garażu OSP
 Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego - plan 21 023,91 zł., wykonanie 21 023,91 zł.,
 w ramach budżetu gminy – plan 62 200,00 zł., wykonanie 62 179,91 zł. (budowa garażu OSP
 Liśnik Duży)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

– plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.722,46zł. 90,75 tj. % w tym:

-wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 2.722,46 zł. tj. 90,75% (materiały biurowe,
 nagrody konkursowe).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 50.000,00 zł (rezerwa).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 140.000,00 zł., wykonanie 139.400,03 zł,
 tj. 99,57% (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 167.100,00 zł., z tego:

-rezerwy – 17.100,00 zł.,

-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150.000,00 zł.

Dział 801–Oświata i wychowanie –plan 8 117 364,70 zł., wykonanie 7 946 613,34 zł. tj. 97,90 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5 471 306,02 zł., wykonanie 5 382 323,37 zł, tj. 98,37% z tego:

-płace i pochodne – plan 4 110 493,00 zł, wykonanie 4 075 841,74 zł, tj. 99,16 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 1 360 816,02zł., wykonanie 1 306 481,63zł. tj. 96,01 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 495.924,44 zł, wykonanie 482.450,49 zł. tj. 97,88%, z tego:

-płace i pochodne – plan 362 092,10 zł, wykonanie 352 949,13 zł tj. 97,47%
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 133 832,34 zł., wykonanie 129 501,36 zł. tj. 96,76 % (zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

Rozdział 80104 - Przedszkola - plan 731.830,24 zł, wykonanie 679.820,39 zł. tj. 92,89%, z tego:

- płace i pochodne – plan 549 530,24. zł, wykonanie 541 662,66 zł, tj. 98,57 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 182 300,00 zł., wykonanie 138 157,73 zł. tj. 75,79% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, środki żywności, wywóz nieczystości).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 22.773,00 zł, wykonanie 22.698,10 zł, tj. 99,67 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 19 453,00 zł, wykonanie 19 396,86 zł, tj. 99,71%,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 3 320,00 zł, wykonanie 3 301, 24 zł, tj. 99,43% (odpis na ZFŚS)

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 821 880,00 zł., wykonanie 817 486,80 zł, tj. 99,47%

-płace i pochodne – plan 715 410,00 zł., wykonanie 713 827,10 zł. tj. 99,78%
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 106 470,00 zł., wykonanie 103 659,70 zł. tj. 97,36%, (odpis na ZFŚS, zakup projektora i ekranu projekcyjnego, materiały, środki czystości).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 105.657,50 zł., wykonanie 105.460,94 zł tj. 99,81 %.

- płace i pochodne – plan 23 500,00 zł, wykonanie 23 352,36 zł. tj. 99,37.%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 82 157,50 zł, wykonanie 82 108,58 zł. tj. 99,94 % (usługi transportowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.110,00 zł, wykonanie 14.264,22 zł tj. 83,37 %.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 22.957,00 zł., wykonanie 22.957,00 zł., tj. 100,00 %, w tym:

-płace i pochodne – plan 8 530,96 zł., wykonanie 8 530,96 zł., tj. 100,00%,
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 14 426,04 zł., wykonanie 14 426,04 zł., tj. 100,00 % (dotatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 340 826,50 zł., wykonanie 334 553,53., tj. 98,25%, w tym:

-płace i pochodne – plan 214 466,65 zł., wykonanie 209 518,27 zł., tj. 97,69%,
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 126 359,85 zł., wykonanie 125 035,26 zł., tj. 98,95% (dotatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 87.100,00 zł., wykonanie 84.598,50 zł. tj. 97,13%, z tego:

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 60 100,00 zł, wykonanie – 58 198,50 zł, tj. 96,84%,
 -realizacja zadania w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 400,00 zł. tj. 97,78%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 98.700,00 zł, wykonanie 97.436,86 zł. tj. 98,72% z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.193,96 zł, tj. 99,49% (wydawnictwa).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 97.500,00 zł., wykonanie 96.242,90 zł. tj. 98,71% w tym:

-płace i pochodne – plan 53 010,00 zł., wykonanie 52 157,36 zł. tj. 98,39 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 44 490,00 zł., wykonanie 44 085,54 zł. tj. 99,09% (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe, konsultacje terapeutyczne, letni wypoczynek dzieci, odpis na ZFŚS).

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 2 369 694,66 zł., wykonanie 2 345 562,74 zł. tj. 98,98 % z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 262 088,00 zł., wykonanie 262 087,60 zł., tj. 99,99% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 8 253,00 zł, wykonanie 8 252,13 zł, tj. 99,99 % - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt podopiecznych w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny- plan 46 250,00 zł. wykonanie 46 176,39zł. tj. 99,84%

Rozdział 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 – plan 24 832,00 zł, wykonanie 24 623,26 zł, tj. 99,16 % (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 473.600,00 zł., wykonanie 467 856,60 zł, tj. 98,81 %(wyplata zasiłków okresowych i celowych podopiecznym).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 21 000,00zł, wykonanie 20 211,34. tj. 96,24 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 278 703,00 zł, wykonanie 277 046,91 zł, tj. 99,41% (wyplata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 513 454,00 zł., wykonanie 513 284,14 zł. tj. 99,96 % w tym:

-płace i pochodne – plan 440 300,00 zł., wykonanie 440 261,70 zł. tj. 99,99%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 73 154,00 zł., wykonanie 73 022,44 zł. tj. 99,82% (prenumerata czasopism, druki, środki czystości, okulary korekcyjne, butle z wodą, prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowy, konserwacja kserokopiarki, opłaty internetowe, usługa BHP, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 166 385,00 zł, wykonanie 166 119,41 zł. tj. 99,84 % z tego:

-płace i pochodne – plan 163 270,00 zł., wykonanie 163 007,80 zł. tj. 99,84 %.

-pozostałe wydatki bieżące – plan 3 115,00 zł, wykonanie 3 111,61 zł, tj. 99,89 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 575 129,66 zł., wykonanie 559 904,96 zł. tj. 97,35% z tego:

-dożywianie uczniów w szkołach – plan 225 307,00 zł., wykonanie 223 220,80 zł. tj. 99,07 % (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe),

-sfinansowanie działań w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy – plan 25 500,00 zł., wykonanie 25 433,27 zł. tj. 99,74 %.

-sfinansowanie działań w ramach realizacji projektu dzienny dom „Senior-Wigor” – plan 312 500,00 zł. wykonanie 299 430,89 tj. 95,82%

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego OSP Salomin plan - 10 822,66zł. wykonanie – 10 820,00 zł. tj. 99,98 %, w ramach budżetu gminy – plan 1 000,00 zł., wykonanie zł. tj. 1 000,00 % (wykonanie altany dla dziennego domu „Senior – Wigor”)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 733 231,54 zł., wykonanie 589 101,54 zł. tj. 80,34% z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 269 300,00zł., wykonanie 268 162,78 zł. tj. 99,58 % w tym:

-płace i pochodne – plan 234 955,00 zł., wykonanie 234 065,79 zł. tj. 99,62%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 34 345,00 zł., wykonanie 34 096,99 zł. tj. 99,28 % (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 437 319,00 zł., wykonanie 294 438,76 zł, tj. 67,33 %, z tego:

-świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 437 319,00 zł, wykonanie 294 438,76 zł, tj. 67,33 %.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 26.612,54 zł, wykonanie 26 500,00 zł, tj. 99,58 % (zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Ukazowym w ramach środków Funduszu Sołeckiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 734 451,36 zł., wykonanie 732 832,31 zł, tj. 99,78 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 353 700,00 zł., wykonanie 353 574,04 zł. tj. 99,96% w tym:

-wydatki bieżące – plan 353 700,00 zł., wykonanie 353 574,04 zł. tj. 99,96 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 20 400,00 zł., wykonanie 20 316,30 zł, tj. 99,59 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 221.005,00 zł., wykonanie 220 894,83 zł. tj. 99,95 % w tym:

-wydatki bieżące – plan 192 000,00zł., wykonanie 191 936,94 zł, tj. 99,97% (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),

-wydatki majątkowe – plan 29 005,00zł, wykonanie 28 957,89 zł tj. 99,84% (budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej – realizacja zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3 361,02 zł, tj. 84,03%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 135 346,36 zł., wykonanie 134 686,12 zł. tj. 99,51 % z tego:

-wydatki bieżące – plan 135 346,36 zł, wykonanie 134 686,12 zł. tj. 99,51 % (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 588 941,89 zł., wykonanie 584 050,52 zł. tj. 99,17 % z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 300.000,00 zł wykonanie 300 000,00 zł. tj. 100,00 % z tego:

-dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 210.000,00 zł., wykonanie 210 000,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

-dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 78 941,89 zł, wykonanie 74 050,52 zł, tj. 93,80 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 78 941,89 zł, wykonanie 74 050,52 zł tj. 93,80 %, z tego:

-dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 tj. 100,00 %, z tego:

dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 %,

dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.492,80 zł, tj. 100,00 %, dotacja dla Fundacji Kreatywnych Inspiracji – plan 1.210,00 zł., wykonanie 1.210,00 zł., tj. 99,52 %, dotacja dla Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłością” w Wólce Gościeradowskiej – plan 2.000,00 zł., wykonanie 2.000,00 zł., tj. 100,00 %, dotacja dla Fabryki Aktywności Młodych – plan 290,00 zł., wykonanie 290,00 zł., tj. 100,00 %.

-zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 8.093,37 zł., wykonanie 8.039,09 zł. tj. 99,33%,

-zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Salominie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 4 373,10 zł., wykonanie 4.373,10 zł. tj. 100,00%,

-remont Domu Ludowego w Mniszku (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 10.000,00 zł., wykonanie 10 000,00 zł. tj. 100,00%,

-remont Domu Ludowego w Szczecynie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 19.932,79 zł., wykonanie 17 392,28 zł. tj. 87,25%,

-wymiana okien i drzwi w Domu Ludowym w Wólce Szczeckiej (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 8.542,63 zł., wykonanie 6 992,41 zł. tj. 81,85%,

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 81.000,00 zł., wykonanie 78 709,75 zł. tj. 97,17 %, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 81 000,00 zł, wykonanie 78 709,75 zł, tj. 97,17 %, z tego:

-upowszechnianie kultury fizycznej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.383,86 zł, tj. 49,23 %, w tym:

wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.383,86 zł, tj. 49,23 % (zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych)

-dotacje – plan 66.000,00 zł, wykonanie 65 696,25 zł, tj. 99,54%, z tego:

- dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 46.000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł tj. 100,00%,

-dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 7.000,00 zł., wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %,

-dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj. 100,00 %,

-dotacja na działalność UKS „ORION” w Księżomierzu – plan 4.500,00 zł., wykonanie 4.260,00 zł., tj. 94,67 %,

-dotacja dla Fundacji Kreatywnych Inspiracji – plan 600,00 zł., wykonanie 600,00 zł., tj. 100,00 %,

-dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn – plan 1.500,00 zł., wykonanie 1.436,25 zł., tj. 95,75 %.

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 4.920.000,00 zł. w tym:

-kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.920.000,00 zł (kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2011 i 2012 roku w kwocie 2.660.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.960.000,00 zł).

Zadłużenie gminy stanowi 23,09% planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 888.978,43 zł (opłaty za zużycie wody – 7.125,24 zł, podatki i opłaty – 65.543,89 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 777.027,62 zł, opłata za ścieki – 3.949,64 zł, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.825,50 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 26.063,04 zł, koszty upomnień – 6.384,90 zł, odsetki - 1 058,60).

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

Rozchody budżetu gminy w 2015 roku wyniosły 830.000,00 zł, na plan 830.000,00 zł, tj. 100,00 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – plan 490.000,00 zł, wykonanie 490.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 140.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015 rok w kwocie 321.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2015 r. został zrealizowany w kwocie 280.570,22 zł tj. 87,40%, wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.099,61 zł.

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

- Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie
- Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu
- Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

Sprawozdanie

z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w 2015 roku

Plan wydatków w kwocie 3 472 707,91 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 3 466 463,15 zł, co stanowi 99,82 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 414 356,61 zł, wykonanie 414 356,61 zł, tj. 100,00 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 414 356,61 zł, wykonanie 414 356,61 zł, tj. 100,00 %, z tego:

-wydatki bieżące – plan 414 356,61 zł, wykonanie 414 356,61 zł, tj. 100,00 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 69 321,82 zł., wykonanie 65 958,26 zł. tj. 95,15% z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 68 606,82,00 zł., wykonanie 65 243,26 zł. tj. 95,09 % z tego:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 68 606,82 zł, wykonanie 65 243,26 zł. tj. 95,09 %

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – plan 715,00 zł, wykonanie – 715,00 zł., tj. 100,00 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 81 829,00 zł, wykonanie 81 321,00zł, tj. 99,38%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., wykonanie 1650,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 956,40 zł, wykonanie 956,40 zł., tj. 100,00 %

- wydatki bieżące – plan 693,60 zł, wykonanie 693,60 zł., tj. 100,00 %.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 37 706,00 zł., wykonanie 37.706,00 zł., tj. 100,00 %, z tego:

-wynagrodzenia i pochodne – plan 10.533,98 zł., wykonanie 10.533,98 zł., tj. 100,00 %,

-pozostałe wydatki bieżące – plan 27.416,02 zł., wykonanie 27.172,02 zł., tj. 99,11% (koszty podróży, zakup materiałów biurowych, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup godła, przygotowanie lokalu wyborczego).

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - plan 23 186,00 zł., wykonanie 22 982,00 zł., tj. 99,12 %, z tego:

-wynagrodzenia i pochodne - plan 8 353,98 zł., wykonanie 8 353,98 . tj. 100,00%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 14 832,02 zł., wykonanie 14 628,02 zł. tj. 98,62 % (zakup materiałów, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, zakup usług)

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan 19 287,00 zł., wykonanie 18 983,00 zł., tj. 98,42 %, z tego:

-wynagrodzenia i pochodne - plan 7 137,79 zł., wykonanie 7 137,79 . tj. 100,00 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 12 149,21. zł., wykonanie 11 845,21 zł. tj. 97,50 % (zakup materiałów, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, zakup usług)

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 44 622,48 zł., wykonanie 43 589,20 zł., tj. 97,68 %,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 28 072,94 zł., wykonanie 27 539,60 zł., tj. 98,10 %, (zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne)

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 16 424,56 zł., wykonanie 15 934,58 zł., tj. 97,01 %, (zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne)

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży e szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących - plan 124,98 zł., wykonanie 115,02 zł., tj. 12,02%, (zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne)

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 862 578,00 zł, wykonanie 2 861 238,08 zł. tj. 99,95 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 831 700,00 zł., wykonanie 2 831 639,00 zł. tj. % w tym:

-płace i pochodne – plan 145 224,00 zł., wykonanie 145 166,37 zł. tj. 99,96%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 2 686 476,00 zł., wykonanie 2 686 472,63zł. tj. 99,99%

(wypłata świadczeń społecznych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, zmiany w systemach komputerowych, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 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 – plan 27 600,00 zł., wykonanie 26 884,80 zł, tj. 97,41% (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 1 378,00 zł., wykonanie 1 329,98zł., tj. 84,06 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00 % (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 900,00 zł, wykonanie 424,30 zł, tj. 47,14% (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

DOCHODY BUDŻETU GMINY GOŚCIERADÓW NA 2015 rok

Porozumienia z Administracją Rządową

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 000,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 000,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
852			Pomoc społeczna	0,00	271 000,00	271 000,00	260 492,37	96,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	271 000,00	271 000,00	260 492,37	96,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	271 000,00	271 000,00	260 492,37	96,12%
bieżące razem:					326 000,00	326 000,00	314 892,37	96,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4					
bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	715,00	715,00	715,00%	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	715,00	715,00	715,00%	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715,00	715,00	715,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 000,00	22 000,00	27 715,61	125,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 000,00	6 000,00	7 130,88	118,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	7 130,88	118,85%
	80104		Przedszkola	0,00	16 000,00	16 000,00	20 584,73	128,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	20 584,73	128,65%
bieżące razem:				0,00	22 715,00	22 715,00	28 430,61	125,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
majątkowe razem:				0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00	1 260,26	63,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	1 260,26	63,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00	1 260,26	63,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	21 000,00	187 000,00	201 719,03	107,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00	21 000,00	187 000,00	201 719,03	107,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	21 000,00	186 000,00	201 297,31	108,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	421,72	42,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 876,80	90 876,80	90 876,80		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 876,80	0,00	90 876,80	96 318,64	105,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 776,80	0,00	4 776,80	2 870,80	60,10%
		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	86 000,00	0,00	86 000,00	93 414,29	108,62%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	33,55	33,55%

750			Administracja publiczna	20 588,38	24 000,00	44 588,38	43 699,29	98,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 488,38	0	17 488,38	17 488,38	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	24 000,00	27 000,00	41 283,30	152,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	15 072,39	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	2 516,24	83,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00	23 694,67	98,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 488,38	0	17 488,38	17 488,38	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 488,38	0,00	17 488,38	17 488,38	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	17 488,38	0,00	17 488,38	17 488,38	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 526 783,00	0	3 526 783,00	3 480 653,50	98,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0	5 000,00	3 531,03	70,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0	5 000,00	3 531,03	70,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 160,00	0	474 160,00	457 936,15	96,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	251 000,00	0	251 000,00	257 665,00	102,66%
		0320	Podatek rolny	5 160,00	0	5 160,00	4 572,00	88,60%
		0330	Podatek leśny	216 000,00	0	216 000,00	193 699,15	89,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 236 000,00	0	1 236 000,00	1 199 165,19	97,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	512 000,00	0	512 000,00	528 048,60	103,13%
		0320	Podatek rolny	520 000,00	0	520 000,00	522 384,40	100,46%
		0330	Podatek leśny	21 000,00	0	21 000,00	21 339,51	101,62%

		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	0	58 000,00	49 127,83	84,70%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0	25 000,00	3 816,00	15,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0	13 000,00	12 075,00	92,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0	80 000,00	54 461,00	68,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0	3 000,00	3 452,20	115,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0	4 000,00	4 460,65	111,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 700,00	0	116 700,00	116 468,54	99,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00	19 752,00	98,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 627,10	162,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	0	95 000,00	93 970,03	98,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	500,00	1 119,42	223,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 694 923,00	0,00	1 694 923,00	1 707 083,62	100,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 684 923,00	0,00	1 684 923,00	1 699 555,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 528,62	75,28%
758			Różne rozliczenia	10 509 377,00	191 103,43	10 700 480,43	10 705 147,14	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 736 005,00	127 380,00	4 863 385,00	4 863 385,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 005,00	0,00	4 736 005,00	4 863 385,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 576 580,00	0,00	5 576 580,00	5 576 580,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 576 580,00	0,00	5 576 580,00	5 576 580,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	63 723,43	71 723,43	76 390,14	106,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	12 666,71	158,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 723,43	63 723,43	63 723,43	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 792,00	0,00	188 792,00	188 792,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 792,00	0,00	188 792,00	188 792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	331 333,00	41 294,00	372 627,00	354 428,93	89,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 224,00	39 224,00	35 010,29	89,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0

		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	0,00	5 000,00	5 000,00	6 480,74	129,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 224,00	34 224,00	28 529,55	83,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 119,00	- 1 273,00	129 846,00	127 388,04	98,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 119,00	- 1 273,00	129 846,00	127 388,04	98,11%
	80104		Przedszkola	187 484,00	0,00	187 484,00	175 957,60	93,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	39 918,27	76,95%
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	44,67	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	0,00	0,00	1 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00	0,00	137 484,00	137 484,00	76,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	1 273,00	14 003,00	14 003,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 730,00	1 273,00	14 003,00	14 003,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	2 070,00	2 070,00	2070,00%	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	386,18	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	386,18	
852			Pomoc społeczna	942 700,00	278 572,00	1 221 272,00	1 201 321,89	98,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	6 000,00	20 000,00	17 945,01	89,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 000,00	20 000,00	17 945,01	89,73%

	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.	19 600,00	5 232,00	24 832,00	24 623,26	99,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 600,00	5 232,00	24 832,00	24 623,26	99,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	41 000,00	446 000,00	440 310,61	98,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	41 000,00	446 000,00	440 310,61	98,72%
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	116 703,00	278 703,00	277 046,91	99,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	116 703,00	278 703,00	277 046,91	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 100,00	11 137,00	204 237,00	204 237,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	799,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 100,00	11 137,00	204 237,00	204 237,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00	18 328,00	67,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00	18 328,00	67,88%
	85295		Pozostała działalność	122 000,00	58 000,00	180 000,00	178 331,10	99,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	58 000,00	180 000,00	178 331,10	99,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	337 319,00	337 319,00	201 768,72	59,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	337 319,00	337 319,00	201 768,72	58,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	324 180,00	324 180,00	190 560,12	58,78%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 139,00	13 139,00	11 208,60	85,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 300,00	70 746,36	456 046,36	465 010,51	101,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	285 100,00	20 000,00	305 100,00	323 062,89	105,89%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	20 000,00	300 000,00	321 204,35	107,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	1 681,80	33,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00	176,74	176,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	3 361,02	84,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	3 361,02	84,03%
	90095		Pozostała działalność	96 200,00	50 746,36	146 946,36	87 840,94	91,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	0,00	96 000,00	87 840,94	91,50%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 746,36	30 746,36	30 765 366	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
bieżące razem:				15 974 985,18	964 007,79	16 938 992,97	16 751 327,91	98,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 488,38	0,00	17 488,38	17 488,38	100,00%

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	0,00	251 000,00	60,00	0,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	0,00	251 000,00	60,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	15 877,53	15 877,53	15 877,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 877,53	15 877,53	15 877,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 877,53	15 877,53	15 877,53	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	222 781,00	222 781,00	222 781,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	222 781,00	222 781,00	222 781,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	222 781,00	222 781,00	222 781,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	222 781,00	222 781,00	222 781,00	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	0,000	222 781,00	222 781,00	222 781,00	100,00%
majątkowe razem:				251 000,00	238 658,53	489 658,53	238 658,53	48,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		222 781,00	222 781,00	222 781,00	100,00%

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4					
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	414 356,61	414 356,61	414 356,61	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 356,61	414 356,61	414 356,61	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	414 356,61	414 356,61	414 356,61	100,00%
750			Administracja publiczna	59 946,00	8 660,82	68 606,82	65 243,26	95,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0

	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00	8 660,82	68 606,82	65 243,26	95,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 946,00	8 660,82	68 606,82	65 243,26	95,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	80 179,00	81 829,00	81 321,00	99,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 706,00	37 706,00	37 706,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	37 706,00	37 706,00	37 706,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 186,00	23 186,00	22 982,00	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 186,00	23 186,00	22 982,00	99,12%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 287,00	19 287,00	18 983,00	98,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 287,00	19 287,00	18 983,00	98,42%
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 622,48	44 622,48	43 589,20	97,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 072,94	28 072,94	27 539,60	98,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 072,94	28 072,94	27 539,60	98,10%
	80110		Gimnazja	0,00	16 424,56	16 424,56	15 934,58	97,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 424,56	16 424,56	15 934,58	97,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	124,98	124,98	115,02	92,03%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124,98	124,98	115,02	92,03%
852			Pomoc społeczna	2 854 347,00	8 231,00	2 862 578,00	2 861 238,08	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000,00	- 6 300,00	2 831 700,00	2 831 639	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 000,00	-6 300,00	2 831 700,00	2 831 639,00	99,99%
	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.	14 800,00	12 800,00	27 600,00	26 884,80	97,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	12 800,00	27 600,00	26 884,80	97,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	547,00	831,00	1 378,00	1 329,98	96,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547,00	831,00	1 378,00	1 329,98	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	960	96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	960	96,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	424,3	96,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	900,00	900,00	424,3	96,52%
bieżące razem:				2 915 943,00	556 049,91	3 471 992,91	3 465 748,16	97,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

Ogółem:				19 141 901,18	2 157 458,23	21 299 359,41	20 871 012,85	97,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Gościeradów na rok 2015r jest umieszczony na wkładce ze względu na jego rozmiar i czytelność.

Rozchody budżetu gminy za 2015 rok

Załącznik nr 3

Paragraf		Plan	Wykonanie za 2015 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	830 000,00	830 000,00
Razem:		830 000,00	830 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
600			Transport i łączność	181 296,75	173 697,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 296,75	138 697,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 296,75	8 742,74
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 954,37
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 956,46	449 615,20
	80101		Szkoły podstawowe	344 322,52	343 901,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 322,52	343 901,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 533,94	73 907,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 266,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 033,94	70 641,15
	80104		Przedszkola	28 600,00	28 306,21

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 600,00	28 306,21
	80110	Gimnazja	3 500,00	3 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	519 992,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 992,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 992,80
926		Kultura fizyczna	66 000,00	65 696,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	65 696,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	65 696,25
Razem:			1 218 253,21	1 209 001,36

Załącznik nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	19 980,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	19 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 980,00
			MODERNIZACJA HYDROFORNII W ALEKSANDROWIE	20 000,00	19 980,00
600			Transport i łączność	156 000,00	152 740,66
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	156 000,00	152 740,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	152 740,66
			MODERNIZACJA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW	75 000,00	73 744,96

			ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI GOŚCIERADÓW UKAZOWY		
			PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W GOŚCIERADOWIE UKAZOWYM	81 000,00	78 995,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 223,91	83 203,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 223,91	83 203,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 223,91	83 203,82
			BUDOWA GARAŻU OSP LISNIK DUŻY	83 223,91	83 203,82
801			Oświata i wychowanie	70 276,34	70 276,34
	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	70 276,34	70 276,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 276,34	70 276,34
			Zakupy inwestycyjne oświata	70 276,34	70 276,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 005,00	20 957,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 005,00	20 957,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29,005,00	20 957,89
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ	29 005,00	28 957,89
Razem				358 505,25	347 158,71

ZAŁĄCZNIK NR 6

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015
ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w zł.		Wydatki w zł.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	140 000,00	131 766,01	140 000,00	131 766,01

2	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85 000,00	66 621,59	85 000,00	66 621,59
3	801	80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	70 000,00	63 323,02	70 000,00	63 323,02
4	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26 000,00	18 859,60	26 000,00	18 859,60
			RAZEM	321 000,00	280 570,22	321 000,00	280 570,22

ZAŁĄCZNIK NR 7 - ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 458,00	4 458,00
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	10 471,64	10 283,78
			Razem	14 929,64	14 741,78

SOŁECTWO ŁANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	12 374,83	12 212,42
			Razem	12 374,83	12 212,42

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	15 089,31	14 809,20
			Razem	15 089,31	14 809,20

SOŁECTWO SUCHODOŁY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,13	16 819,13
			Razem	16 819,13	16 819,13

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 098,00	3 098,00
			Razem	3 098,00	3 098,00

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ DZIERKOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 006,00	4 986,00
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	11 759,90	9 026,73
			Razem	16 765,90	14 012,73

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 838,00	3 838,00
			Razem	3 838,00	3 838,00

SOŁECTWO WÓLKA SZCZECKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,63	6 992,41
			Razem	8 542,63	6 992,41

SOŁECTWO KOLONIA LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 898,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093,37	8 039,09
			Razem	13 093,37	11 937,70

SOŁECTWO SALOMIN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,10	4 373,10
			Razem	4 373,10	4 373,10

SOŁECTWO ALEKSANDRÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 600,00	3 600,00
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 455,48	8 158,84
			Razem	12 055,48	11 758,84

SOŁECTWO LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne	21 023,91	21 023,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
			Razem	21 023,91	21 023,91

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	8 036,99	7 800,66
			Razem	8 036,99	7 800,66

SOŁECTWO MARYNOPOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 766,80	6 699,80
			Razem	9 766,80	9 699,80

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW UKAZOWY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,54	26 500,00
			Razem	26 612,54	26 500,00

SOŁECTWO WÓLKA GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna		
	90015		Oświetlenie uliczne	18 974,74	18 974,74
		6050	Wydatki inwestycyjne		
			Razem	18 975,74	18 974,74

SOŁECTWO MNISZEK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	5 302,21	4 525,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
			Razem	15 302,21	14 525,41

SOŁECTWO SZCZECYN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	19 932,79	17 392,28
			Razem	19 932,79	17 392,28

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
40002	6050	20 000,00	19 980,00
60017	4210	13 455,48	12 057,45
	4270	63 034,88	58 658,20
75412	4210	19 819,13	19 819,13
	4270	6 766,80	6 699,80
	6050	21 023,91	21 023,91
85295	4300	10 822,66	10 820,00
85495	4210	26 612,54	26 500,00
90015	6050	18 974,74	18 974,74
92195	4210	21 009,10	19 404,60
	4270	29 932,79	27 392,28
	RAZEM	251 452,03	241 330,11

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 r.
750			Administracja publiczna	19 360,48	19 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 360,48	19 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 488,38	17 488,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 872,10	1 831,62
			Razem:	19 360,48	19 320,00

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Gościeradów za 2015r.

Załącznik nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	416 356,61	415 616,87	99,82 %	10 000,00	424 856,61	424 812,11	99,99 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	187 000,00	201 719,03	107,87 %	150 000,00	186 000,00	185 927,27	99,96 %
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	296 195,13	607 195,13	584 836,45	96,32 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 876,80	341 876,80	96 378,64	28,19 %	10 000,00	10 000,00	4 974,87	49,75 %
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	98 000,00	127 500,00	125 364,48	98,32 %
750	Administracja publiczna	80 534,38	141 910,20	152 743,12	107,63 %	2 475 147,38	2 759 484,20	2 749 985,55	99,66 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	81 829,00	81 321	99,38 %	1 650,00	81 829,00	81 321,00	99,38 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	312 185,93	334 809,84	284 253,45	84,90 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 526 783,00	3 526 783,00	3 484 184,53	98,79 %	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	140 000,00	139 400,03	99,57 %
758	Różne rozliczenia	10 509 377,00	10 716 357,96	10 721 024,67	100,04 %	180 000,00	167 100,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	331 333,00	466 249,48	454 237,04	97,42 %	8 135 900,00	8 161 987,18	7 990 202,54	97,90 %
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0 %	95 000,00	98 700,00	97 436,86	98,72 %
852	Pomoc społeczna	3 797 047,00	4 354 850,00	4 323 851,75	99,28 %	4 605 147,00	5 232 272,66	5 206 800,82	99,51 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	337 319,00	201 768,72	59,82 %	318 912,54	733 231,54	589 101,54	80,32 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 300,00	456 046,36	465 386,48	102,05 %	642 974,74	734 451,36	732 832,31	99,78 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 2781,00	22 2781	100,00 %	585 788,46	588 941,89	584 050,52	99,17 %
926	Kultura fizyczna					75 000,00	81 000,00	78 709,75	97,17 %
	razem	19 141 901,18	21 299 359,41	20 871 012,85	97,99 %	18 141 901,18	20 469 359,41	19 860 009,55	97,02 %

Plan i wykonanie dochodów według źródeł wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

Załącznik nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	Rozłożenie na raty
A.	Dochody własne	4 579 959,80	4 318 331,52	94,29%	888 978,43	4 943,00	1 140 684,11	374 032,13	9 857,00	0,00
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 756-75621-0010	1 684 923,00	1 699 555,00	100,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 756-75621-0020	10 000,00	7 528,62	75,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	801-80148-2400	0,00	386,18							
0310	Podatek od nieruchomości w tym osoby fizyczne 756-75616-0310 osoby prawne 756-75615-0310	763 000,00 512 000,00 251 000,00	785 713,60 528 048,60 257 665,00	102,98%	18 558,01 252,00	266,00 0,00	272 332,90 328 630,12	53 410,13 320 149,00	346,00 0,00	0,00 0,00
0320	Podatek rolny w tym osoby fizyczne 756-75616-0320 osoby prawne 756-75615-0320	525 160,00 520 000,00 5 160,00	526 956,40 522 384,40 4 572,00	100,34%	34 687,64 434,00	1 535,30 0,00	483 111,65 4 953,44	0,00 473,00	2 830,00 0,00	0,00 0,00
0330	Podatek leśny w tym osoby fizyczne 756-75616-0330 osoby prawne 756-75616-	237 000,00 21 000,00 216 000,00	215 038,66 21 339,51 193 699,15	90,73%	1 515,00 397,12	110,00 1,10	0,00 0,00	0,00 0,00	105,00 0,00	0,00 0,00

	0330									
0340	Podatek od środków transportowych w tym osoby fizyczne 756-75615-0340 osoby prawne 756-75616-0340	60 000,00	51 127,83	85,21%						
		58 000,00	49 127,83		3 583,00	0,00	49 808,00	0,00	4 300,00	0,00
		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 756-75601-0350	5 000,00	3 531,03	70,62%	5 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn 756-75616-0360	25 000,00	3 816,00	15,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych 756—75616-0500	80 000,00	54 461,00	68,08%	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat 750-75023-0690 756-75615-0690 756-75616-0690 801-80104-0690 900-90002-0690 900-90019-0690	62 000,00	62 041,01	100,07%						
		0,00	15 072,39		11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		2 650,30	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	3 452,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	38 473,60		3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	1 681,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	3 361,02							
0410	Wpływy z opłaty skarbowej 756-75618-0410	20 000,00	19 752,00	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej 756-75616-0430	13 000,00	12 075,00	92,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 756-75618-0460	1 000,00	1 627,10	162,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 756-75618-0480	95 000,00	93 970,03	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje 756-75618-0590	200,00	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 756-75618-0490 900-90002-0490	300 500,00 500,00 300 000,00	322 323,76 1 119,41 321 204,35	107,26%							
					0,00 26 063,04	0,00 2 870,90	0,0 0,000	0,00 0,00	0,00 969,00	0,00 0,00	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700-70005-0470	4 776,80	2 870,80	60,1%	1 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	Dochody majątkowe 010-01095-0750 700-70005-0750 801-80101-0750	93 000,00 2 000,00 86 000,00 5 000,00	101 155,29 1 260,26 93 414,29 6 480,74	107,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00								
0830	Wpływy z usług 400-40002-0830 750-75023-0830 852-85228-0830 900-90095-0830	312 000,00 186 000,00 3 000,00 27 000,00 96 000,00	309 982,49 201 297,31 2 516,24 18 328,00 87 840,94	99,35%	7 125,24 72,52 0,00 3 949,64	141,24 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	60,00	6,0 %							
0910	Pozostałe odsetki 900-90002,0910 756-75616-0910	4 100,00 100 4 000,00	4 637,39 176,74 4 460,65	136,35%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 307,00 0,00	0,00 0,00	
0920	Odsetki 400-40002-0920 700-70005-0920 750-75023-0920 758-75814-0920 801-80101-0920 801-80104-0920 852-85219-920	9 300,00 1 000,00 100,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00	14 627,66 421,72 33,55 13,18 12 666,71 272,45 44,67 799,41	157,28%	519,86 110,03 0,00 427,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

	900-90095-0920	200,00	375,97						
0960	Darowizny 801-80104-0960	0,00	1 400,00						
0970	Pozostałe dochody	24 000,00	23 694,67	97,91%					
B. 2010	Dotacje – zadania zlecone	3 472 707,91	3 466 463,15	99,82%					
	010-01095-2010	414 356,61	414 356,61						
	750-75011-2010	68 606,82	65 243,26						
	751-75101-2010	1 650,00	1 650,00						
	751-75108-2010	23 186,00	22 982,00						
	751-75107-2010	37 706,00	37 706,00						
	751-75110-2010	19 287,00	18 983,00						
	801-80101-2010	28 072,94	27 539,60						
	801-80110-2010	16 424,56	15 934,58						
	801-80150-2010	124,98	115,02						
	852-85212-2010	2 831 700,00	2 831 639,00						
	852-85213-2010	27 600,00	26 884,80						
	852-85215-2010	1 378,00	1 329,98						
	852-85219-2010	1 000,00	960,00						
	852-85295-2010	900,00	424,30						
	750-75045-2320	715,00	715,00						
C. 2030	Dotacje zadania własne	1 893 609,96	1 742 614,55	92,03%					
	750-75011-2360	100,00	0,00						
	758-75814-2030	63 723,43	63 723,43						
	758-75814-6330	15 877,53	15 877,53						
	801-80103-2030	129 846,00	127 388,04						
	801-80101-2030	34 224,00	28 529,55						
	801-80104-2030	137 484,00	137 484,00						
	801-80106-2030	14 003,00	14 003,00						
	852-85206-2030	40 500,00	40 500,00						
	852-85213-2030	24 832,00	24 623,26						
	852-85214-2030	446 000,00	440 310,61						
	852-85216-2030	278 703,00	277 046,91						
	852-85219-2030	204 237,00	204 237,00						
	852-85295-2030	180 000,00	178 331,10						
	854-85415-203	324 180,00	190 560,12						
D.	Dotacje – według porozumień	398 000,00	392 607,98	98,64%					
	801-80103-2310	6 000,00	7 130,88						
	801-80104-2310	16 000,00	20 584,73						
		50 000,00	50 000,00						

	600-60017-6630	28 000,00	28 000,00							
	750-75095-2020	27 000,00	26 400,00							
	801-80195-2010	21 000,00	20 996,38							
	852-85295-2020	250 000,00	239 495,99							
	852-85295-2020									
E. 2920	Subwencje ogólne	10 628 757,00	10 628 757,00	101,21%						
1.	Subwencja oświatowa 758-75801-2920	4 863 385 ,00	4 863 385,00	%						
2.	Subwencja wyrównawcza 758-807-2920	5 576 580,00	5 576 580,00	%						
3.	Subwencja równoważąca 758-75831-2920	188 792,00	188 792,00	%						
F.	Pozostałe dochody	86 055,36	81 969,27	97,04%						
	750-75011-2360	100,00	0,00							
	801-80110-2700	2 070,00	2 070,00							
	852-85212-2360	20 000,00	17 945,01							
	900-90095-2460	30 746,36	30 745,66							
	900-90095-2700	20 000,00	20 000,00							
	854-85415-2040	13 139,00	11 208,60							
G.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	240 269,38	240 269,38	100,00%						
	750-75075-2007	17 488,38	17 488,38							
	921-92195-6207	222 781,00	222 781,00							
	DOCHODY OGÓLEM	21 299 359,41	20 871 012,85	97,98%	888 978,43	4 943,00	1 140 684,11	374 032,13	9 857,00	0,00

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015

Załącznik nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	414 356,61	414 356,61
	01095		Pozostała działalność	414 356,61	414 356,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 356,61	414 356,61
750			Administracja publiczna	69 321,82	65 958,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 606,82	65 243,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 606,82	65 243,26
	75045		Kwalifikacja wojskowa	715,00	715,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 829,00	81 321,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1 650,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 706,00	37 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 706,00	37 706,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 186,00	22 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 186,00	22 982,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 287,00	18 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 287,00	18 983,00

801			Oświata i wychowanie	44 622,48	43 589,20
	80101		Szkoły podstawowe	28 072,94	27 539,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 072,94	27 539,60
	80110		Gimnazja	16 424,56	15 934,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 424,56	15 934,58
	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	124,98	115,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	115,02
852			Pomoc społeczna	2 862 578,00	2 861 238,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 700,00	2 831 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 831 700,00	2 831 639,00
	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.	27 600,00	26 884,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	26 884,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378,00	1 329,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378,00	1 329,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	960,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	424,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	424,30
Razem:				3 472 707,91	3 466 463,15

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZA 2015 ROK**

Załącznik nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOTACJE OGÓLEM	WYKONANI E
758			Różne rozliczenia	79 600,96	79 600,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 723,43	63 723,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 723,43	63 723,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 877,53	15 877,53
801			Oświata i wychowanie	315 557,00	307 404,55
	80101		Szkoły podstawowe	34 224,00	28 529,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 224,00	28 529,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 846,00	127 388,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	127 388,04
	80104		Przedszkola	137 484,00	137 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 484,00	137 484,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 003,00	14 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 003,00	14 003,00

852			Pomoc społeczna	1 174 272,00	1 165 048,88
	85206		Wspieranie rodziny	40 500,00	40 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	40 500,00
	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.	24 832,00	24 623,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 832,00	24 623,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00	440 310,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	440 310,61
	85216		Zasiłki stałe	278 703,00	277 046,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 703,00	277 046,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 237,00	204 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 237,00	204 237,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00	178 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	178 331,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 180,00	190 560,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 180,00	190 560,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 180,00	190 560,12
Razem:				1 893 609,96	1 742 614,55

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

Załącznik nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00		2 000,00	1 260,26
	01095		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	1 260,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	1 260,26
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	21 000,00	187 000,00	201 719,03
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00	21 000,00	187 000,00	201 719,03
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	21 000,00	186 000,00	201 297,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	421,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 876,80		341 876,80	96 378,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 876,80		341 876,80	96 378,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 776,80		4 776,80	2 870,80
		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	86 000,00		86 000,00	93 414,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 00,00		100,00	33,55
750			Administracja publiczna	3 000,00	24 000,00	27 000,00	41 296,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000,00	27 000,00	41 283,30

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	15 072,39
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	2 516,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	13,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00	23 694,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 526 783,00		3 526 783,00	3 484 184,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	3 531,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00		5 000,00	3 531,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 160,00		474 160,00	457 936,15
		0310	Podatek od nieruchomości	251 000,00		251 000,00	257 665,00
		0320	Podatek rolny	5 160,00		5 160,00	4 572,00
		0330	Podatek leśny	216 000,00		216 000,00	193 699,15
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 236 000,00		1 236 000,00	1 199 165,19
		0310	Podatek od nieruchomości	512 000,00		512 000,00	528 048,60
		0320	Podatek rolny	520 000,00		520 000,00	522 384,40
		0330	Podatek leśny	21 000,00		21 000,00	21 339,51
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00		58 000,00	49 127,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00		25 000,00	3 816,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00		13 000,00	12 075,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00		80 000,00	54 461,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00	3 452,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		4 000,00	4 460,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 700,00		116 700,00	116 468,54

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00		20 000,00	19 752,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		1 000,00	1 627,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00		95 000,00	93 970,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		500,00	1 119,41
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00		200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 694 923,00		1 694 923,00	1 707 083,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 684 923,00		1 684 923,00	1 699 555,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00		10 000,00	7 528,62
758		Różne rozliczenia	8 000,00		8 000,00	12 666,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00		8 000,00	12 666,71
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00		8 000,00	12 666,71
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	5 000,00	55 000,00	47 057,64
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00	6 753,19
	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	0,00	5 000,00	5 000,00	6 480,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	272,45
	80104	Przedszkola	50 000,00		50 000,00	39 918,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	38 473,60
	0921	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	44,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		0,00	1 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		0,00	386,18
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00		0,00	386,18
852		Pomoc społeczna	27 000,00		27 000,00	19127,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				799,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	799,41

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00		27 000,00	18 328,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00		27 000,00	18 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 300,00	20 000,00	405 300,00	414 640,82
	90002		Gospodarka odpadami	285 100,00	20 000,00	305 100,00	323 062,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	20 000,00	300 000,00	321 204,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	1 681,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		100,00	176,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00		4 000,00	3 361,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		4 000,00	3 361,02
	90095		Pozostała działalność	96 200,00		96 200,00	88 216,91
		0830	Wpływy z usług	96 000,00		96 000,00	87 840,94
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200	375,97
Razem:				4 509 959,80	70 000,00	4 579 959,80	4 318 331,52

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2015 ROK

	Stan na 31.12.2014 r.	Zwiększono	Zmniejszono	Stan na 31.12.2015 r.	Dochody ze sprzedaży mienia w 2015 r.
Ogółem wielkość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi	- 62,3193 ha	8,0317 ha	0,1828 ha	70,1682 ha	0
Wartościowo	- 448 456,27 zł	412 593,00	0	861 049,27	0
Budynki, budowle: m.in. obiekty inżynierii lądowej, drogi chodniki, wodociągi, kanalizacja, zbiorniki retencyjne	- 16 691 759,15	1 853 021,82	0	18 544 780,97	0
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 164 994,21	21 045,05	0	186 039,26	0
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 156 276,87 zł	8 610,00	0	164 886,87	0
Urządzenia techniczne	- 185 474,14	0	0	185 474,14	0
Środki transportu	- 1 315 229,36 zł	0	0	1 315 229,36	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 142 962,26 zł	0	0	142 962,26	0
Razem wartość mienia:	- 19 105 152,26	2 295 269,87		21 400 422,13	0

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2016 rok		
			gruntu		Bezpoř edni zarząd	Użytkow anie wieczyst e	Użytko wanie	Dzierża wa	Doc hody ze sprz edaż y mieni a	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12
Nieruchomości zabudowane											
1	<u>Aleksandrów hydrofornia</u>										
	55	0,08	2100,00	KW 66221	0,08					21 917,40	
	56	0,05			0,05						
	57	0,08			0,08						
	39	0,04	400,00		0,04						
2	Gościeradów Folwark										
	286	0,20	2000,00	KW 39908 Ośr.Zd	0,20						
	73/2	1,02	700,00	KW 55827-stadion	1,02						
	73/3	0,04		---//--- Sklep wiecz		0,04				536,00	
	72	1,19	10000,00	KW 47217 –Szkoł	1,19						
	401/7	0,37	4150,00	KW 44547- Tartak	0,37						
	52/19	0,2126	2126,00	KW 50118- GOK	0,2126						

	52/32	0,1559	1559,00	---/---	0,1559						
	52/34	0,0289	289,00	---/---	0,0289						
	54/3	0,36	4550,00	---/---	0,36						
	69/1	0,1374	1374,00	KW 58622	0,1374						
				skomunalizowano w 16.10.2007 r. – działka pod budynkiem ośrodka zdrowia							
	182	0,2421	334793,00	Budynek po Policji	0,2421						
3	<u>Gościeradów</u>										
	749/6, 749/2, 749/4, 749/3	0,96	1311,60		0,66	0,30				2520,00	
	748	0,24	5000,00	KW 55827	0,24						
	750	0,89	7400,00	KW55827		0,89				967,10	
	745/12	1,1072	68000,00	KW55827	1,1072					32 163,60	
	745/3	0,47	3606,98	KW55827	0,47					6 500,00	
	745/9	0,35	2686,05	KW55827	0,35						
	745/8	0,02	153,49	KW55827	0,02						
	745/17	0,0347	1254,75	KW55827		0,0347				177,18	
	745/18	0,1129		KW55827		0,1129				576,52	
	747	0,64	6400,00	Dec. Wojwody	0,64						
				-targowisko						13 000,00	
	831	0,05	500,00	Dec. Wojewody			0,05			350,00	
				- dz.kiosk k.Kościola							
4	<u>Suchodoły</u>										
	131/3	0,44	4600,00	KW 48980 szkoła	0,44					420,00	
	131/2	0,01		droga	0,01						
5	<u>Marynopol</u>										
	168/4	0,01			0,01						
	168/3	0,15	600,00	KW41528	0,15						

		145	0,03	100,00	KW41528	0,03						
		175	0,29	300,00	KW41528	0,29						
		233	0,96	5000,00	KW 48817	0,96						
6	<u>Mniszek</u>	1352	0,29	3000,00	KW 48818- szkoła	0,29						
7	<u>Salomin</u>	449/7	2,00	8000,00	KW 48981- szkoła	2,00					3 558,72	
8	<u>Szczecyn</u>	2324/5	0,34	3000,00	szkoła	0,34						
		2355/1	0,26	2000,00	szkoła	0,26						
		2323/1	0,35	3000,00	szkoła	0,35						
9	<u>Wólka Szczeczka</u>	770	0,28	5000,00	KW 39908 Dom ludowy	0,28						
10	<u>Księżomierz Dzierzkowska</u>	428	0,48	500,00	KW 45935 - Przedszkole	0,48						

11	Księżomierz Gościeradowska	0,48 0,55 0,21 0,02 0,01 0,20 0,05	400,00 }700,00 200,00 100,00 1000,00 200,00	KW 32564 Składowisko odpadów komunalnych KW 27697 centrum wsi KW 39982 centrum wsi (były przystanek) KW 45934 Ośrodek Zdrowia Pomnik	0,48 0,55 0,21 0,01 0,01 0,20 0,05				0,01	10,00	
12	Księżomierz Kolonia	1,87	13997,45	KW 47573 – szkoła	1,87						
13	<u>Liśnik Duży</u>	0,42 0,02 1,28 0,428 0	2000,00 200,00 5000,00 24000,00	KW 49095 Zespół Szkoł -//- KW 65548 ośrodek zdrowia, plac zabaw	0,42 0,02 1,28 0,428						
14	Kolonia Liśnik Duży	0,26 0,58	300,00 5808,00	KW15296 teren Domu Ludowego KW LU1K3750 Teren OSP Liśnik	0,26 0,58 TrZ						

	101/1,101/7,101/9, 101/10,101/11,101 /14,101/15			Duży i świetlicy wiejskiej							
15	Wólka Gościeradowsk a 5/29 1167/3 1506/3 1506/5	0,0333 0,3516 0,1302 0,0863	1105,00 351,60 130,20 86,30	KW 58630 – darowizna od Powiatu Kraśnickiego – oczyszczalnia ścieków w Wólce Gościeradowskiej Komunalizacja Decyzja Wojewody Lub. GNRiR II 7532.1. 35.2012 ---/-- ---/--	0,0333 0,3516 0,1302 0,0863						
16	RAZEM	21,95 11	551032, 42		20,5135	1,3776		0,06		82 696,52	-----

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2016 rok		
					Bezpośredni zarząd	Użytkowni e wieczyste	Użytkowa nie	Dzierżawa	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE											
1	Księżomierz Dzierzkowska 568 570 572 780/1 1317/1	0,09 0,39 0,70 0,11 0,03	100,00 200,00 500,00 1000,00 100,00	AN 3897/95; KW 37407 AN 3897/95; KW 37407 G.III.7223K/338/95 KW 27658 G.III.7223K/338/95; KW 27658	0,09 0,39 0,70 0,11 0,03						
2	Mniszek 1535	0,95	5000,00	G.III.7223K/341/96; KW 48818				0,95		300,00	
3	Szczecyn 1204/2 2973 3086 2980	0,14 0,09 1,52 1,87	1000,00 900,00 15200,00 18700,00	G.III.7223K/49/96; KW 77605 Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-107/04 – droga Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-108/04 –	0,14 0,09 1,52 1,87						

				droga Dec. Wojewody komunalizacja GN.II.BG/7723/1-81/07; KW 78246 - droga							
4	Aleksandrów 209/1 209/3 208/1 152/1,154/1,156/1 157/1,159/1 160/1,113/1,164/1 ,102/1,98/1,178/1 164/2 38	0,05 0,0065 0,0249 0,35 0,0969 0,06	600,00 3500,00 700,00 2700,00	KW 65625 KW 65625 ---//--- AN 2033/02 KW67020 ---//--- ---//--- ---//--- AN 4835/03 KW 71907 AN 3894/04 KW 50118 – boisko k. hydroforni	0,05 0,0065 0,0249 0,35 0,0969 0,06						
5	Księżomierz Gościeradowska 284 186/3	0,34 0,08	2500,00 800,00	AN 2294/01; KW 65285 DEC komunalizacyjna GN.II/BG/7710/1-22/07 działka (wygon)	0,34 0,08						
6	Salomin 28/2 29/6	0,0074 0,0494	700,00	KW 59496 ---//---	0,0074 0,0494						

7	Gościeradów Folwark										
	340	0,18	1210,00	Dec. Komunalizacyjna G.III.8224K/1205/91 KW	0,18						
	336	0,18	784,00	48827	0,18						
	337	0,19	484,00	KW 48827 droga	0,19						
	338	0,18	200,00		0,18						
	339	0,74	968,00		0,74						
	52/23	0,0435	977,60		0,0435						
	52/26	0,1726		KW 48827 –droga k. szkoły	0,1726						
	52/38	0,0775		przy alei lipowej	0,0775						
	52/39	0,0573			0,0573						
	401/6	0,03	300,00	AN 2274/97; KW 44547	0,03						
	pod drogę 48/1	0,0807	1000,00	---//---	0,0807						
	50/1,56/1,57/1 73/5,58/1,59/1,60/ 4, 60,6,60/8,61/1,62/ 1, 63/5										
	52/15	0,13	1300,00	Dec, komunalizacyjna	0,13						
	52/16	0,002	200,00	RR.GN.GT-7723-2/G-6/03;	0,002						
	52/8	0,16	1600,00	KW 53630	0,16						
	54/4	0,14	1400,00		0,14						
	52/20	0,0214	200,00	Dec. Komunalizacyjna RR.GN.GT.- 7723-2/G-4/03;	0,0214						
	53/5	0,0830	830,00	KW 50118	0,0830						
	223/2	0,0059	1000,00	KW 74292	0,0059						
	152/2	0,0386	153,00	AN 4308/2008; KW 50118	0,0386						
	152/4	0,0370	147,00	AN 40/2013; KW 55171/9	0,0370						
	153/3	0,07	304,00	---//---	0,07						
	153/4	0,04	174,00	--//---	0,04						
	153/5	0,07	304,00	---//---	0,07						
	153/12	0,05	218,00		0,05						

8	Wólka Gościeradowska 1/10	13,06		AN 6392/97; KW 55006 (staw i parking)	13,06						
	5/21,5/22,5/23	1,35	15091,25	AN 3087/98; KW	1,35						
	5/24,5/25,5/26,5/1	1,10	2862,00	58281(oczyszcz.)	1,10						
	1,7/13,7/19,7/38		1100,00	AN 4842/03; KW 56139 (drogi)							
9	Gościeradów										
	1931	0,63	1710,00	KW 46158 – droga	0,63						
	1549/4	0,01	100,00	KW 46158 - droga	0,01						
	1550/1	0,01	100,00	KW 46158 – droga	0,01						
	1292	0,47	4700,00	Dec. Komunalizacja RR.IV.LO/7723-2-102/04 – droga	0,47						
	124	0,08	800,00	AN 6361/05; KW 75627- na posz.dr.	0,08						
	125	0,13	1300,00	AN 6361/05; KW 75627- na posz.dr.	0,13						
	1436	0,65	6500,00	KW 78900 - droga (Zastawie)	0,65						
	824	0,05	500,00	De. Woj. GN-	0,05						
	1205	0,38	3800,00	I.7532.1.210.2015	0,38						
	1209	0,02	200,00	---//---	0,02						
	1215	0,10	1000,00	---//---	0,10						
	1221	0,22	2200,00	---//---	0,22						
	1443	0,39	3900,00	---//---	0,39						
	1445	1,84	18400,00	---//---	1,84						
	1934	0,39	3900,00	---//---	0,39						
	1935	0,21	2100,00	---//---	0,21						

10	Gościeradów Plebański										
	118	0,51	2000,00	Kw. 39908- pod oczyszcz.	0,51						
	519/2	0,37	2000,00	Kw. 26597	0,37						
	498	0,23	2300,00	Dec. Woj. – droga	0,23						
	1063	0,04	2700,00	Dec. Woj.- hydrof.	0,04						
	451	0,06	600,00	AN.4325/2007- droga	0,06						
	1064	0,09	1286,00	KW LU1K/00086583/6 – hydrof.	0,09						
	1065	0,05	714,00	----//---- hydrof.	0,05						
11	Liśnik Duży										
	208/1,261/1,269/1	0,0976	1000,00	droga Kw. 66187	0,0976						
	132	0,12	1000,00	Kw. 50118 –droga,plac manewr.	0,12						
	1177/1	0,0485		Kw. 73391- droga	0,0485						
	1177/2	0,0452	1000,00	Kw. 73391 – plac manewr. Parking	0,0452						
	1177/3	0,0202		Kw. 73391– plac manewr. Parking	0,0202						
	844	0,30	3000,00	Dec. Woj.- droga	0,30						
	669	0,79	7900,00	Dec. Woj.- droga	0,79						
	1062	1,32	13200,00	Dec. Woj.- droga	1,32						
	740	1,35	13500,00	Dec. Woj.- droga	1,35						
	1067/1	1,52	15200,00	Dec. Woj. – droga	1,52						
12	Łany										
	1166	0,46	4600,00	Dec. Woj. – droga	0,46						
	507	0,05	500,00	Dec. Woj. – droga	0,05						
13	Suchodoły										
	273	0,82	8200,00	Dec. Woj.- droga	0,82						
	274	1,25	12500,00	Dec. Woj.- droga	1,25						
	275	3,22	32200,00	Dec. Woj.- droga	3,22						

14	Liśnik Duży- Kolonia,									
	199	1,13	11300,00	DEC.RR.IV.LO/7723- 2106/04 droga	1,13					
	101/1	0,011	200,00	AN 3884/04, KW 50118 – droga	0,011					
	164	0,33	3300,00	Dec. Woj. dz. k. dawnego SKR	0,33					
	98	0,16	1600,00	Dec. Woj – droga	0,16					
	99	0,56	5600,00	Dec. Woj. - droga	0,56					
	127	0,12	1200,00	Dec. Woj. – droga	0,12					
	142	0,50	5000,00	Dec. Woj. – droga	0,50					
	148	0,13	1300,00	Dec. Woj. – droga	0,13					
	244	0,37	3700,00	Dec. Woj. – droga	0,37					
	276	1,06	10600,00	Dec. Woj. - droga	1,06					
15	Marynopol									
	234	0,26	2600,00	Dec. Woj. - droga	0,26					
15	RAZEM	48,2171	310 016, 85	-----	47,2671	-----		0,95		300,00

Budynki:

Lp.	Opis nieruchomości (rodzaj budynku)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2016 rok		
				Bezpośredni zarząd	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Trwały zarząd	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody (czynsz najmu)	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Zdrowia w Liśniku Duży	157245,27	KW 65548	X					6 735,12	
2	Plac zabaw Liśnik Duży	217652,36	KW 65548	X						
3	Ośrodek Zdrowia w Gościeradowie	694796,13	Kw. 39908	X					14 427,24	
4	Stadion w Gościeradowie	903645,79	Kw. 47217	X						
5	Biuro- magazyn Gościeradów	51000,00	Kw 76799	X						
6	Urząd Gminy	749443,58	Kw. 55827	X						
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	368541,39	Kw. 55827	X						
8	Budynek magazynowy	167795,42	Kw. 55827	X						
9	Była szkoła Marynopolie	227026,05	Dec.Woj. G.III.7223K/337/96	X						
	Ośrodek								8 634,60	

10	zdrowia Książomierz	105596,46	KW45934	X						
11	Garaż Ośrodek Zdrowia Goscieradów	2749,69	Kw. 39908	X					732,84	
12	Garaż OSP Lisnik Duży	37630,00	LU 1K/00079874/1	X						
13	Hydrofornia Suchodoły	3956,93	Kw. 48980	X						
14	Hydrofornia Salomin	9244,05	Kw. 48980	X						
15	Hydrofornia KOL. Gościeradów	23998,72	Dec. Woj.	X						
16	Hydrofornia Książomierz	35873,29	KW45934	X						
17	Remiza OSP Salomin	70633,79		X						
18	Ogrodzenie hydroforni Suchodoły	2257,23	Kw. 48980	X						
19	Ogrodzenie – hydrofornia Salomin	3002,95	Dec. Woj.	X						
20	Punkt Skupu żywca (b. GS)	11800,00	Kw. 55827	X						
21	Magazyn (nawozy) b. GS	90000,00	Kw. 55827	X						
22	Ogrodzenie- hydrofornia Aleksandrów	2724,82	KW 66221	X						
23	OSP Książomierz	81297,00		X						

24	Dom Ludowy Liśnik Duży- Kol.	297386,39	Kw. 15296	X						
25	Plac zabaw Księżomierz – Kolonia	268374,53		X						
26	Oczyszczalnia Wólka Gościeradowska	66436,88		X						
27	Świetlica wiejska – Marynopol	478524,69		X						
28	Plac zabaw Gościeradów	155408,78		X						
29	Budynek po byłej szkole w Suchodołach	80131,39		X						
30	Budynek szkoły w Szczecynie	1503904,92		X						
31	Budynek szkoły w Salominie	169987,04		X						
32	Budynek gospodarczy przy Szkole w Salominie	6409,20		X						
---	----	7 044 474,74	----	---	----	----	---	---	30 529,80	---

Pozostałe budynki, budowle: m.in. drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, studnie, ogrodzenia, zbiorniki retencyjne: 11 500 306,23 zł

Budynki i budowla oddane w trwały zarząd i użytkowanie (szkoły, przedszkole, GOK) – 8 378 641,34 zł

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za 2015 rok**

W roku 2015 wydatkowano środki w kwocie 1 964 573,17 zł, na plan 1 966 534,48 zł co stanowi 99,90%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan 1 174 927,32 zł, wykonanie 1 174 017,74 zł, tj. 99,92%

w tym:

- § 3020 -nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 48 370,00 zł, wykonanie 48 360,66 zł, tj. 99,98% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 -stypendia dla uczniów – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100%
- § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 704 110,00 zł, wykonanie 704 106,85 zł, tj. 99,99%
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 56 315,00 zł, wykonanie 56 312,73 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 136 496,50 zł, wykonanie 136 496,33 zł, tj. 99,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 -składki na Fundusz Pracy – plan 18 200,00 zł, wykonanie 18 119,72 zł, tj. 99,55%
- § 4170 -wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5 940,00 zł, wykonanie 5 932,00 zł, tj. 99,86 %
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów, zakup wyposażenia do księgowości, zakup materiałów remontowych) - plan 26 200,00 zł, wykonanie 26 195,38 zł, tj.99,98%
- § 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 7 715,82 zł, wykonanie 7 178,25 zł, tj. 93,03%
- § 4260 -pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 65 290,71 zł, energia 20 508,65zł) – plan 85 800,00 zł, wykonanie 85 799,36 zł, tj. 99,99%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów stałych i nieczystości, przegląd i czyszczenie c.o., usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, opłaty pocztowe, konserwacja xero, abonamenty za usługi, przegląd techniczny) – plan 38 650,00 zł, wykonanie 38 634,45 zł, tj.99,95 %
- § 4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2 530,00 zł, wykonanie 2 528,08 zł, tj. 99,92%
- § 4410 -zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2 620,00 zł, wykonanie 2 402,87 zł, tj.91,71%

- § 4430 -różne opłaty i składki - plan 1 020,00 zł., wykonanie 1 012,44 zł., tj. 99,25%
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37 460,00 zł, wykonanie 37 438,62 zł, tj. 99,94%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

plan 201 113,00 zł, wykonanie 201 034,32 zł, tj. 99,96%

w tym:

- § 3020 -nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 14 055,00 zł, wykonanie 14 024,84 zł, tj. 99,78 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 132 783,00 zł, wykonanie 132 778,53 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 100,00 zł, wykonanie 11 096,75 zł, tj. 99,97%
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 26 590,00 zł, wykonanie 26 582,54 zł, tj. 99,97% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 -składki na Fundusz Pracy – plan 3 845,00 zł, wykonanie 3 834,61 zł, tj. 99,72 %
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 410,00 zł, wykonanie 2 406,98 zł, tj. 99,87%
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 330,00 zł wykonanie 10 310,07 zł, tj. 99,80%

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan 380 727,46 zł, wykonanie 379 943,07 zł, tj. 99,79 %

w tym :

- § 3020 -nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 24 550,00 zł, wykonanie 24 506,84 zł, tj. 99,82 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 -stypendia dla uczniów – plan 2 890,00 zł, wykonanie 2 890,00 zł, tj. 100%
- § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 240 980,00 zł, wykonanie 240 979,69 zł, tj. 99,99%
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 23 170,00 zł, wykonanie 23 160,45 zł, tj. 99,95 %
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 48 160,00 zł, wykonanie 48 157,50 zł, tj. 99,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 -składki na Fundusz Pracy – plan 6 950,00 zł, wykonanie 6 913,92 zł, tj. 99,48 %
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora i ekranu projekcyjnego, zakup środków utrzymania czystości, materiałów biurowych) - plan 4 950,00 zł, wykonanie 4 930,05 zł, tj. 99,59%
- § 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 6 237,46 zł, wykonanie 5 753,07 zł, tj. 92,23%
- § 4300 -zakup usług pozostałych – plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 335,33 zł, tj. 96,34%

- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 340,00 zł, wykonanie 18 316,22 zł, tj. 99,87%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 922,63 zł, tj. 98,06%

w tym :

- § 4300 -zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 922,63zł, tj. 98,06%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –

plan 22 957,00 zł, wykonanie 22 957,00 zł, tj. 100%

w tym :

- § 3020 -nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 834,83 zł, wykonanie 834,83 zł, tj. 100 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 029,66 zł, wykonanie 7 029,66 zł, tj. 100%
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 1 329,76 zł, wykonanie 1 329,76 zł, tj. 100 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 -składki na Fundusz Pracy – plan 171,54 zł, wykonanie 171,54 zł, tj. 100 %
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia zakup wyposażenia do gabinetu logopedy, prenumerata fachowych czasopism, zakup tablicy interaktywnej, projektora)-plan 8 263,26 zł, wykonanie 8 263,26zł, tj. 100%
- § 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 4 838,37 zł, wykonanie 4 838,37 zł, tj. 100%
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 489,58 zł, wykonanie 489,58 zł, tj. 100%

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –

plan 103 383,50 zł, wykonanie 103 383,50 zł, tj. 100%

w tym :

- § 3020 -nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 169,75 zł, wykonanie 5 169,75 zł, tj.100 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50 480,79 zł, wykonanie 50 480,79 zł, tj.100%

- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 9 367,04 zł, wykonanie 9 367,04 zł, tj. 100% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 -składki na Fundusz Pracy – plan 1 291,84 zł, wykonanie 1 291,84 zł, tj. 100 %
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 433,78 zł, wykonanie 2 433,78 zł, tj.100%
- § 4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj.100%
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 390,32 zł, wykonanie 2 390,32 zł, tj. 100%
- § 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup tablic interaktywnych, projektorów, zestawów komputerowych) – plan 30 249,98 zł, wykonanie 30 249,98 zł, tj. 100%

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 5 800,00 zł,

wykonanie 5 750,09 zł, tj. 99,13%

w tym:

- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 750,09 zł. tj. 99,13%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna –

plan 72 100,00 zł, wykonanie 72 038,62 zł, tj. 99,91%

w tym :

- § 3020 -nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 040,00 zł, wykonanie 5 020,28 zł, tj. 99,60 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46 760,00 zł, wykonanie 46 759,45 zł, tj. 99,99%
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 230,00 zł, wykonanie 4 221,02 zł, tj. 99,78 %
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe – plan 9 470,00 zł, wykonanie 9 464,91 zł, tj. 99,94% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 -składki na Fundusz Pracy – plan 1 375,00 zł, wykonanie 1 364,99 zł, tj. 99,27%
- § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów) - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 985,78 zł, tj. 99,28%
- § 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 225,00 zł, wykonanie 3 222,19 zł, tj. 99,91%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 1 526,20 zł, wykonanie 1 526,20 zł, tj. 100%

w tym:

- § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów- plan 1 526,20 zł, wykonanie 1 526,20 zł. tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2015 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r: - 158 272,66 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, fakturę za energię elektryczną).

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
za 2015 rok

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 69 900,00 zł wykonanie 63 299,85 zł, tj. 90,25 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 23,17 zł, tj. 23,17%

Ogółem przychody: plan 70 000,00 zł, wykonanie 63 323,02 zł, tj. 90,46 %

Rozchody :

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 250,00 zł, wykonanie 29,46 zł, tj. 11,78%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 1 120,00 zł, wykonanie 1 118,44 zł, tj. 99,86 %
- § 4220 -zakup żywności - plan 66 530,00 zł, wykonanie 60 149,91 zł, tj. 90,41 %
- § 4300 -zakup usług pozostałych (provizje bankowe) – plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 025,21 zł, tj. 96,43%

Ogółem rozchody: plan 70 000,00 zł, wykonanie 63 323,02 zł, tj. 90,46%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015	-	0,00 zł
tym:		
- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2015 r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r	-	0,00 zł

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIĘŻOMIERZU ZA 2015 ROK

W roku 2015 wydatkowano środki w kwocie **2.148.235,47 zł.**, na plan **2.288.005,60 zł**, co stanowi **93.89 %**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 1.340.208,37 zł, wykonanie 1.280.866,91 zł, tj. 95,57 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 57.400,00,zł, wykonanie 54.975,94 zł, tj. 95,78% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 680,00 zł, tj. 68,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 812.300,00 zł, wykonanie 808.061,04 zł, tj. 99,48 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 67.600,00 zł, wykonanie 67.495,32 zł, tj. 99,85%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 164.000,00 zł, wykonanie 156.177,10zł, tj. 95,23 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 21.400,00 zł, wykonanie 19.156,09 zł, tj. 89,51 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 737,00 zł, tj. 14,74 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, zak. akcesoriów komputerowych, wykładzin i kleju,) – 25.000,00 zł, wykonanie 24.953,01zł, tj. 99,81 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 8.248,37 zł, wykonanie -7.248,22zł, tj. 87,87 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (energia 13.415,00 zł, gaz 53.014,70 zł) – plan 83.000,00 zł, wykonanie 66.429,70 zł, tj. 80,04 %

- § 4270 - usługi remontowe - plan 14.000,00 zł, wykonanie 5.510,94 zł, tj. 39,36%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty i licencje, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, serwis drukarek i kopiarek, przeglądy spalinowe i wentylacyjne) – plan 26.500,00 zł, wykonanie 25.734,33 zł, tj. 97,11 %
- § 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 3.100,00 zł, wykonanie 979,16 zł, tj. 31,59 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.229,35 zł, tj. 40,98 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – 9.500,00 zł, wykonanie 5.359,89 zł, tj. 56,42 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39.160,00 zł, wykonanie 36.139,82 zł, tj. 92,29 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 93.650,00 zł, wykonanie 83.252,91 zł, tj. 88,90 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.300,00 zł, wykonanie 5.078,20 zł, tj. 95,82 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62.000,00 zł, wykonanie 55.668,70 zł, tj. 89,79 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.704,18 zł, tj. 96,00 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.029,12 zł, tj. 84,84 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.750,00 zł, wykonanie 1.580,19 zł, tj. 90,30 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.909,42 zł, tj. 95,47 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - delegacje - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.283,10 zł, tj. 96,56%

Dział 801 Rozdział 80110

Gimnazja – plan 451.844,49 zł, wykonanie 447.750,55 zł, tj. 99,09 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 21.230,00 zł, wykonanie 21.145,23 zł, tj. 99,60 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 000,00zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 22,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 302.570,00 zł, wykonanie

- 301.401,49 zł, tj.99,61 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24.200,00 zł, wykonanie 24.145,66 zł, tj. 99,78 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 58.800,00 zł, wykonanie 58.602,06 zł, tj. 99,66 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 8.510,00 zł, wykonanie 8.396,33 zł, tj. 98,66 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.950,00 zł, (zak. komputerów) wykonanie 1.902,90 zł, tj. 47,10 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 10.024,49 zł, wykonanie - 10.023,75 zł, tj. 99,99 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.639,00 zł, tj. 51,22%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20.360,00 zł, wykonanie 20.274,13 zł, tj. 99,58 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 320.630,24 zł, wykonanie 270.184,77 zł, tj. 84,27 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 9.200,00 zł, wykonanie 7.735,12zł, tj. 84,08 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 175.930,24 zł, wykonanie | 165.347,23 zł, tj. 93,98 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17.500,00 zł, wykonanie 14.783,63 zł, tj. 84,48 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie 31.632,40 zł, tj. 83,24 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.300,00 zł, wykonanie 4.532,17 zł, tj. 85,51 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.935,77 zł, tj. 98,93 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 22.000,00 zł, wykonanie 19.815,34 zł, tj. 90,07 %
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 7.647,46 zł i energia 1.618,58 zł) – plan 13.600,00 zł, wykonanie 9.266,04 zł, tj. 68,13 %
- § 4270 - usługi remontowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe,) – plan 4.800,00 zł, wykonanie 3.976,85 zł, tj. 82,85 %
- § 4360 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 666,69 zł, tj. 66,67 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 9.500,00 zł, wykonanie 6.493,21 zł, tj. 68,35 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 000,00 zł, wykonanie 1.860,50 zł, tj. 20,67 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.860,50 zł, tj. 20,67 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.569,08 zł, tj. 89,78%

w tym :

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.569,08 zł tj. 89,78 %

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących... – plan 31.305,00 zł, wykonanie 25.032,03 zł, tj. 79,96 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.070,00 zł, wykonanie 3.060,47 zł, tj. 99,69 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 20.430,00 zł, wykonanie | 16.891,26 zł, tj. 82,68 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 4.100,00 zł, wykonanie 2.869,25 zł, tj. 69,98 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 590,00 zł, wykonanie 411,11 zł, tj. 69,68 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia) - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - pomoce dydaktyczne - plan 185,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2.880,00 zł, wykonanie 1.799,94 zł tj. 62,50 %

Dział 854 Rozdział 85401

Świetlica szkolna – plan 26.500,00zł, wykonanie 25.851,22 zł, tj. 97,55 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.490,72 zł, tj. 99,38 % (dodatek wiejski, dodatek

- mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 16.700,00 zł, wykonanie | 16.387,25 zł, tj. 98,13 %
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 400,00 zł, wykonanie 374,30 zł, tj. 93,58 %
 - § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.029,67 zł, tj. 94,68 %
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 434,04 zł, tj. 86,81 %
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, dyplomy) - plan 2.525,00zł, wykonanie 2.464,89 zł, tj. 97,62 %
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.675,35 zł, wykonanie 1.670,35 zł tj. 99,72 %

Dział 854 Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – plan 867,50 zł, wykonanie 867,50 zł, tj. 100,00%

- § 3260 - zakup podręczników - plan 867,50 zł, wykonanie 867,50 zł, tj. 100,00 %

Stan należności na dzień 31.12.2015r

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4110 - 1.142,72 zł - należność z tytułu korekty wynagrodzenia

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4010 - 20.382,41 zł
- § 4040 - 60.848,63 zł
- § 4110 - 13.890,52 zł
- § 4120 - 1 638,46 zł
- § 4260 - 1.983,74 zł
- RAZEM - 98.743,76 zł**

Dział 801 rozdział 80103

- § 4010 - 3.736,75 zł
- § 4040 - 7.624,21 zł
- § 4110 - 1.942,75 zł
- § 4120 - 278,34 zł
- RAZEM - 13.582,05 zł**

Dział 801 rozdział 80104

- § 4010 - 4.323,47 zł
- § 4040 - 13.559,04 zł
- § 4110 - 3.057,93 zł
- § 4120 - 438,12 zł
- § 4260 - 313,38 zł

RAZEM - 21.691,94 zł

Dział 801 rozdział 80110

• § 4010	-	11.942,40 zł
• § 4040	-	27 753,10 zł
• § 4110	-	6.787,89 zł
• § 4120	-	<u>972,54 zł</u>
RAZEM	-	47.455,93 zł

Dział 801 rozdział 80150

• § 4010	-	538,57 zł
• § 4040	-	829,77 zł
• § 4110	-	233,99 zł
• § 4120	-	<u>33,52 zł</u>
RAZEM	-	1.635,85 zł

Dział 854 rozdział 85401

• § 4010	-	793,69 zł
• § 4040	-	1.440,75 zł
• § 4110	-	382,10 zł
• § 4120	-	<u>54,75 zł</u>
RAZEM	-	2.671,29 zł

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
ZS KSIEŻOMIERZ
za 2015 ROK**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 200,00 zł, wykonanie 24,98 zł, tj. 12,49 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sal i innych pomieszczeń) – plan 84 800,00 zł wykonanie 66.596,61 zł, tj. 78,53%

Ogółem przychody: plan 85 000,00 zł, wykonanie 66.621,59 zł, tj. 78,38 %

Rozchody :

- § 2400 - nadwyżki dochodów - plan 300,00 zł, wykonanie 113,85 zł, tj. 37,95 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 6.700,00 zł, wykonanie 4.451,86 zł, tj. 66,45 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 75.000,00 zł, wykonanie 59.118,28 zł, tj. 78,82%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.937,60 zł, tj. 97,92 %

Ogółem rozchody: plan 85 000,00 zł, wykonanie 66.621,59 zł, tj. 78.38 %

Stan środków obrotowych na koniec roku 2015. : - 0,00 zł

Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2015: - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZU
ZA ROK 2015**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2014	776 845	213 733	563 112	28%
Stan na 31.12.2015	779 621	237 121	542 500	30%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2015) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	532 946
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły	368 377
		- budynek gosp.	0
4		Publiczne Przedszkole	164 569
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	1 292
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	3 329
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 933
		Ogółem	542 500

Wartość środków trwałych netto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0	0	0
2	-1-	Budynki:			
3		Zespół Szkół:			
		- budynek szkoły	379 608	2776 ⁽¹⁾	368 377
			0	0	0

		- budynek gosp.			
4		Publiczne Przedszkole	169 309	0	164 569
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	2 600	0	1 292
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	4 493	0	3 329
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	7 102	0	4 933
			563 112	2 776	542 500

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2015:

⁽¹⁾ – dokończenie ogrodzenia od strony wschodniej

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2014 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
3		Zespół Szkół: - budynek szkoły	558 889	2 776	193 288	368 377
		- budynek gosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Publiczne Przedszkole	189 600	0,00	25 031	164 569
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	9 342	0	8 050	1 292
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	8 166	0,00	4 837	3 329
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	10 848	0	5 915	4 933
			776 845	2 776	237 121	542 500

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za 2015

W 2015 wydatkowano środki w kwocie w kwocie **2 784 468,00 zł**, na plan **2 795 628,16 zł** co stanowi **99,60 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1 976 343,91 zł, wykonanie 1 968 222,01 zł, tj. 99,59%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 103 700,00 zł, wykonanie 103 618,38 zł tj. 99,92 %
- § 3240 - stypendia – plan 1 470,00 zł, wykonanie 1 470,00 zł, tj. 100 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 208 800,00 zł, wykonanie 1 208 646,11 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 101 000,00 zł, wykonanie 100 918,20, tj. 99,92 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne) –plan 238 000,00 zł, wykonanie 237 896,28 zł tj. 99,96 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 32 900,00 zł, wykonanie 32 735,65 zł, tj. 99,50 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 4 200,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł, tj. 100 %
- § 4210 - zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe materiały remontowe, znaczki, drzwi wejściowe szkoły, zakup wyposażenia dla drużyny harcerskiej (namioty, śpiwory, latarki), zakup mebli, nagród na konkursy z programu Bezpieczna +) plan 48 798,00 zł, wykonanie 41 661,81 zł, tj. 85,38 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych- plan 23 475,91 zł, wykonanie 23 433,51 zł, tj. 99,82%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-95 840,00 zł, wykonanie 95 804,02 zł tj. 99,96 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, złoty abonament Optivum, szkolenia)- plan 35 560,00 zł, wykonanie 35 499,74 zł, tj. 99,83 %
- § 4360 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 6 000,00 zł wykonanie 5 969,91 zł, tj. 99,50%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 116,92 zł, tj. 97,40 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 119,10 zł tj. 93,26 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 72 200,00 zł, wykonanie 72 132,38 zł, tj. 99,91 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 72 886,50 zł, wykonanie 71 981,74 zł, tj.98,76 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 5 000,00 zł wykonanie 4 982,82 zł, tj. 99,66 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45 286,50 zł, wykonanie 45 095,12 zł, tj. 99,58 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 299,42 zł tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne) – plan 9 200,00 zł, wykonanie 9 069,81 zł, tj. 98,58%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 292,70 zł, tj. 92,34%
- § 4210 - zakup materiałów(artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty prasy) -plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 837,38 zł, tj. 91,87 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych plan 200,00 , wykonanie 153,51 zł tj. 76,76 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych -plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 425,76 zł, tj. 97,03 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 825,22 zł, tj. 94,17 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 7 110,00 zł,

wykonanie 7 104,19 zł, tj. 99,92 %

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan **7 110,00** zł, wykonanie **7 104,19** zł, tj. **99,92** %

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 142 412,75 zł, wykonanie 142 403,38 zł tj.99,99 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4 947,90 zł wykonanie 4 947,90 zł, tj. 100,00 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 70 732,76 zł, wykonanie 70 732,76 zł, tj. 100,00 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne) – plan 12 777,75 zł, wykonanie 12 777,75 zł, tj.100,00 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 720,90 zł, wykonanie 1 720,90 zł, tj. 100,00 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)- plan 1 200,00 zł , wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00 %

- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych plan 5 123,25 zł , wykonanie 5 113,88 zł tj. 99,82, %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-1 709,96 zł, wykonanie 1 709,96 zł tj. 100,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 173,87 zł, wykonanie 4 173,87 zł, tj. 100,00 %
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup 2 zestawów komputerowych, kserokopiarki cyfrowej, wykładziny PCV, wyposażenia sali)– plan 40 026,36 zł, wykonanie 40 026,36 zł, tj. 100,00 %

Dział 854 Rozdział 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 170 700,00 zł

wykonanie 170 272,94 zł, tj.99,75 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 766,96 zł, tj. 99,13 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 118 520,00 zł, wykonanie 118 510,13 zł tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 743,28 zł, tj. 97,43 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)– plan 21 500,00 zł, wykonanie 21 489,70 zł, tj. 99,95 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 287,05 zł, tj. 99,44 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup artykułów biurowych, akcesoriów kuchennych, mebli) plan 8 280,00 zł, wykonanie 8 271,03 zł, tj. 99,89 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 300,00 zł, wykonanie 6 204,79 zł, tj. 98,49 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 382 600,00 zł , wykonanie 381 329,41 zł tj. 99,67 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 22 900,00 zł, wykonanie 22 860,84 zł tj. 99,83 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 239 600,00 zł, wykonanie 239 509,52 zł tj.99,96 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 700,00 zł, wykonanie 19 624,64 zł, tj.99,62 %
- § 4110 -składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)– plan 47 200,00 zł, wykonanie 47 100,01 zł, tj. 99,79 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 6 300,00 zł, wykonanie 6 231,75 tj. 98,92 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (woda dla pracowników, środki czystości, prasa, artykuły biurowe ,zakup prenumeraty prasy) plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 965,54 zł tj. 99,51 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 22 000,00 zł, wykonanie 21 774,59 zł, tj. 98,97 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty, abonament doradcy dyrektora przedszkola) -plan 700,00 zł, wykonanie 554,96 zł tj. 79,28 %
- § 4360 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 1 000,00 zł wykonanie 595,22 zł, tj. 59,52 zł

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 16 200,00 zł, wykonanie 16 112,34 zł tj. 99,46 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 38 400,00 zł, wykonanie 37 979,33 zł, tj. 98,90 %

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 38 400,00 zł, wykonanie 37 979,33 zł, tj. 98,90 %

Dział 854 Rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5 175,00 zł

wykonanie 5 175,00 zł tj. 100,00 %

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników- plan 5 175,00 zł, wykonanie- 5 175,00 zł tj. 100,00 %

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4010 - 39 279,79 zł
- § 4040 - 98 221,51 zł
- § 4110 - 23 636,45 zł
- § 4120 - 3 141,00 zł
- § 4260 - 5 026,20 zł
- § 4300 - 1 515,24 zł
- § 4360 - 224,69 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4010 - 270,41 zł
- § 4110 - 46,48 zł
- § 4120 - 6,62 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4010 - 6 680,54 zł
- § 4040 - 19 729,79 zł
- § 4110 - 4 539,93 zł
- § 4120 - 609,90 zł
- § 4360 - 49,47 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 854 Rozdział 85401

- § 4010 - 1 296,51 zł
- § 4040 - 8 913,72 zł
- § 4110 - 1 755,18 zł
- § 4120 - 194,55 zł
-

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80150

- § 4010 - 2 731,14 zł
- § 4040 - 9 988,44 zł
- § 4110 - 2 186,48 zł
- § 4120 - 280,97 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZPO GOŚCIERADÓW
ZA 2015 r.**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 28,01 zł, tj. 28,01 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 139 900,00 zł wykonanie 131 738,00 zł, tj. 94,17 %

Ogółem przychody: plan 140 000,00 zł, wykonanie 131 766,01 zł, tj. 94,12 %

Rozchody :,

- § 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych- plan 250,00 zł, wykonanie 227,83 tj. 91,13 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, woda, kubki) – plan 4 850,00 zł wykonanie 4 813,26 zł, tj. 99,24 %

- § 4220 - zakup środków żywności - plan 133 500,00 zł, wykonanie 125 655,86 zł, tj. 94,12 %
- §-4300- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, czynsz za barek,) – plan- 1 400,00 zł, wykonanie 1 069,06 zł tj.76,36 %

Ogółem rozchody: plan 140 000,00 zł, wykonanie 131 766,01 zł, tj. 94,12 %

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. :

§ 4220-1 099,61 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.JANA PAWŁA II W
GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2015**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2014	4 043 006	1 426 392	2 616 614	35 %
Stan na 31.12.2015	3 879 526	1 407 712	2 471 814	36 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2015) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	2 454 366
3		Zespół Szkół: - budynek szkoły Gościeradów	2 450 343
		- budynek gospodarczy Gościeradów	4 023
4	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0
6	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 368
7	-6-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	1 770
8	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	11 310
		Ogółem	2 471 814

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2014 (w zł)	Zwiększenia (+) w zł	Zmniejszenia (-) w zł	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0	0			0
2	-1-	Budynki:					
		Zespół Szkół: - budynek szkoły Gościeradów	3 467 103	5 222	0,00	1 021 982	2 450 343
		- budynek szkoły Salomin	169 987	0,00	169 987	0,00	0,00
		- budynek gospodarczy Gościeradów	13 636	0,00	0,00	9 613	4 023

		- budynek gospodarczy Salomin	6 409	0,00	6 409	0,00	0,00
3	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 235	0,00	0,00	360 235	0,00
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 680	0,00	0,00	3 680	0
5	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 405	4 499	8 405	131	4 368
6	-6-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	3 600	0,00	0,00	1 830	1 770
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	9 951	11 600	0,00	10 241	11 310
			4 043 006	21 321	184 801	1 407 712	2 471 814

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w MNISZKU za 2015 rok

W roku 2015 wydatkowano środki w kwocie 772 322,18 zł, na plan 797 203,80 zł, co stanowi 96,87 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 660 675,30 zł , wykonanie 640 023,25 zł, tj.96,87%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 32 950,00 zł, wykonanie 32 943,72 zł, tj.99,98 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 407 581,50 zł, wykonanie 407 581,30 zł, tj.99,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 34 360,00 zł, wykonanie 34 352,72 zł, tj. 99,97%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 78 140,00 zł, wykonanie 78 137,21 zł, tj.99,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 9 750,00zł, wykonanie 9 713,74zł, tj. 99,62%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł, tj.100%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup szafy biurowej, zakup oleju opałowego,) - plan

- 37 790,00 zł, wykonanie 31 107,38 zł, tj.82,31%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 353,80 zł, wykonanie 3 448,91zł, tj.64,41%
 - § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 10 000,00 zł wykonanie 5 470,42 zł, tj.54,70%
 - § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 9 650,00zł, wykonanie 9 622,12 zł, tj. 99,71%
 - § 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 577,96 zł, tj.57,79%
 - § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 924,05 zł, tj.96,20%
 - § 4430 - różne opłaty i składki- plan 200,00 zł, wykonanie 190,00 zł, tj.95%
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 27 500,00 zł, wykonanie 20 553,72 zł, tj.74,74%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 43 557,00 zł, wykonanie 42 025,43 zł, tj. 96,48% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 520,00 zł, wykonanie 1 517,14 zł, tj. 99,81 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 29 677,00 zł, wykonanie 29 667,81 zł, tj.99,96%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 081,81 zł, tj. 98,34 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 451,61 zł, tj.99,12 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 790,00 zł, wykonanie 780,98 zł, tj.98,85 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 970,00 zł, wykonanie 3 526,08 zł, tj.70,94%

Dział 801 Rozdział 80106

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 22 773,00 zł, wykonanie 22 698,10 zł, tj. 99,67% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 920,00 zł, wykonanie 1 918,24 zł, tj. 99,90 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 14 273,00 zł, wykonanie 14 229,43 zł, tj.99,69%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 710,00 zł, wykonanie 1 706,79 zł, tj. 99,81 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 3 030,00 zł, wykonanie 3 026,95 zł, tj.99,89 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 440,00 zł, wykonanie 433,69 zł, tj.98,56 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 383,00 zł, tj.98,78%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł,
wykonanie 1 376,90 zł, tj. 34,42 %w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 376,90 zł, tj.34,42%

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 63 848,50 zł, wykonanie 63 848,50 zł, tj. 100% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2 262,07 zł, wykonanie 2 262,07 zł, tj.100 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 34 835,36 zł, wykonanie 34 835,36 zł, tj.100%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 6 251,81 zł, wykonanie 6 251,81 zł, tj.100 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 688,40 zł, wykonanie 688,40 zł, tj.100 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 720,96 zł, wykonanie 8 720,96 zł, tj.100 %
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 9 489,90 zł, wykonanie 9 489,90 zł, tj.100%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 600,00zł, wykonanie 1 600,00 zł, tj.100%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł, tj. 100% w tym:

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 900,00 zł, tj. 100%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 100% w tym:

- § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów- plan 450,000 zł, wykonanie 450,00 zł. tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2015 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 63 353,67 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych).

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Mniszku za 2015 rok**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25 900,00 zł wykonanie 18 850,50 zł, tj. 72,78 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 9,10 zł, tj. 9,10 %

Ogółem przychody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 18 859,60 zł, tj. 72,53 %

Rozchody :

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 100,00 zł, wykonanie 15,04 zł, tj. 15,04%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 3 900,00 zł, wykonanie 2 254,52 zł, tj. 57,80 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 21 500,00 zł, wykonanie 16 163,86 zł, tj. 75,18 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe) – plan 500,00zł, wykonanie 426,18 zł, tj. 85,23%

Ogółem rozchody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 18 859,60 zł, tj. 72,53%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 - 0,00 zł

tym:

- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2015	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015	-	0,00 zł

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2015 r.

W 2015 r. otrzymano środki w kwocie 4.874.008,61 zł, na plan 4.885.572,00 zł, co stanowi 99,76%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 2.859.908,10 zł, na plan 2.861.200,00 zł, tj. 99,95%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.993.104,13 zł, na plan 2.003.372,00 tj. 99,49%.
- na realizację projektu osłonowego otrzymano kwotę 20.996,38 zł, na plan 21.000,00 tj.99,98%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 –

§ 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – plan 2.831.700,00 zł, wykonanie 2.831.639,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 852 13 –

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 27.600,00 zł, wykonanie 26.884,80 zł tj. 97,41%.

Rozdział 852 19 –

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny – plan 900,00 zł, wykonanie 424,30 zł, tj. 47,14%

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.993.104,13 zł, na plan 2.003.372,00 tj. 99,49%.

Otrzymane środki na realizację projektu osłonowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu osłonowego otrzymano kwotę 20.996,38 zł, na plan 21.000,00 tj.99,98%.

W 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 4.874.008,61 zł, na plan 4.885.572,00 zł, co stanowi 99,76%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.859.908,10 zł, na plan 2.861.200,00 zł, tj. 99,95%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.993.104,13 zł, na plan 2.003.372,00 tj. 99,49%.
- na realizację projektu osłonowego przeznaczono kwotę 20.996,38 zł, na plan 21.000,00 tj.99,98%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.831.700,00 zł, wykonanie 2.831.639,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.672.737,00 zł, wykonanie 2.672.735,81 zł, tj. 100,00%, (wyplata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 54.947,00 zł, wykonanie 54.946,08 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.623,00 zł, wykonanie 4.622,64 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 84.204,00 zł, wykonanie 84.147,69 zł, tj. 99,93%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.449,96 zł, tj. 100,00%, (opata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.499,17 zł, tj. 99,98% (środki czystości, butle z wodą, druki, program pakiet Microsoft Office, materiały biurowe, toner),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 5.855,00 zł, wykonanie 5.855,00 zł, tj. 100,00% (opłaty bankowe, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja kserokopiarki, abonament radiowy, usługi pocztowe, usługa BIP),
- § **4360-** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan – 1.056,00 zł, wykonanie – 1.055,51 zł, tj. 99,95% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 390,00 zł, wykonanie 389,28,00 zł, tj. 99,82% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,99%, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników).

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 27.600,00 zł, wykonanie 26.884,80 zł, tj. 97,41%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 19 –

§ **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00% (wynagrodzenie opiekuna prawnego)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność-

§ **4360** – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 900,00 zł, wykonanie 424,30,00 zł, tj. 47,14% (opłaty telekomunikacyjne),

Wykorzystanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:

Rozdział 852 02 –Domy pomocy społecznej -

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 262.088,00 zł, wykonanie 262.087,60 zł, tj. 100,00%,

Rozdział 852 04 –Rodziny zastępcze -

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 8.253,00 zł, wykonanie 8.252,13 zł, tj. 99,99%, (refundacja części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

Rozdział 852 06 – Wspieranie rodziny- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny” – plan 46.250,00 zł, wykonanie 46.176,39 zł, tj. 99,84%, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38.940,00 zł, wykonanie 38.898,49 zł, tj. 99,89% (wynagrodzenia pracowników)

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 6.380,00 zł, wykonanie 6.371,40 zł, tj. 99,87% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne)

§ 4120 – składki na fundusz pracy – plan 930,00 zł, wykonanie 906,50 zł, tj. 97,47% (opłata składek na Fundusz Pracy)

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 24.832,00 zł, wykonanie 24.623,26 zł, tj. 99,16%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne –

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 473.600,00 zł, wykonanie 467.856,60 zł, tj. 98,79%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

Rozdział 852 16 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne –

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 278.703,00 zł, wykonanie 277.046,91 zł, tj. 99,41%, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 513.454,00 zł, wykonanie

513.284,14 zł, tj. 99,97%, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 335.430,00 zł, wykonanie 335.429,96 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 33.700,00 zł, wykonanie 33.684,56 zł, tj. 99,95%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 62.870,00 zł, wykonanie 62.863,04 zł, tj. 99,99%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.484,14 zł, tj. 99,79%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenie umowa o dzieło),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 27.019,00 zł, wykonanie 27.012,09 zł, tj. 99,97%, (zakup druków, prenumerata czasopisma, butle z wodą, środki czystości, okulary korekcyjne, książki nadawcze, zasilacze awaryjne, drzwi wejściowe aluminiowe, materiały komputerowe, pieczątki, aparat telefoniczny, wyposażenie apteczki, program pakiet Microsoft Office),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 635,00 zł, wykonanie 635,00 zł, tj. 100,00% (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 18.200,00 zł, wykonanie 18.154,64 zł, tj. 99,75%, (opłaty bankowe, abonament RTV, usługi pocztowe, usługa BHP, opieka autorska Kadry, Płace, FKB, konserwacja ksero, usługa opracowania gminnej strategii, remont i legalizacja gaśnic),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.479,66 zł, tj. 99,19% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 8.740,00 zł, wykonanie 8.731,13 zł, tj. 99,90%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 150,00 zł, wykonanie 143,15 zł, tj. 95,43%,(ubezpieczenie mienia OPS)
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 12.100,00 zł, wykonanie 12.056,77 zł, tj. 99,64%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 3.810,00 zł, wykonanie 3.810,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan

166.385,00 zł, wykonanie 166.119,41 zł, tj. 99,84% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 69.720,00 zł, wykonanie 69.716,81 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.509,00 zł, wykonanie 4.508,66 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.872,75 zł, tj. 99,47%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 591,00 zł, wykonanie 501,27 zł, tj. 84,82%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 64.450,00 zł, wykonanie 64.408,31 zł, tj. 99,94%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 3.115,00 zł, wykonanie 3.111,61 zł, tj. 99,89% (odpis na ZFŚS)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 229.807,00 zł, wykonanie 227.657,69 zł, tj. 99,06%, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 225.307,00 zł, wykonanie 223.220,80 zł, tj. 99,07%, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.854,69 zł, tj. 98,44%,(środki spożywcze- wkład własny do projektu osłonowego, materiały szkoleniowe dla uczestników projektu osłonowego, fotel, wyposażenie punktu dla uczestników projektu osłonowego, środki spożywcze-Zespół Interdyscyplinarny)
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 400,00 zł, wykonanie 382,20 zł, tj. 95,55%,(wynajem samochodu dla uczestników projektu osłonowego)
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00%.(szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz uczestników projektu osłonowego)

Wykorzystanie środków na realizację projektu osłonowego przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację projektu osłonowego „Więcej pomocy ,mniej przemocy w Gminie Gościeradów” przeznaczono kwotę 20.996,38 zł, na plan 21.000,00 tj.99,98%.w tym:

- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 576,00 zł, wykonanie 575,14 zł, tj. 99,85%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 82,00 zł, wykonanie 81,83 zł, tj. 99,79%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.242,00 zł, wykonanie 7.240,00 zł, tj. 99,97%, (wynagrodzenie umowa zlecenie, umowa o dzieło),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.499,41,00 zł, tj. 99,99%,(voucher-torba podróżna oraz środki czystości dla uczestników projektu osłonowego, środki spożywcze, posiłki podczas szkolenia uczestników projektu, materiały biurowe)
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 6.100,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100,00%,(szkolenie uczestników projektu osłonowego wraz z pobytem w hotelu)
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%.(usługa szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego)

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 2.463.454,75zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 46.472,41 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOŚCIERADOWIE ZA 2015 ROK**

Przychody :

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 392,54 zł, - wykonanie 392,54 zł, tj.100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 210.000,00 zł, - wykonanie 210.000,00 zł, tj.100%
- dotacja z Biblioteki Narodowej - plan 4.005,00 zł, - wykonanie 4.005,00 zł tj.100%
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 26,17 zł, - wykonanie 26,17 zł, tj. 100%
- wpływy z usług – plan 908,50 zł, - wykonanie 908,50 zł tj.100%
- wpływy od sponsorów - plan 2.400,00 zł - wykonanie 2.400,00 zł tj.100%
- dotacja z Fundacji Orange – plan 860,91 zł, - wykonanie 860,91 zł tj.100%
- zwrot z ubezpieczenia za uszkodzony komputer - plan 1.794,00 zł, - wykonanie 1.794,00 zł, tj. 100%
- środki finansowe przekazane ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku na wykonanie zadania dotyczącego promocji powiatu kraśnickiego podczas imprezy pod nazwą "Korowodem przez jesień" – plan 1.000,00 zł, - wykonanie 1.000,00 zł, tj.100%

Ogółem przychody: plan 221.387,12 zł, wykonanie 221.387,12 zł, tj.100,00%

Rozchody :

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128.630,72 zł, - wykonanie 128.630,72 zł, tj. 100,00%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 22.222,75 zł, - wykonanie 22.222,75 zł, tj. 100,00%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.365,54 zł, - wykonanie 2.365,54 zł, tj. 100,00 %
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00 zł – wykonanie – 1.500,00 zł, tj. 100,00%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery, znaczki pocztowe, zakup, zakup folii do okładania książek) – plan 25.252,89 zł, wykonanie 24.869,65 zł, tj. 98,48%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 17.160,58 zł, - wykonanie 17.160,58 zł, tj. 100,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 9.241,97 zł, wykonanie 9.241,97 zł tj.100,00 %
- § 4300 - usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, opata za usługę hostingową, legalizacja gaśnic, badania profilaktyczne, licencje, wywóz odpadów stałych)- plan 5.449,51 zł, - wykonanie 5.449,51 zł 100,00 %
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 2.143,87 zł, - wykonanie 2.143,87 zł tj 100,00%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) plan – 244,46 zł, - wykonanie 244,46 zł tj. 100,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.901,04 zł, - wykonanie 2.901,04 zł tj. 100,00 %

- § 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia)
– plan 80,40 zł, wykonanie – 80,40 zł tj. 100,00 %
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.193,39 zł,
- wykonanie 4.193,39zł tj. 100,00 %

Ogółem rozchody: plan 221.387,12 zł, wykonanie 221.003,88 zł, tj. 99,83 %

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.- 383,24 zł, w tym środki pieniężne:
383,24 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.- 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.- 353,31 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.**

Zasady rachunkowości przyjęte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gościeradowie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Zapisy księgowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym. W księdze rachunkowej ujmuje się wszystkie osiągnięte przychody oraz obciążające koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się według cen nabycia.

W roku 2015 odpisy amortyzacyjne składników majątkowych wyniosły 371,41 zł. Nastąpiło zmniejszenie środka trwałego na koncie 011 na kwotę 3.679,99 zł. Dokonano zakupu pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 na kwotę 5.965,07 zł. Dokonano zdjęcia z inwentarza pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 na kwotę 525,42 zł.

Dokonano włączenia do inwentarza pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem otrzymanego w darze na kwotę 15.714,23 zł. Otrzymano w postaci darowizny z Urzędu Gminy w Gościeradowie stół o wartości 500,00 zł oraz szafę metalową biurową o wartości 1.334,60 zł, które dodano do ewidencji pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013. Dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych ewidencjonowanych na koncie 014 na kwotę 17.160,58 zł.

Łączna wartość środków trwałych na koniec 31.12.2015 roku wynosiła 7.732,71 zł, zbiorów bibliotecznych wynosiła 220.732,11 zł, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 69.291,27 zł.

Jednostka posiadała zobowiązanie finansowe na koniec 2015 roku w kwocie 353,31 zł.

Nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W roku 2015 przychody GBP wyniosły 220.994,58 zł w tym:

dotacja z budżetu gminy	–	210.000,00 zł
środki z Biblioteki Narodowej	–	4.005,00 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym	–	26,17 zł
wpływy z usług (usługi komputerowe)	–	908,50 zł

wpływy od sponsorów	–	2.400,00 zł
dotacja z Fundacji Orange	–	860,91 zł
zwrot z ubezpieczenia za uszkodzony komputer	–	1.794,00 zł
pomoc finansowa w związku z realizacją operacji pt. środki finansowe przekazane ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku na wykonanie zadania dotyczącego promocji powiatu kraśnickiego podczas imprezy pod nazwą "Korowodem przez jesień"	–	1.000,00 zł
Struktura poniesionych kosztów w 2015 roku przedstawia się następująco :		
wynagrodzenia pracowników oraz pochodne (przeciętne zatrudnienie w ciągu roku wynosiło 3,5)	–	153.219,01 zł
amortyzacja	–	371,41 zł
wynagrodzenia bezosobowe	–	1.500,00 zł
zakup materiałów	–	24.869,65 zł
zakup zbiorów bibliotecznych	–	17.160,58 zł
koszty zużycia energii elektrycznej i gazu	–	9.241,97 zł
usługi materialne	–	5.449,51 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	–	2.143,87 zł
opłaty telekomunikacyjne	–	244,46 zł
koszty podróży	–	2.901,04 zł
różne opłaty i składki	–	80,40 zł
odpis na ZFŚS	–	4.193,39 zł

Ogółem koszty wyniosły – 221.375,29 zł i były całkowicie związane z działalnością statutową GBP w Gościeradowie.

Na koniec 2015 roku stan środków pieniężnych wyniósł – 383,24 zł.

W roku obrotowym 2015 nie dokonywano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego okresu obrotowego, który miałby wpływ na sytuację finansową jednostki.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2015**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2014	11 413	11 413	372	97%
Stan na 31.12.2015	7 733	11 413	0	100%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2015) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	0,00
3	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00
		Ogółem	0,00

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2014 (w zł)	Zwiększenia/zmniejszenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2015 (w zł)
1		Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-1-	Budynki:	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	11 413	3 680 ⁽¹⁾	11 413	0,00
		Ogółem	11 413	3680	11 413	0,00

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2015:

⁽¹⁾ - likwidacja zestawu komputerowego.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2015 ROK

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 976,49 zł, wykonanie 976,49 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - środki pieniężne - plan 976,49 zł, wykonanie 976,49 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z budżetu gminy - plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00%;
- za naukę gry - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.280,00 zł, tj. 76,00%;
- za wynajem sali - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.010,00 zł, tj. 100,33%;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie 42,73 zł, tj. 85,46%;
- dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.450,00 zł, tj. 97,25%;
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu (zakup instrumentów muzycznych) – plan 17.091,00 zł, wykonanie 17.091,00 zł, tj. 100,00%.

Ogółem przychody: plan 344.117,49 zł, wykonanie 342.850,22 zł, tj. 99,63%.

ROZCHODY

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 107.800,00 zł, wykonanie 107.295,54 zł, tj. 99,53%;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK) - plan 68.300,00 zł, wykonanie 68.202,00 zł, tj. 99,86%;
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 20.200,00 zł, wykonanie 20.108,31 zł, tj. 99,55%;
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.437,16 zł, tj. 97,49%;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, instrumenty muzyczne, wyposażenie, artykuły elektryczne, materiały remontowe, tonery, wydawnictwa) - plan 39.100,00 zł, wykonanie 39.093,34 zł, tj. 99,98%;
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.170,85 zł, tj. 91,71%;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe) - plan 73.941,00 zł, wykonanie 72.895,82 zł, tj. 98,59%;
- zakup usług remontowych - plan 11.200,00 zł, wykonanie 11.119,82 zł, tj. 99,28%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.276,49 zł, wykonanie 1.213,80 zł, tj. 95,09%;
- podróże służbowe krajowe - plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.503,99 zł, tj. 97,91%;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.737,59 zł, tj. 98,36%;
- ubezpieczenie mienia – plan 500,00 zł, wykonanie 404,11 zł, tj. 80,82%;
- szkolenia pracowników – plan 900,00 zł, wykonanie 899,00 zł, tj. 99,89%.

Ogółem rozchody: plan 344.117,49 zł, wykonanie 341.081,33 zł, tj. 99,12%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r. - 1.768,89 zł,

- w tym środki pieniężne - 1.768,89 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. - 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. - 0,00 zł, w tym wymagalnych – 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE
O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO U UŻYTKOWANIU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADÓWIE ZA 2015 ROK

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 1.01.2015 r.	730.518,09 zł	128.183,64 zł	602.334,45 zł	18%
Stan na 31.12.2015 r.	730.518,09 zł	148.543,01 zł	581.975,08 zł	20%

Wielkość środków trwałych GOK Gościeradów w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2015) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w zł)
1	0	Grunty	25.840,00
2	1	Budynki:	538.319,71
		- budynek GOK	154.529,83
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii	393.789,88
3	6	Urządzenia techniczne	1.550,00
4	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16.265,37
		Ogółem	581.975,08

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto stan na 31.12.2015 (w zł)	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto stan na 31.12.2015 (w zł)
1.	0	Grunty	25.840,00			25.840,00
2.	1	Budynki:	631.058,34		92.738,63	538.319,71
		- budynek GOK Gościeradów	188.364,25		33.834,42	154.529,83
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii	442.694,09		58.904,21	383.789,88

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9.765,00		9.765,00	0,00
4.	6	Urządzenia techniczne	5.000,00		3.450,00	1.550,00
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58.854,75		42.589,38	16.265,37
		Ogółem	730.518,09		148.543,01	581.975,08