



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 4681

ZARZĄDZENIE NR RMIG.120.12.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy **za 2015 rok** w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury.

§ 2. Przekazać niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami Radzie Miasta i Gminy Łosice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice:
Mariusz Kucewicz

Zal. Nr 1 do
Zarz.Burm.MiG
Nr RMiG.120.12.2016
z dnia 29.03.2016r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2015 rok zostało opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą budżetową. W załączonych zestawieniach tabelarycznych przedstawiono cały budżet gminy w podziale na dochody i wydatki z uwzględnieniem zadań zleconych i procentu wykonania planu .

Zestawienia tabelaryczne przedstawione są w pełnej szczegółowości, dlatego też w części opisowej odniesiono się tylko do ważniejszych zagadnień, lub odchyień w wykonaniu planu. Realizacja poszczególnych pozycji budżetu, wymienionych w zestawieniu tabelarycznym, nie odbiegających znacznie od założeń budżetowych nie jest omawiana.

Budżet Miasta i Gminy na 2015 rok uchwalono na Sesji Rady Miasta i Gminy Łosice dnia 29 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/15/14 i wyniósł wówczas po stronie dochodów **34.226.005,12 zł**, a po stronie wydatków **34.129.761,71 zł**. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **96.243,40 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczek i kredytów.

W wyniku zmian budżetowych, budżet uległ zmianie i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **33.560.924,92 zł**, natomiast planowane wydatki stanowią kwotę **36.041.275,26 zł**. Deficyt budżetu gminy po zmianach **2.480.350,34zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan zobowiązań ogółem wynosi 988.992,45 zł. są to zobowiązania niewymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S

Stan należności za 2015 rok wynosi ogółem 3.225.476,87 zł. , w tym:

1. wymagalne 2.548.383,68 zł.- zdecydowaną większość z nich stanowią należności podatkowe. W postępowaniu podatkowym zmierzającym do wyegzekwowania zaległości od dłużników, niektóre zostały zabezpieczone na majątku dłużników poprzez wpisy hipoteki przymusowej (podatek od nieruchomości) 163.652,60 zł. Dokonano 4 wpisy w 2015 roku na kwotę 100.395,00 zł., w latach 2012 – 2014 na kwotę 63.257,60 zł.(8 wpisów). Na zaległości podatkowe wystawiono 762 szt. upomnień , skierowano 214 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych, wystosowano 2 wnioski o wyjawienie majątku, z których jedno postępowanie zakończono, drugie w toku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło dochodu</i>	<i>Plan w gr.</i>	<i>Wykonanie w gr.</i>	<i>% wyk.</i>
600	60016	Dotacja celowa na dofinansowanie zad. „Modernizacja drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik”	80.000,00	71.150,23	88,9
630	63003	Dotacja celowa na dofinansowanie zad. „Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca rekreacji pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014”	499.959,31	499.959,31	100,0
700	70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	197.000,00	67.160,00	34,1

758	75814	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – refundacja części wydatków w ramach Funduszu soleckiego zrealizowanego w 2014 r.	6.523,85	6.523,85	100,0
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie zad. „Kompleksowa kanalizacja miasta i gminy – jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza”	1.512.590,68	1.502.135,68	99,3
921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie zad. „Transgraniczne centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach”; „Zmiana charakteru centrum miejscowości i remont budynku świetlicy wiejskiej w Patkowie, Miasto i Gmina Łosice”	2.714.044,40	1.887.898,81	69,6
926	92601	Dotacja celowa na dofinansowanie zad. „Zmiana charakteru i rewitalizacja centrum miejscowości ,poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Biernatach Średnich, Miasto i Gmina Łosice”; „Zmiana charakteru centrum miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Niemojkach, Misto i Gmina Łosice”; „Wykonanie i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Niemojki”	310.345,00	310.345,00	100,0
x	x	X	5.320.463,24	4.345.172,88	81,7

Plan dochodów majątkowych 5.320.463,24 zł., wykonanie 4.345.172,88 zł., co stanowi 81,7%. Małe zainteresowanie kupnem mienia gminnego, nadal pozostaje do sprzedaży budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, działka przy ul. Białskiej; nieruchomość z budynkiem szkoły w Patkowie, planowane do otrzymania dotacje na zadania majątkowe na podstawie podpisanych umów – zrealizowane lecz nie rozliczone z uwagi na przypadające terminy rozliczeń w roku 2016.

WYDATKI MAJĄTKOWE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan w gr.</i>	<i>Wykonanie w gr.</i>	<i>% wyk</i>
010	01010	„Budowa kanalizacji we wsi Biernaty Średnie”(dokumentacja);	7.393,13	0	0
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe- dotacja celowa dla samorządu województwa na stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9.896,57	9.896,57	100,0
600	60016	Drogi publiczne gminne	380.194,12	355.684,46	93,5
600	60014	Dotacja dla Powiatu łosickiego na inwestycje drogowe: "Odbudowa drogi powiatowej Nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie – od drogi Nr 698 w miejscowości Zakrze o dl. 940 mb od km 0+836 do km 1+776" oraz o dl. 272 mb. Od km 0+564 do km 0+836	95.000,00	86.633,00	91,2

630	63003	„Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014”; „Monitoring przy Zalewie Łosickim”	1.237.009,31	1.235.896,67	99,9
710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice	60.000,00	50.517,50	84,2
750	75023	„Zakup pieca do kotłowni urzędu”; „Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	37.500,90	37.412,90	99,8
754	75404	Wpłata na fundusz Wsparcia Policji Woj. Mazowieckiego w Radomiu na dofin.zadań inwestycyjnych – zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łosicach	18.000,00	18.000,00	100,0
754	75412	Zakup przecinarki STIHL dla OSP Łuzki	4.039,00	4.038,80	100,0
854	85401	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łosicach	10.000,00	10.000,00	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul.Targowej w Łosicach	6.000,00	6.000,00	100,0
900	90095	Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy – jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza	2.754.590,68	2.702.956,55	98,1
921	92109	-Dotacje dla Białorusi i Ukrainy i realizacja zad.”Transgraniczne centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach oraz zadania inwestycyjne wykonywane w świetlicach wiejskich :” Budowa zadaszania sceny przy świetlicy wiejskiej w Rudniku”	3.797.629,94	3.505.133,49	92,3
x	x	X	8.417.253,65	8.022.169,94	95,3

Plan wydatków majątkowych 8.417.253,65 zł., wykonanie 8.022.169,94 zł., co stanowi 95,3%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z harmonogramem rzeczowym, terminami zakończenia zadań i terminami ich rozliczeń.

Plan wydatków i wykonanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota zł.	wykonanie	%
1	Biernaty Średnie	Budowa kanalizacji we wsi Biernaty Średnie(dokumentacja)	010	01010	6050	7.393,13	0	0

2	Chotycze	Zakup kruszywa łamanego na remont drogi gminnej Chotycze-Luzki	600	60016	4210	12.258,88	12.177,00	99,3
3	Chotycze Kolonia	Zakup materiałów budowlanych do remontu drogi gminnej nr 200226W	600	60016	4210	5.786,95	5.765,63	99,6
4	Czuchleby	Zakup kruszywa łamanego na remont dróg gminnych; zakup przepustów o śr. 400 mm	600	60016	4210 4210	8.699,95 2.000,00	8.698,95 2.000,00	100,0 100,0
5	Dzięcioły	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7.582,08	7.581,55	100,0
6	Jeziory	Zakup kruszywa łamanego na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Jeziory	600	60016	4210	5.385,41	5.385,41	100,0
7	Łuzki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Łuzki : Zakup chłodzi wolnostojących szt. 2	921	92109	6060	9.920,48	9.920,48	100,0
8	Meszki	Zakup materiałów na remont dróg gminnych Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Meszkach	600 921	60016 92109	4210 4210	1.800,00 6.656,03	1.800,00 6.364,53	100,0 95,6
9	Niemojki Stacja	Zakup materiałów na wykonanie stabilizacji drogi gminnej nr 200255W w m. Niemojki Stacja	600	60016	4210	14.077,64	14.022,00	99,6
10	Niemojki wieś	Remont nawierzchni drogi gminnej Wznowienie punktów granicznych	600	60016	4270 4210	14.321,56 2.000,00	14.321,56 0	100,0 0
11	Nowosielec	Zakup materiałów budowlanych/kruszywo tłucznia/ do remontu drogi gruntowej w Nowosielcu	600	60016	4210	8.172,59	8.118,00	99,3
12	Patków	Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Patków Zakup agregatu chłodniczego; Zakup kuchni gazowej i zmywarki	921	92109	6060 4210	6.049,62 3.800,00	5.252,27 3.636,97	86,82 95,71
13	Patków Prusy	Zakup materiałów budowlanych /kruszywo łamane/ do remontu drogi gminnej	600	60016	4210	5.881,43	5.857,88	99,6

14	Rudnik	Remont drogi gminnej nr 200210W w m. Rudnik	600	60016	4270	9.991,34	9.812,94	98,2
15	Stare Biernaty	Przebudowa drogi gminnej Nr 200248W	600	60016	6050	9.259,12	5.940,90	64,2
16	Szańków Kolonia	Zakup kruszywa łamanego na drogi gminne Kol. Szańków	600	60016	4210	6.519,18	6.457,50	99,1
17	Szańków wieś	Zakup materiałów na drogi gminne	600	60016	4210	8.172,59	8.118,00	99,3
18	Świniarów	Zakup kruszywa łamanego na uszlachetnienie dróg i likwidację zastoisk błotnych na drogach gminnych	600	60016	4210	10.203,93	10.184,40	99,8
19	Toporów	Zakup materiałów budowlanych do remontu drogi gminnej we wsi Toporów	600	60016	4210	7.204,16	7.195,50	99,9
20	Woźniki	Wymiana okien i płytek ceramicznych w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	921	92109	4300	7.700,19	7.700,19	100,0
21	Zakrze	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zakrze; Zakup materiałów na budynek przenośny na opał przy świetlicy wiejskiej w Zakrze	921	92109	4210	12.353,36	8.102,98	65,6
		Ogółem	X	X	X	193.189,62	174.414,64	90,3

I. DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 348.704,11 zł, wykonanie – 348.347,06 zł., co stanowi 99,9 %. W dziale tym planowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę dla rolników zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego jak również opłaty za użytkowanie terenów łowieckich, płacone przez koła łowieckie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 80.000,00 zł, wykonanie – 71.150,23 zł., co stanowi 88,9 %. W dziale tym zaplanowano i otrzymano dochód z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik”. Wykonanie niższe do planu z uwagi na wartość zadania po przetargu (dotacja w wysokości 50% wartości zrealizowanego zadania).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 499.959,31 zł, wykonanie – 499.959,31 zł., co stanowi 100,0 %. W dziale tym zaplanowano dochód z tytułu pomocy finansowej do zadania „Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca rekreacji pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi ogółem 677.250,00 zł., wykonanie w okresie sprawozdawczym 537.179,18 zł., co stanowi 79,3 %.

Jedną z większych pozycji w planie są dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych /komunalnych/ i użytkowych, które są w administracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „KOM – GAZ”- plan 275.000,00 zł., wykonanie 271.700,69 zł. co stanowi 98,8 % .

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami większą pozycję stanowi użytkowanie wieczyste: plan wynosi 124.250,00 zł., wykonanie wynosi 121.967,53 zł. tj. 98,2 %.

Plan dochodu ze sprzedaży składników majątkowych wynosi 197.000,00 zł., wykonanie to kwota 67.160,00 zł. co stanowi 34,1 % wykonania. Dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy w Łosicach przy ul. 11-go Listopada 14, lokalu mieszkalnego przy ul. Mjr. Zenona 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości wspólnej oraz lokal mieszkalny przy ul. Rynek 4 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. W drodze przetargu sprzedano działkę o pow. 0,1640 ha.

Z roku na rok obserwuje się coraz mniejsze zainteresowanie kupnem mienia gminnego nadal pozostaje do sprzedaży budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, nieruchomość z budynkiem szkoły w Patkowie, mieszkanie, działka przy ul. Bialskiej.

W dziale zaplanowane dochody z najmu, dzierżawy plan 80.000,00 zł., wykonanie 74.914,74 zł., co stanowi 93,6 %. Odsetki od nieterminowych wpłat należności na plan 1.000,00 zł. pobrano w wysokości 1.436,22 zł., co stanowi 143,6% wykonania planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 202.278,81 zł, wykonanie wynosi 207.253,16 zł, co stanowi wykonanie 102,5 %. Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 106.083,00 zł., wykonanie (otrzymane) 106.083,00 zł. co stanowi 100,0% wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów plan 28.356,81 zł., wykonanie 37.072,02 zł., co stanowi 130,7%. Dotacja celowa jako pomoc między jst. otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie pracowników „Ochrona danych osobowych” plan 2.400,00 zł., wykonanie 2.000,00 zł., co stanowi 83,3%.

Otrzymana dotacja do zadania zrealizowanego w roku 2014 pn.” „Wydanie i promocja publikacji 750 lat Ziemi Łosickiej” objętego umową o przyznanie pomocy Nr 00472-6930-UM1040764/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 30 czerwca 2014 r. plan 20.000,00 zł. otrzymane środki w wysokości 20.000,00 zł. Otrzymana

darowizna w kwocie 30.000,00 zł. Wpływy ze zwrotu dotacji 1.433,00 zł. udzielonej w 2014 roku na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale 98.206,00 zł., wykonanie wynosi 96.596,00 zł.- co stanowi 98,4%. Są to zaplanowane i otrzymane dotacje na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców plan 1.969,00 zł., wykonanie 1.969,00 zł., co stanowi 100,0%, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 42.457,00 zł., wykonanie 42.137,00 zł., co stanowi 99,2 % , dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 26.260,00 zł., wykonanie 26.100,00 zł. co stanowi 99,4%, dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy, plan 5.296,00 zł., wykonanie 4.446,00 zł., co stanowi 84,0% oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego, plan 22.224,00 zł. wykonanie 21.944,00 zł., co stanowi 98,7 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 19.600,00 zł, wykonanie - 19.360,00 zł - co stanowi 98,8%. Są to dochody z mandatów karnych, nakładanych przez Straż Miejską w Łosicach plan 1.000,00 zł., wykonanie 600,00 zł. co stanowi 60,0 %. Działania Straży Miejskiej ukierunkowane są głównie na profilaktykę, upominanie i informowanie ludności. Pozostałe środki tego działu to dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, plan 1.000,00 zł. otrzymane 1.000,00 zł., co stanowi 100,0% planu oraz dotacja celowa z udziałem środków europejskich do zadania wykonanego w roku 2014 „Wykonanie wirtualnej panoramy Miasta i Gminy Łosice” objętego umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6930-UM1040247/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10 października 2013 r. plan 17.600,00 zł. wykonanie wynosi 17.760,00, co stanowi wykonanie 100,9%

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane dochody w tym dziale 12.373.339,00 zł., wykonanie 12.618.112,24 zł., co stanowi 102,0%.

Wykonanie ważniejszych dochodów przedstawia się jak niżej:

W ramach realizowanych dla Gminy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dochodów z **karty podatkowej** na plan 60.000,00 zł., wykonanie wynosi 28.708,04 zł., co stanowi 47,8% .

Podatek ten płacą podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, który to podatek z mocy ustawy w całości stanowi dochód gminy.

Podatek od nieruchomości plan ogółem (od osób fizycznych i prawnych) wynosi 3.753.610,00zł., a wykonanie wynosi 3.829.611,89 zł., co stanowi 102,0 %.

W podatku tym występują zaległości i w związku z tym w okresie sprawozdawczym w celu poprawy realizacji należności wysłano 160 szt. upomnień (na kwotę 353.033,76 zł.) oraz wystawiono i skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze -60 szt. na kwotę 136.594,82 zł. do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Podatek rolny: ogółem (od osób fizycznych i prawnych) plan 809.460,00 zł., wykonanie wynosi 815.890,60 zł., co stanowi 100,8 %.

Wysłano 536 szt. upomnień (na kwotę 274.325,19 zł.)w celu poprawy realizacji podatku oraz wystawiono i skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze - 142szt. na kwotę 59.932,57 zł. do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Podatek od środków transportowych plan ogółem (od osób fizycznych i prawnych) wynosi 708.416,00zł., wykonanie wynosi 803.607,99 zł., co stanowi 113,4 %. Na występujące zaległości, w celu poprawy realizacji tego podatku wysłano 66 szt. upomnień na kwotę 499.097,19 zł. oraz wystawiono i skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze – 12szt. na kwotę 94.311,76 zł. do Naczelników Urzędów Skarbowych.

Plan dochodów z tytułu **opłaty targowej** według uchwały budżetowej w obecnym okresie sprawozdawczym wynosi 100.000,00 zł., natomiast wpływy w bieżącym okresie za sprzedane bilety opłaty targowej wyniosły 123.185,00 zł., co stanowi 123,2 %.

W podatku **od czynności cywilnoprawnych, realizowanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego** plan wynosi 220.000,00 zł, wykonanie zaś wynosi 263.053,60 zł., co stanowi 119,6 %.

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** plan wynosi 123.330,00 zł. natomiast wpływy z tej opłaty 125.338,68 zł., co stanowi 101,6 % .

Dochody z tytułu **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** plan wynosi 224.100,00 zł. natomiast wpływy z tej opłaty 216.694,18zł., co stanowi 96,7 % .

Wykonanie dochodów z tytułu **udziałów gminy, w podatku dochodowym od osób fizycznych**, otrzymywanych przez gminę z budżetu państwa /z Ministerstwa Finansów/, na plan roczny 5.792.323,00 zł., wykonanie wynosi 5.842.537,00 zł., co stanowi 100,9% .

Plan tych udziałów jest zwykle trudny do oszacowania, co może wskazywać na zawyżony przez Budżet Państwa szacunkowy plan wpływów z tego tytułu.

Natomiast wpływy z tytułu **udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** kształtują się na poziomie 90,7 %, plan wynosi 400.000,00 zł., wykonanie zaś wynosi 362.802,96 zł. Realizację tych udziałów przekazuje dla Gminy Naczelnik Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 8.328.165,26 zł., wykonanie 8.327.275,71 zł, co stanowi 100,0 %.

Z zestawienia tabelarycznego wynika, że jest to otrzymana subwencja z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania plan 7.171.241,00 zł., wykonanie 7.171.241,00 zł., co stanowi 100,0%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 918.204,00 zł., wykonanie 918.204,00 zł., co stanowi 100,0%, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 134.734,00 zł., wykonanie 134.734,00 zł., co stanowi 100,0%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale wynosi 1.046.254,00 zł., wykonanie 1.037.580,69 zł., co stanowi 99,2 %.

Są to dochody z przedszkola za wyżywienie i opłatę stałą – w wysokości 315.000,00 zł. zrealizowane w wysokości 333.163,53 zł., co stanowi 105,8 % oraz dochody z dotacji do zadań własnych gminy plan ogółem 499.991,00 zł. otrzymane 499.991,00 zł., co stanowi

100,0% i do zadań zleconych gminie ogółem plan 70.443,00 zł., wykonanie 69.614,19 zł., co stanowi 98,8%.

Dotacja na realizację zadania z udziałem środków europejskich „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” plan 91.210,00 zł. wykonanie 72.131,21 zł. co stanowi 79,1%

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 3.427.220,00 zł., wykonanie 3.432.568,55 zł., co stanowi 100,2 %.

Są to otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne. Planowane dochody własne gminy z usług opiekuńczych, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej plan 15.100,00 zł. wykonanie 17.339,56 zł., co stanowi 114,8 %.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 48.913,00 zł., wykonanie 48.913,00 zł. co stanowi 100,0 %.

Jest to dotacja na zadanie własne gminy – pomoc materialna dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan w tym dziale wynosi 2.892.440,28 zł., wykonanie 2.875.645,78 zł., co stanowi 99,4 %

W tym dziale planowane dochody pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w postaci udziałów z tytułu opłat za zanieczyszczenia środowiska naszej gminy wcześniej stanowiące Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – plan 55.000,00 zł. wykonanie 47.152,43 zł., co stanowi 85,7 %. Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie zadania „Kompleksowa kanalizacja miasta i gminy – jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza” plan 1.512.590,68 zł. wykonanie 1.502.135,68 zł., co stanowi 99,3% - zadanie to realizowane w latach 2012-2015r. **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, należność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach plan 917.573,00 zł. wykonanie 923.891,37 zł., co stanowi 100,7% (na zaległości w opłacie wysłano 618 szt. upomnień na kwotę 253.138,30 zł.), oraz wpływy z różnych dochodów plan 370.000,00 zł., wykonanie 368.757,10zł., co stanowi 99,7%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 3.208.250,15 zł., wykonanie 1.904.133,41zł. co stanowi 59,4% wykonania.

Są to planowane dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanych umów: zadania zrealizowane w roku 2014 :

- „Zmiana charakteru centrum miejscowości i remont budynku świetlicy wiejskiej w Patkowie, Miasto i Gmina Łosice” – 178.719,00 zł.

- „Wyposażenie świetlicy w Zakrzcu” – 16.234,60 zł.;

Zadanie realizowane w roku 2014 i 2015:

„Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach” plan 2.535.325,40 zł. otrzymane 1.709.179,81 zł. co stanowi 67,%.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan w tym dziale wynosi 310.345,00 zł., wykonanie 310.345,00 zł. co stanowi 100,0% wykonania.

Dofinansowanie do zadań wykonanych w roku 2014 :

- „Zmiana charakteru i rewitalizacja centrum miejscowości, poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Biernatach Średnich, Miasto i Gmina Łosice”- 200.924,00zł.
- „Zmiana charakteru centrum miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Niemojkach, Miasto i Gmina Łosice” – 109.421,00 zł..

ZADANIA ZLECONE

Ogółem plan dotacji celowych na zadania zleczone gminie w 2015 r. to kwota 3.444.835,11 zł., wykonanie 3.441.613,54 zł., co stanowi 99,9 % .

Zadania zleczone dotyczyły:

- | | |
|---|---|
| - administracji rządowej | - plan 106.083,00zł. - otrzym. - 106.083,00 zł. |
| - aktualizacja spisu wyborców | - plan 1.969 zł. - otrzym. - 1.969,00 zł. |
| - wybory Prezydenta RP | - plan 42.457 zł. – otrzym. - 42.137,00 zł. |
| - wybory do Sejmu i Senatu | - plan 26.260 zł. – otrzym. - 26.100,00 zł. |
| - wybory do rad gmin | - plan 5.296 zł. – otrzym. - 4.446,00zł. |
| - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | - plan 22.224 zł. – otrzym. - 21.944,00 zł. |
| - obrony cywilnej | - plan 1.000 zł. - otrzym - 1.000,00 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | - plan 346.204,11 zł. -otrzym - 346.204,11 zł. |
| - oświata i wychowanie | - plan 70.443 zł. – otrzym – 69.614,19 zł. |
| - opieka społeczna | - plan 2.822.899zł- otrzym. - 2.822.116,24 zł. |

W ramach uchwalonego budżetu , środki na realizację w/w zadań są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, wg otrzymanych decyzji finansowych, zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami z zadań zleconych / RB-50/ .

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 32.334.419,32 zł., co stanowi 96,3 % planu tj. 33.560.924,92 zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan w tym dziale wynosi 374.997,24 zł., wykonanie 363.309,18 zł., co stanowi 96,9 % . Ważniejsze wydatki to wpłata Gminy dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% wpływu podatku rolnego plan 17.400,00 zł., wykonanie 16.232,57 zł. co stanowi 93,3 %.

Wydatki poniesione na usługi weterynaryjne na targowicy, za odbiór padłych zwierząt wg. zawartej umowy z firmą prowadzącą w/w działalność plan 4.000,00 zł. wykonanie 872,50 zł. co stanowi 21,8 % oraz środki wypłacone dla rolników w ramach zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, plan 346.204,11 zł., wykonanie 346.204,11 zł. co stanowi 100,0 %.

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale plan 7.393,13 zł., wykonanie 0:

- „Budowa kanalizacji we wsi Biernaty Średnie” (dokumentacja);

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 9.896,57 zł. wykonanie 9.896,57 zł., co stanowi 100,0%.

Zaplanowany i wykonany wydatek to dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 95,5 %. Plan wynosi 853.718,33 zł., wykonanie 815.643,59 zł. W ramach w/w wydatków przeznaczono je na zakup materiałów i wykonanie remontów dróg i ulic gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg – plan 375.824,21 zł., wykonanie 370.692,13 zł., co stanowi 98,6%, ubezpieczenie dróg i ulic gminnych i w mieście – plan 2.700,00 zł., wykonanie 2.634,00 zł., co stanowi 97,6% inwestycje drogowe na drogach gminnych - plan 380.194,12 zł., wykonanie 355.684,46 zł. co stanowi 93,6% :

Planowane i wykonane drogi gminne :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 200248W w miejscowości Stare Biernaty” – 5.940,00 zł.;
- „Przebudowa drogi gminnej w Czuchlebach”(dokumentacja)- 7.500,00 zł.;
- „Budowa ulicy Cichej w Łosicach” – 151.624,89 zł.
- „Modernizacja drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik” – 142.484,97 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych nr 200226W, 200228W, 200229W, 200230W, 200261W w miejscowościach Chotycze i Toporów” – 29.126,40 zł.;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 200210W w miejscowości Rudnik” – 19.007,30 zł.

Wydatki na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego, tj. :

Powiat Łosicki – plan 95.000,00zł., wykonanie 86.633,00 zł., co stanowi 91,2% - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :

- "Odbudowa drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie od drogi nr 698 w miejscowości Zakrze o dł. 940 mb od km 0+836 do km 1+776” oraz o dł. 272 mb od km 0+564 do km 0+836”,

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 1.239.009,31, wykonanie 1.236.986,13 zł., co stanowi 99,8%.

Zaplanowane wydatki tego działu to zadania inwestycyjne : „Zagospodarowanie otoczenia ZALEWU ŁOSICKIEGO jako miejsca realizacji pobytu turystów odwiedzających subregion Nadbużański 2014” , plan 1.227.009,31 zł. wykonanie 1.225.946,67 zł., co stanowi 99,9 %; „Monitoring przy Zalewie łosickim” plan 10.000,00 zł., wykonanie 9.950,00 zł., co stanowi 99,5%.

Zakup energii oświetlenia zalewu plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.089,46 zł., co stanowi 54,5%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan w tym dziale wynosi 499.103,23 zł., wykonanie 389.788,86 zł., co stanowi 78,1 %.

Są to środki przekazywane dla Łosickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „KOM-GAZ” na działalność bieżącą, z tytułu wpływów za czynsze, dzierżawę lokali i mieszkań oraz działek plan 275.000,00 zł. wykonanie 271.700,69 zł. co stanowi 98,8%, zakup usług remontowych i pozostałych majątku gminnego plan 121.788,23 zł. wykonanie

18.088,17 zł., co stanowi 14,8%; odszkodowanie na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów pod drogi gminne) plan 102.315,00 zł. wykonanie 100.000,00 zł., co stanowi 97,7%.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 82.000,00 zł, wykonanie 60.620,50 zł., co stanowi 73,9 %. Są to wydatki ponoszone na wszelkiego rodzaju opracowania geodezyjno - kartograficzne, mapy, wyrisy, ogłoszenia, które są niezbędne w działalności gminy, plan 22.000,00 zł., wykonanie 10.103,00 zł. co stanowi 45,9 %, jak również zaplanowano w tym dziale wydatek związany ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice, plan 60.000,00 zł., wykonanie 50.517,50 zł. co stanowi 84,2 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan tego działu wynosi 3.408.097,76 zł., wykonanie 3.036.470,98 zł., co stanowi 89,1 %.

Są to wydatki bieżące na: zadania zlecone administracji rządowej – urzędy wojewódzkie plan 106.083,00 zł., wykonanie 106.083,00 zł. , co stanowi 100,0%, wydatki planowane i zrealizowane Rady Miasta i Gminy, plan 131.700,00 zł., wykonanie 124.093,40 zł., co stanowi 94,2% , koszty funkcjonowania Urzędu plan 2.965.613,86 zł., wykonanie 2.644.192,49 zł., co stanowi 89,2% w tym wydatki majątkowe (zakup pieca do kotłowni urzędu) plan 17.800,00 zł. wykonanie 17.712,00 zł. co stanowi 99,5%.

Promocja jst plan 75.000,00 zł., wykonanie 71.518,75 zł. co stanowi 95,4%.

Plan dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 40.000,00 zł. wykonanie 30.000,00 zł., co stanowi 75,0%. W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty konkurs w wyniku którego powierzono zadania stowarzyszeniom:

- „Aktywny wypoczynek silny charakter” – Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów Budo – 4.000,00 zł.,
- „Przeprowadzenie szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach – zawodników PUKS „JEDYNKA” Łosice w formie zajęć sportowych z lekkiej atletyki i piłki ręcznej oraz uczestnictwo w szkolnych zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym” – Powiatowy uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”Łosice przy Zespole Szkół nr 1 w Łosicach – 15.000,00 zł.,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” – Klub Sportowy Łosice – 11.000,00 zł.,

Zaplanowany i wykonany wydatek to dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan 19.700,90 zł., wykonanie 19.700,90 zł, co stanowi 100,0%.

Różne opłaty i składki między innymi składki członkowskie :

- Stow."Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu";
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin;
- Maz. Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego;
- Stowarzyszenie Gmin Powiatów Regionów Nadburzańskich.;
- Związek Miast Polskich

Realizacja wydatków jest przedstawiona w załączniku tabelarycznym dot. wydatków.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan w tym dziale wynosi 98.206,00 zł., wykonanie 96.596,00 zł., co stanowi 98,4 %. Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców plan 1.969,00 zł., wykonanie 1.969,00, co stanowi 100 % ; wydatki na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – plan 42.457,00 zł. wykonanie 42.137,00 zł., co stanowi 99,2% wykonania planu; przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 26.260,00 zł. wykonanie 26.100,00 zł., co stanowi 99,4%; przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy plan 5.296,00 zł., wykonanie 4.446,00 zł., co stanowi 84,0%; przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego plan 22.224,00 zł., wykonanie 21.944,00 zł. co stanowi 98,7%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 249.105,00 zł., wykonanie 222.012,83 zł., co stanowi 89,1 %.

Na wydatki tego działu składają się:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu z przeznaczeniem do dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach – 18.000,00 zł. plan i wykonanie 18.000,00 zł.;
- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 100.300,00 zł, wykonanie – 85.210,52 zł., co stanowi 85,0 %, do których należy: zakup niezbędnych materiałów, paliwa, sprzętu, części zamiennych, umundurowania oraz ubezpieczenia strażaków i sprzętu oraz majątkowy „zakup przecinarki STIHL dla OSP Łuzki – 4.038,80zł.;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej: plan 129.805,00 zł, wykonanie- 117.802,31 zł., co stanowi 90,8 %. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup niezbędnych materiałów, paliwa, usług materialnych, ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej.
- wydatki obrony cywilnej – plan 1.000,00 zł., wykonanie 1.000,00 zł. Jest to zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan w tym dziale wynosi 189.892,00 zł., wykonanie 189.560,44 zł., co stanowi 99,8 %.

Są to wydatki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek w 2011 - 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych bankach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 196.513,00 zł., wykonanie 112.222,65 zł., co stanowi 57,1 %.

Wydatki tego działu dotyczą planowanych wpłat składek członkowskich na rzecz Związku Komunalnego w Łosicach „Nieskażone Środowisko”, plan 66.924,00 zł. wykonanie 66.924,00 zł. co stanowi 100,0 %, rezerwy ogólne i celowe 83.589,00 zł. (rezerwa ogólna do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy 36.500,00 zł. i rezerwa celowa 43.589,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego), dotacja celowa dla powiatu łosickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dot. Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach plan 46.000,00 zł. wykonanie 45.298,65 zł. co stanowi 98,5%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem plan w dziale Oświaty wynosi 13.326.084,00 zł., wykonanie 12.811.424,30 zł., co stanowi 96,1 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem gminnych szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem nauczycieli, wydatków na zespół ekonomiczno-administracyjny. Realizacja zadania z udziałem środków europejskich „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” plan 91.210,00 zł. wykonanie 72.131,21 zł. co stanowi 79,1%.

Wymienione wydatki przedstawia szczegółowo załącznik tabelaryczny wydatków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan w tym dziale wynosi 254.100,00 zł, wykonanie 186.315,43 zł., co stanowi 73,3 %. Są to wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, wg zestawienia tabelarycznego (zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.054,08zł., co stanowi 84,2%; przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 248.100,00 zł. , wykonanie 181.261,35 zł., co stanowi 73,1%).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 4.599.558,26 zł, wykonanie 4.546.987,96 zł., co stanowi 98,9 %. Są to wydatki ponoszone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizowane są one w ramach zadań własnych i zleconych przez budżet państwa ustawami, a także ze środków własnych budżetu gminy. Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w ramach opieki społecznej przedstawione jest w tabeli wydatków .

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 539.548,00 zł, wykonanie 502.716,13 zł., co stanowi 93,2 %. Ten dział obejmuje wydatki na bieżącą obsługę świetlic szkolnych plan 479.435,00 zł. wykonanie 442.603,13 zł. co stanowi 92,3% w tym wydatek o charakterze majątkowym „Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach” plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. co stanowi 100,0%.

Na pomoc materialną dla uczniów plan 60.113,00 zł. wykonanie 60.113,00 zł. co stanowi 100,0%, w tym stypendia dla uczniów 44.908,00 zł. i inne formy pomocy dla uczniów 15.205,00 zł..

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan tego działu wynosi 4.607.901,74 zł., wykonanie 4.265.576,72 zł., co stanowi 92,6 %.

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się kwoty wyszczególnione w tabelach wydatków. Dotyczą one między innymi: gospodarka odpadami plan 921.009,00 zł. wykonanie 694.159,45 zł., co stanowi 75,4 %, wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie, zakup materiałów, usług pozostałych w tym zapłata dla odbiorcy odpadów komunalnych na podstawie podpisanej umowy;

Oczyszczanie miast i wsi plan 119.908,10 zł. wykonanie 113.842,80 zł., co stanowi 94,9%; utrzymanie zieleni plan 68.500,00 zł., wykonanie 68.493,60 zł., co stanowi 100,0 %; wydatki na konserwację i oświetlenie uliczne 562.200,00zł., wykonanie 522.753,10zł., co stanowi 93,0% w tym zadanie majątkowe „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Targowej w Łosicach” (dokumentacja techniczna); oraz pozostałą działalność 2.935.284,64 zł., wykonanie 2.866.327,77 zł., co stanowi 97,7 %

Główną pozycją wydatków tego działu są wydatki na inwestycje komunalne, plan 2.754.590,68 zł., wykonanie 2.702.956,55 zł., co stanowi 98,1%.

Przebieg realizacji zadania:

- „Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy – jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza”.

Wykonawcą zadania wyłonionym w 2013r. w drodze przetargu nieograniczonego było Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum ; Bogusław Bijoś – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO” z Radymna, Partner Konsorcjum nr 1 ; Wielobranżowy Zakład „ROPLBUD II” Michał Świzdor, Stanisław Dyrda, Spółka Jawne , Partner Konsorcjum nr 2 ; Instalacje Ekologiczne „EKOSOM” Hanna Somla . Umowa na wykonanie zadania została podpisana dnia 07.10.2013 r. W związku z podpisaniem przez „KOM-GAZ” Spółka z o.o. , ul. Białostocka 37, 08-200 Łosice umowy z wykonawcą zadania na usługę serwisową awarie pracy oczyszczalni będzie wykonywała Spółka.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan w tym dziale wynosi 5.452.326,82 zł, wykonanie 5.150.665,70zł., co stanowi 94,5 %.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na prowadzenie Łosickiego Domu Kultury i biblioteki, przekazywane dotacją – plan 1.043.000,00zł., wykonanie 1.043.000,00 zł., co stanowi 100,0 %,

Wydatki na świetlice wiejskie plan 69.190,51 zł., wykonanie 68.297,48 zł., co stanowi 98,7% (zakup energii elektrycznej i zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz wydatki majątkowe) oraz wydatki majątkowe plan 15.970,10 zł. wykonanie 15.172,75 zł. co stanowi 95,0 % („Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łuzkach – zakup chłodni wolnostojących szt.2- 9.920,48 zł.”; „zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Patkowie – zakup agregatu chłodniczego” - 5.252,27 zł.)

Plan na realizację zadania z udziałem środków europejskich 4.318.656,01 zł. wykonanie 4.020.157,69 zł. co stanowi 93,1 % tj. :

- „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewicach”. Wykonawca Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Jerzy Wawryniuk z Łosic został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta w dniu 14 marca 2014 r.

Pozostała działalność plan 5.510,20 zł. wykonanie 4.037,78 zł. co stanowi 73,3% . Wydatki tego rozdziału to zakup nagród dla laureatów konkursów, które odbyły się na terenie miasta i gminy, których Burmistrz Miasta i Gminy objął patronatem i wręczył nagrody.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w tym dziale wynosi 61.218,00 zł., wykonanie 59.980,78 zł., co stanowi 98,0 %.

Są to wydatki przeznaczone na cele sportowe /nagrody dla zawodników, puchary, koszty przejazdów na zawody, wynajem sal/ jak również zaplanowane w tym dziale wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych tj. ORLIKA przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach plan 44.318,00 zł. wykonanie 44.316,57 zł. co stanowi 100,0 %.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 34.056.774,75zł., co stanowi 94,5 % wysokości planu tj. 36.041.275,26 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W szkołach rachunki dochodów własnych, to:

- dochody z opłat za posiłki w stołówkach plan 298.300,00 zł. wykonanie 248.240,52 zł. co stanowi 83,2 %
- dochody z najmu mieszkań plan 3.486,00 zł. wykonanie 3.258,00 zł., co stanowi 93,5 %
- oprocentowanie rachunków bankowych plan 400,00 zł. wykonanie 89,43 zł., co stanowi 22,4 %

w tym :

- *Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach:*
dochody stanowią opłaty za posiłki w stołówce szkolnej - 123.029,00 zł i oprocentowanie rachunku bankowego 69,79 zł.

wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem w stołówce,

- *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łosicach:*
dochody stanowią opłaty za posiłki w stołówce szkolnej – 125.211,52 zł,
wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem w stołówce
- *Szkoła Podstawowa w Chotyczach :*
dochody stanowią wpłaty z tytułu najmu mieszkań w Domu Nauczyciela w Chotyczach 3.258,00 zł. i oprocentowanie rachunku bankowego 19,64 zł.

wydatki przeznaczone są na koszty związane z eksploatacją tych mieszkań.

Zakładów budżetowych gmina nie posiada. Oprócz jednostek budżetowych, będących w naszej strukturze organizacyjnej, gmina posiada samorządową instytucję kultury, jaką jest Łosicki Dom Kultury, w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

Reasumując należy stwierdzić, że w badanym okresie wykonania uchwały budżetowej ostatecznie zaplanowane zostały większe wydatki od zaplanowanych dochodów o kwotę 2.480.350,34 zł. /deficyt budżetowy/, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanych kredytów.

Wykonany wynik finansowy za 2015 rok jest niższy niż zakładano w planie i wynosi 1.722.355,43 zł.(deficyt), na co ma wpływ większa realizacja wydatków niż wykonane dochody. Deficyt pokryty został kredytami zaciągniętymi w Banku Spółdzielczym w Łosicach

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.732.015,07 zł.

Realizując budżet gmina nie zapłaciła żadnych odsetek karnych, zobowiązania regulowane są terminowo, wymagalnych – niezapłaconych zobowiązań gmina nie posiada.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

Mariusz Kucewicz

Zał. Nr.1 do Zarząd.
Burm.M i G Nr RMiG.120.12.2016
z dnia 29.03.2016r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	par.	NAZWA DZIAŁU,ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2015r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 704,11	348 347,06	99,9%
	01095		Pozostała działalność	348 704,11	348 347,06	99,9%
		0750	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 142,95	85,7%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakr. administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie/związkom gmin/ ustawami	346 204,11	346 204,11	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	71 150,23	88,9%
	60016		drogi publiczne gminne	80 000,00	71 150,23	88,9%
		6300	dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinansowanie własn. Inwest. I zakupów inwestycyjnych	80 000,00	71 150,23	88,9%
630			TURYSTYKA	499 959,31	499 959,31	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	499 959,31	499 959,31	100,0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich	499 959,31	499 959,31	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 250,00	537 179,18	79,3%
	70004		Różne jedn.obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	271 700,69	98,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierz.składn.majątk.Skarbu Państw.lub jedn.samorz.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	271 700,69	98,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 250,00	265 478,49	66,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	124 250,00	121 967,53	98,2%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy	80 000,00	74 914,74	93,6%
		0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uż.wieczyst.nier.	197 000,00	67 160,00	34,1%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 000,00	1 436,22	143,6%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 278,81	207 253,16	102,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 089,00	106 095,40	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakr. administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie/związkom gmin/ ustawami	106 083,00	106 083,00	100,0%
		2360	Dochody jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zadań z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	12,40	206,7%
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	42 756,81	48 346,36	113,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	788,83	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 485,51	70,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 356,81	37 072,02	130,7%
		2710	dotacja celowa otrzym.z tyt.pomocy fin udzielanej między jst na dofin. własnych zad. bieżących	2 400,00	2 000,00	83,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr.europejskich	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	33 433,00	32 811,40	-98,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 378,40	137,8%
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorz. Niezgodnie z przezn	1 433,00	1 433,00	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 206,00	96 596,00	98,4%
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	100,0%
		2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad. bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	1 969,00	1 969,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 457,00	42 137,00	99,2%
		2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad. bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	42 457,00	42 137,00	99,2%
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	26 260,00	26 100,00	99,4%

	2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad.bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	26 260,00	26 100,00	99,4%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	5 296,00	4 446,00	84,0%
	2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad.bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	5 296,00	4 446,00	84,0%
75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 224,00	21 944,00	98,7%
	2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad.bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	22 224,00	21 944,00	98,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 600,00	19 360,00	98,8%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotac.celowe otrzym.z budż państ.na realiz.zadań bież.z zakr.administ.rządowej oraz innych celów zlecon.gminie/związkom gmin/ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
75416		Straż Miejska	1 000,00	600,00	60,0%
	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	1 000,00	600,00	60,0%
75495		Pozostała działalność	17 600,00	17 760,00	100,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr.europejskich	17 600,00	17 760,00	100,9%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOST. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 373 339,00	12 618 112,24	102,0%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	28 710,04	47,8%
	0350	Podat.od działaln.gospod.osób fizycz.opłac.w formie karty podatk.	60 000,00	28 708,04	47,8%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,00	2,0%
75615		Wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od czynn.cwilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawni innych jednostek organizac.	2 687 936,00	2 713 521,89	101,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 397 610,00	2 436 580,00	101,6%
	0320	Podatek rolny	4 880,00	4 556,00	93,4%
	0330	Podatek leśny	19 800,00	18 802,00	95,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	227 646,00	243 521,69	107,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	585,00	2,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 454,00	94,5%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 049 550,00	3 297 566,15	108,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 356 000,00	1 393 031,89	102,7%
	0320	Podatek rolny	804 580,00	811 334,60	100,8%
	0330	Podatek leśny	27 200,00	27 655,10	101,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	480 770,00	560 086,30	116,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	69 070,00	230,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	123 185,00	123,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	263 053,00	119,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 001,41	116,7%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	25 000,00	43 148,85	172,6%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	383 430,00	372 974,20	97,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	123 330,00	125 338,68	101,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224 100,00	216 694,18	96,7%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 788,55	78,9%
	0490	wpływy z in.lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	16 000,00	15 152,79	94,7%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 323,00	6 205 339,96	100,2%

	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	5 792 323,00	5 842 537,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	362 802,96	90,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 328 165,26	8 327 275,71	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorz. Terytor.	7 171 241,00	7 171 241,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 171 241,00	7 171 241,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	918 204,00	918 204,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	918 204,00	918 204,00	100,0%
	75814	Różne rozlicz.finansowe	103 986,26	103 096,71	99,1%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 111,77	91,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	33 296,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe przekaz. z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu. admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	54 162,41	54 162,41	100,0%
	2910	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorz. Niezgodnie z przezn	0,00	2,68	#DZIEL/0!
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Inwestycji i zakupów inwestyc. Własnych gmin	6 523,85	6 523,85	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 734,00	134 734,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 734,00	134 734,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 046 254,00	1 037 580,69	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	110 768,00	105 712,02	95,4%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 549,25	44,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	55 529,78	99,2%
	2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad. bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	39 428,00	39 292,99	99,7%
	2030	Dotacje celowe przekaz. z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu. admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	7 340,00	7 340,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 432,00	48 432,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe przekaz. z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu. admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	48 432,00	48 432,00	100,0%
	80104	Przedszkola	764 829,00	780 984,26	102,1%
	2030	Dotacje celowe przekaz. z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu. admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	444 219,00	444 219,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	74 143,70	70,6%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP.jst	1 610,00	1 609,56	100,0%
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	259 019,83	123,3%
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 022,92	51,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	969,25	48,5%
	80110	Gimnazja	30 150,00	29 456,24	97,7%
	2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad. bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	30 150,00	29 456,24	97,7%
	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	865,00	864,96	100,0%
	2010	Dot.cel.przekaz.z budż.na realiz.zad. bież.z zakr.administr.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/ związkom gmin/ ustawami	865,00	864,96	100,0%
	80195	pozostała działalność	91 210,00	72 131,21	79,1%
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr.europejskich	77 528,50	61 311,53	79,1%
	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr.europejskich	13 681,50	10 819,68	79,1%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	3 427 220,00	3 432 568,55	100,2%
	85206	wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe przekaz. z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu. admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	16 500,00	16 500,00	100,0%
	85212	Składki na ubezpiecz.zdrowot.za osoby pobieraj.niektóre świadcz społeczz.	2 781 800,00	2 785 570,80	100,1%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,60	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,63	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzym.budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie/związkom gmin/ustawami	2 754 000,00	2 753 404,61	100,0%
	2360	Dochody jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zadań z zakr.administr.rządowej	27 800,00	32 027,96	115,2%
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 253,00	34 224,50	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państw na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie / związkom gmin/ ustawami	21 220,00	21 191,50	99,9%
	2030	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na reliz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 033,00	13 033,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spoleczne i zdrowotne	96 487,00	96 487,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na reliz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	96 487,00	96 487,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	153 652,00	153 652,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	153 652,00	153 652,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 749,00	186 274,56	99,7%
	0920	pozostałe odsetki	2 400,00	1 428,65	59,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,91	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	184 349,00	184 349,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00	34 139,56	107,0%
	0830	Wpływy z usług	15 100,00	17 339,56	114,8%
	2010	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na reliz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	16 800,00	16 800,00	100,0%
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	24 995,53	100,0%
	2010	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na reliz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	25 000,00	24 995,53	100,0%
85295		Pozostała działalność	100 879,00	100 724,60	99,8%
	2010	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na reliz.zadań bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie /związkom gmin/ ustawami	5 879,00	5 724,60	97,4%
	2030	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	95 000,00	95 000,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 913,00	48 913,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 913,00	48 913,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe przekaz.z budż.państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	33 708,00	33 708,00	100,0%
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki wychow. Fin.w całości przez budż.państwa w ram.pr.rządowych	15 205,00	15 205,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 892 440,28	2 875 645,78	99,4%
90002		Gospodarka odpadami	921 009,00	927 522,57	100,7%
	0490	wpływy z in.lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	917 573,00	923 891,37	100,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 027,60	104,4%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	536,00	603,60	112,6%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	47 152,43	85,7%
			55 000,00	47 152,43	85,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	47 152,43	85,7%
90095		Pozostała działalność	1 916 431,28	1 900 970,78	99,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	368 757,10	99,7%
	2460	dotacja azbest	33 840,60	30 078,00	88,9%
	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich	1 512 590,68	1 502 135,68	99,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 208 250,15	1 904 133,41	59,4%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 208 250,15	1 904 133,41	59,4%
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr.europejskich	16 234,00	16 234,60	100,0%
	2008	Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr.europejskich	477 971,75	0,00	0,0%
	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich	178 719,00	178 719,00	100,0%
	6208	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich	2 535 325,40	1 709 179,81	67,4%
926		KULTURA FIZYCZNA	310 345,00	310 345,00	100,0%
92601		Obiekty sportowe	310 345,00	310 345,00	100,0%
	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich	310 345,00	310 345,00	100,0%
		R A Z E M	33 560 924,92	32 334 419,32	96,3%

WYKONANIE WYDATKÓW

II. WYDATKI

ZA 2015 ROK

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

w gr.

Dział	Rozdz.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan na 2015 R.	Wykon.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 997,24	363 309,18	96,9%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 393,13	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 393,13	0,00	0,0%
	01022		Zwalcz. chor. zakażn. zwierz. razbad. monitoring. pozost. chemiczn. i biolog. w tkank. zwierz. i prod. poch. zwierzęc.	4 000,00	872,50	21,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	872,50	21,8%
	01030		Izby Rolnicze	17 400,00	16 232,57	93,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400,00	16 232,57	93,3%
	01095		Pozostała działalność	346 204,11	346 204,11	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773,55	773,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,77	514,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	339 415,79	339 415,79	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 896,57	9 896,57	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 896,57	9 896,57	100,0%
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	9 896,57	9 896,57	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 718,33	815 643,59	95,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	86 633,00	91,2%
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	86 633,00	91,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	758 718,33	729 010,59	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 573,87	225 436,28	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	41 991,34	41 376,09	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 259,00	103 879,76	97,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 634,00	97,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 759,12	307 550,76	93,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 435,00	48 133,70	97,4%
630			TURYSTYKA	1 239 009,31	1 236 986,13	99,8%
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 239 009,31	1 236 986,13	99,8%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 089,46	54,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,00	99,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 959,31	499 959,31	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 050,00	725 987,36	99,9%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	499 103,23	389 788,86	78,1%
	70004		Różne jedn. obsł. gosp. mieszkani. i komunalnej	275 000,00	271 700,69	98,8%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezalicz. do sektora fin. publicz.	275 000,00	271 700,69	98,8%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 103,23	118 088,17	52,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	103 788,23	2 098,17	2,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	99,9%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 315,00	100 000,00	97,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	60 620,50	73,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	50 517,50	84,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 517,50	84,2%
	71014		Opracowania geodez. i kartograficzne	22 000,00	10 103,00	45,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 103,00	45,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 097,76	3 036 470,98	89,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 083,00	106 083,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 681,19	83 681,19	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6 027,52	6 027,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 322,95	14 322,95	100,0%
		4120	Składki na f-sz pracy	2 051,34	2 051,34	100,0%
	75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu /	131 700,00	124 093,40	94,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	119 602,18	96,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 900,00	3 747,37	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	668,49	46,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	75,36	3,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /	2 965 613,86	2 644 192,49	89,2%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 397,16	87,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 545,00	1 660 556,22	94,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 744,86	119 258,11	91,9%
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34 300,00	34 273,34	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 045,00	221 082,22	83,1%
	4120	Składki na f-sz pracy	44 079,00	30 345,76	68,8%
	4140	Wpłaty na Państw.F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	8 180,00	29,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	165 741,79	87,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	106 200,00	75 914,51	71,5%
	4260	Zakup energii	40 000,00	33 498,37	83,7%
	4270	Zakup usług remontowych	35 724,00	394,08	1,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 818,00	72,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 594,00	142 509,63	94,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	24 887,38	77,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	13 097,91	59,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 457,01	68,2%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	54 182,00	54 182,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	15 887,00	86,3%
	6060	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 712,00	99,5%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	71 518,75	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 999,90	12 654,79	97,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenie	1 092,04	1 092,04	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenie	908,06	907,96	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 822,10	25 686,71	89,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 984,31	17 984,31	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 193,59	13 192,94	100,0%
75095		Pozostała działalność	129 700,90	90 583,34	69,8%
	2820	dotacje celowe z budżetu na fin. Lub dofin.zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	30 000,00	75,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	18 000,00	38,3%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 882,44	99,5%
	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	19 700,90	19 700,90	100,0%
751		URZĘDY NACZ.ORAG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 206,00	96 596,00	98,4%
	75101	Urzędnacz.org.władzy państw.kontr.iochr.prawa	1 969,00	1 969,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,77	134,77	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,23	1 050,23	100,0%
75107		wybory Prezydenta RP	42 457,00	42 137,00	99,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 480,00	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 237,66	1 237,66	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	118,02	118,02	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	7 485,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 407,86	7 407,86	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311,50	2 311,50	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,96	96,96	100,0%
75108		wybory do Sejmu i Senatu	26 260,00	26 100,00	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 340,00	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	942,05	942,05	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	103,67	103,67	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 730,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,71	4 858,71	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035,30	1 035,30	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,27	90,27	100,0%
75109		wybory do rad gmin	5 296,00	4 446,00	84,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,40	117,40	78,5%
	4120	Składki na f-sz pracy	6,93	6,93	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,98	682,98	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,83	466,83	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,0%
75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 224,00	21 944,00	98,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,42	780,42	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	82,12	82,12	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,42	3 770,42	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,04	71,04	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	249 105,00	222 012,83	89,1%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,0%
	6170	wpłaty jedn.na państwowy fundusz celowy na fin.lub dofin.zad.inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 300,00	85 210,52	85,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 628,82	56,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 210,59	80,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 880,00	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 961,00	43 143,05	90,0%
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 694,21	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 832,00	76,8%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 763,05	82,3%
	6060	zakupy inwestycyjne	4 039,00	4 038,80	100,0%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
75416		Straż Miejska	129 805,00	117 802,31	90,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	625,47	17,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 300,00	89 963,56	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 987,00	6 785,58	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 372,00	6 624,31	63,9%
	4120	Składki na f-sz pracy	2 246,00	2 095,62	93,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 000,00	6 938,02	69,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	737,71	73,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 052,51	52,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	579,53	58,0%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 892,00	189 560,44	99,8%
75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 892,00	189 560,44	99,8%
	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	189 892,00	189 560,44	99,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	196 513,00	112 222,65	57,1%
75809		Rozliczenia między jst	46 000,00	45 298,65	98,5%
	2320	dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bieżące realiz.na podst.porozum.	46 000,00	45 298,65	98,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 924,00	66 924,00	100,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz.terytor.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans.zadań bieżących	66 924,00	66 924,00	100,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 589,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	83 589,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 326 084,00	12 811 424,30	96,1%
80101		Szkoły podstawowe	5 903 178,00	5 692 750,27	96,4%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wyk. Niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,18	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 042,00	111 215,99	88,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 845,00	3 787 479,16	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 892,00	302 889,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 224,00	687 959,48	93,6%
	4120	Składki na f-sz pracy	92 196,00	81 016,95	87,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 900,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	165 779,82	130 498,39	78,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	58 707,00	57 278,13	97,6%
	4260	Zakup energii	238 564,00	209 148,44	87,7%
	4270	Zakup usług remontowych	53 261,00	36 097,72	67,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 737,00	1 716,90	29,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 178,00	47 494,70	80,3%

	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 113,00	7 897,21	60,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 396,20	44,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 206,00	3 555,18	49,3%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	221 418,00	221 416,04	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	789,84	86,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 752,00	259 232,08	81,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	437,00	26,00	5,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 242,00	189 498,64	81,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 133,00	15 131,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 802,00	34 993,84	83,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 198,00	4 991,96	80,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 770,00	520,00	29,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	400,00	13,8%
	4260	Zakup energii	8 600,00	5 600,00	65,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	380,00	48,7%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 689,82	100,0%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 696 448,00	2 629 662,48	97,5%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	302 545,00	275 473,89	91,1%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wyk. Niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	#DZIEL/ 01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 924,00	14 966,87	94,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 592,00	1 441 176,25	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 026,00	110 025,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 452,00	255 981,20	99,8%
	4120	Składki na f-sz pracy	26 415,00	25 477,33	96,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 465,00	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 118,00	72 822,59	94,4%
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	188 815,52	96,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 570,00	4 569,23	100,0%
	4260	Zakup energii	81 301,95	81 225,13	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 371,68	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 883,80	75,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	26 434,34	90,8%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	50 950,05	32 623,11	64,0%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	3 723,30	86,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	875,42	87,5%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,00	87,5%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	80 054,00	80 052,16	100,0%
80110		Gimnazja	3 218 140,00	3 133 707,09	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 580,00	29 848,28	81,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 861,00	2 124 949,47	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 967,00	173 965,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394 306,00	389 007,04	98,7%
	4120	Składki na f-sz pracy	52 420,00	47 638,09	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 229,95	63,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	41 316,00	39 180,25	94,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 147,00	33 038,61	94,0%
	4260	Zakup energii	151 421,00	133 268,56	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 295,00	13 808,14	84,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	815,00	38,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 265,00	18 008,36	80,9%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 320,00	4 033,76	75,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 788,03	83,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 599,00	3 126,00	86,9%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	117 565,00	117 564,74	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	437,16	40,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	187 697,39	93,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	98 491,20	49,2%
80114		Zespoły ekonom.-administr. szkół	302 082,00	288 797,92	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	501,41	26,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 742,00	194 740,52	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 364,00	13 363,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 152,00	37 143,82	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	3 000,00	2 996,91	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 546,19	65,9%
	4270	Zakup usług remontowych	427,00	373,72	87,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	795,00	88,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 816,40	80,2%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	2 010,67	55,9%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 900,00	10 466,57	96,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	545,05	38,9%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	292,00	58,4%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	5 197,00	5 196,17	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 010,00	66,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 094,00	25 535,03	82,1%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 094,00	25 535,03	82,1%
80149		realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 202,00	228 974,19	89,4%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	147 961,00	121 114,74	81,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 166,00	33 166,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 912,00	5 912,00	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	812,00	812,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	900,00	70,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 241,00	7 240,52	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 072,00	40 070,93	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	19 758,00	19 758,00	100,0%
80150		realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artystycznych	234 608,00	216 566,64	92,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 071,00	171 071,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 771,00	29 770,51	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	4 193,00	4 192,96	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,00	3 249,30	38,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 984,00	5 098,87	28,4%
	4260	Zakup energii	2 335,00	2 335,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	529,00	529,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	167 580,00	148 501,21	88,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 020,00	5 020,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	71 350,00	71 350,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,00	340,37	91,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	66,00	60,07	91,0%
	4127	Składki na f-sz pracy	51,00	48,52	95,1%
	4129	Składki na f-sz pracy	9,00	8,56	95,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 965,00	18 493,11	66,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	3 263,49	66,1%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 767,50	14 635,34	92,8%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 782,50	2 582,70	92,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 371,00	27 794,20	83,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 889,00	4 904,85	83,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	254 100,00	186 315,43	73,3%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 054,08	84,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 554,08	82,8%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 100,00	181 261,35	73,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 060,00	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 840,00	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000,00	1 599,81	8,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	623,00	31,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	150 593,20	78,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 545,34	38,6%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 599 558,26	4 546 987,96	98,9%
85202		Domy pomocy społecznej	138 551,00	138 551,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	138 551,00	138 551,00	100,0%

85204		Rodziny zastępcze	61 500,00	61 500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	100,0%
85206		wspieranie rodziny	26 699,00	26 336,08	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 745,00	3 744,27	100,0%
	4120	Składki na f-sz pracy	537,00	536,47	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 417,00	22 055,34	98,4%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	2 783 749,00	2 782 624,71	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 574 700,00	2 574 683,01	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 994,00	64 465,10	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	4 519,00	4 518,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 012,00	106 947,06	99,9%
	4120	Składki na f-sz pracy	1 400,00	886,94	63,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136,00	2 136,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 253,00	34 224,50	43,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 253,00	34 224,50	99,9%
85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz składki na ubezpieczenie społeczne	250 647,00	247 664,43	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	204 160,00	126 274,05	61,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	273 000,00	247 956,72	90,8%
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	247 956,72	90,8%
85216		Zasiłki stałe	153 652,00	153 652,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	153 652,00	153 652,00	100,0%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	595 974,26	593 131,03	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 240,00	5 240,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	413 032,00	413 027,74	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 159,00	32 158,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 700,00	73 346,94	99,5%
	4120	Składki na f-sz pracy	8 100,00	8 100,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6 360,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	10 051,84	100,0%
	4260	Zakup energii	16 750,26	16 750,26	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 611,00	6 336,74	95,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 890,00	2 655,37	91,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 494,84	78,3%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	16 090,00	16 089,87	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	709,00	37,3%
85228		Usługi opieki i specjalist. usługi opiekuńcze	57 151,00	57 149,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 514,00	5 513,44	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 637,00	51 636,47	99,9%
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 911,00	29 851,78	62,3%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	27 059,74	60,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 792,04	95,9%
85295		Pozostała działalność	176 471,00	174 345,80	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	175 392,00	173 421,20	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	64,46	36,0%
	4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	860,14	95,6%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 548,00	502 716,13	93,2%
85401		Świetlice szkolne	479 435,00	442 603,13	92,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 405,00	800,00	56,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 531,00	297 626,31	96,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 459,00	21 458,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 344,00	49 789,33	91,6%
	4120	Składki na f-sz pracy	7 168,00	6 127,91	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 744,00	27 378,23	62,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	329,00	329,00	100,0%
	4260	Zakup energii	10 153,00	9 183,51	90,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	90,00	15,3%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	54,5%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	309,00	44,1%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	14 512,00	14 511,63	100,0%
	6060	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 113,00	60 113,00	100,0%
	3240	stypendia dla uczniów	44 908,00	44 908,00	100,0%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 205,00	15 205,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 607 901,74	4 265 576,72	92,6%
90002		gospodarka odpadami	921 009,00	694 159,45	75,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	29 630,00	82,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 865,90	93,3%
	4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 136,49	69,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	5 299,64	75,7%
	4120	Składki na f-sz pracy	1 500,00	755,31	50,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	19 912,18	80,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	832 115,00	624 066,93	75,0%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,8%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 908,10	113 842,80	94,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 908,10	113 842,80	94,9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	68 493,60	100,0%
	4300	Zakup pozostałych usług	68 500,00	68 493,60	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 200,00	522 753,10	93,0%
	4260	Zakup energii	416 200,00	380 372,94	91,4%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	136 380,16	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	2 935 284,64	2 866 327,77	97,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 073,72	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	2 153,37	27,1%
	4260	Zakup energii	44 000,00	39 803,24	90,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 743,96	117 340,89	99,7%
	4430	opłaty	1 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 590,68	1 502 135,68	99,3%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 000,00	1 200 820,87	96,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 452 326,82	5 150 665,70	94,5%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 361 816,62	5 061 627,92	94,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	958 000,00	958 000,00	100,0%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 945,56	53 851,13	98,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,04	6 655,78	98,0%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 432,85	9 244,71	98,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 165,85	1 142,60	98,0%
	4128	Składki na f-sz pracy	1 346,16	1 319,34	98,0%
	4129	Składki na f-sz pracy	166,38	163,06	98,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 312,00	36 312,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00	4 488,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 356,03	24 191,11	99,3%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	193 041,84	193 041,84	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 859,10	23 859,10	100,0%
	4260	Zakup energii	28 234,48	28 177,86	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 581,55	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 346,96	92,7%
	4308	Zakup usług pozostałych	181 322,74	176 622,56	97,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 359,93	21 732,11	97,2%
	4428	podróże zagraniczne	1 570,60	1 570,60	100,0%
	4429	podróże zagraniczne	194,12	194,12	100,0%
	6060	zakupy inwestycyjne	15 970,10	15 172,75	95,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 927,17	2 696 202,70	93,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 238,97	333 238,54	100,0%
	6068	zakupy inwestycyjne	31 372,27	15 763,68	50,2%
	6069	zakupy inwestycyjne	3 877,47	1 948,32	50,2%
	6208	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich	537 243,96	442 807,50	82,4%
92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	5 510,20	4 037,78	73,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 022,81	81,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810,20	1 014,97	56,1%

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 218,00	59 980,78	98,0%
	92601		Obiekty sportowe	44 318,00	44 316,57	100,0%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 886,00	1 885,07	100,0%
		4120	<i>Składki na f-sz pracy</i>	25,00	24,50	98,0%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 699,00	12 699,00	100,0%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 511,00	2 511,00	100,0%
		4260	<i>Zakup energii</i>	25 450,00	25 450,00	100,0%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 747,00	1 747,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	16 900,00	15 664,21	92,7%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 200,00	10 004,96	98,1%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 700,00	5 659,25	84,5%
			R A Z E M	36 041 275,26	34 056 774,75	94,5%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH

na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
GMINIE ŁOSICE W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN	WYKON.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 204,11	346 204,11	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	346 204,11	346 204,11	100,0%
		2010	<i>Dotac. celowe przekazane z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. /gminom związkom gmin/ ustawami</i>	346 204,11	346 204,11	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 083,00	106 083,00	100,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 083,00	106 083,00	100,0%
		2010	<i>Dotac. celowe przekazane z budż. państw. na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. /gminom związkom gmin/ ustawami</i>	106 083,00	106 083,00	100,0%
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 206,00	96 596,00	98,4%
	75101		<i>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa</i>	1 969,00	1 969,00	100,0%
		2010	<i>Dotac. cel. przekaz. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami</i>	1 969,00	1 969,00	100,0%
	75107		wybory Prezydenta RP	42 457,00	42 137,00	99,2%
		2010	<i>Dotac. cel. przekaz. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami</i>	42 457,00	42 137,00	99,2%
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	26 260,00	26 100,00	99,4%
		2010	<i>Dotac. celowe przekaz. z budż. państw. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami</i>	26 260,00	26 100,00	99,4%
	75109		wybory do rad gmin	5 296,00	4 446,00	84,0%
		2010	<i>Dotac. celowe przekaz. z budż. państw. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami</i>	5 296,00	4 446,00	84,0%
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 224,00	21 944,00	98,7%
		2010	<i>Dotac. celowe przekaz. z budż. państw. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami</i>	22 224,00	21 944,00	98,7%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%

		2010	Dotac. celowe przekaz.z budż.państ. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 443,00	69 614,19	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	39 428,00	39 292,99	99,7%
		2010	Dotac. celowe przekaz.z budż.państ. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami	39 428,00	39 292,99	99,7%
	80110		Gimnazja	30 150,00	29 456,24	97,7%
		2010	Dotac. celowe przekaz.z budż.państ. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami	30 150,00	29 456,24	97,7%
	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	865,00	864,96	100,0%
		2010	Dotac. celowe przekaz.z budż.państ. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami	865,00	864,96	100,0%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 822 899,00	2 822 116,24	100,0%
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.emeryt.i i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	2 753 404,61	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad.zlec.gminom /związkom gmin/ ustawami	2 754 000,00	2 753 404,61	100,0%
	85213		Składki na ubezpie.zdrowot.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 220,00	21 191,50	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rządow.oraz innych zadań zlec.gminom /związkom gmin/ ustawami	21 220,00	21 191,50	99,9%
	85228		Usługi opiekuń.i specjalist.usł.opiekuń.	16 800,00	16 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państ.na realiz.zadań bież. z zakr.admin.rządow.oraz innych zadań zlecon.gminom /związkom gmin/ ustawami	16 800,00	16 800,00	100,0%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	24 995,53	100,0%
		2010	Dotac. celowe przekaz.z budż.państ. na realizację zadań zleconych gminom /związkom gmin/ustawami	25 000,00	24 995,53	100,0%
	85295		Pozostała działalność	5 879,00	5 724,60	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.państ.na realiz.zad.bież. z zakr.admin.rządow.oraz innych zadań zlecon.gminom /związkom gmin/ ustawami	5 879,00	5 724,60	97,4%
			R A Z E M	3 444 835,11	3 441 613,54	99,9%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

w zakresie zadań administracji rządowej zleconych ustawami

GMINIE ŁOSICE za 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału, paragrafu	Plan br.	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 204,11	346 204,11	100,0%
	01095		Pozostała działalność	346 204,11	346 204,11	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,77	514,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	339 415,79	339 415,79	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 083,00	106 083,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 083,00	106 083,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 681,19	83 681,19	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,52	6 027,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,95	14 322,95	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 051,34	2 051,34	100,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR. PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	98 206,00	96 596,00	98,4%
	75101		Urzędy nacz.organ. władzy państw w kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00	1 969,00	100,0%
	75107		wybory Prezydenta RP	42 457,00	42 137,00	99,2%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 480,00	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,66	1 237,66	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	118,02	118,02	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485,00	7 485,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 407,86	7 407,86	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,50	2 311,50	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,96	96,96	100,0%
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	26 260,00	26 100,00	99,4%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 340,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,05	942,05	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	103,67	103,67	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 730,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,71	4 858,71	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,30	1 035,30	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,27	90,27	100,0%
	75109		wybory do rad gmin	5 296,00	4 446,00	84,0%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,40	117,40	100,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	6,93	6,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,98	682,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,83	466,83	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,0%
	75110		referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 224,00	21 944,00	98,7%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,42	780,42	100,0%

		4120	Składki na f-sz pracy	82,12	82,12	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,42	3 770,42	100,0%
		4300	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0%
		4410		71,04	71,04	100,0%
754			BEZPIECZEŃS. PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻ.	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 443,00	69 614,19	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	39 428,00	39 292,99	99,7%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 428,00	39 292,99	99,7%
	80110		Gimnazja	30 150,00	29 456,24	97,7%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 150,00	29 456,24	97,7%
	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	865,00	864,96	100,0%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	865,00	864,96	100,0%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 822 899,00	2 822 116,24	100,0%
	85212		Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 754 000,00	2 753 404,61	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 700,00	2 574 683,01	100,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 445,00	48 445,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	4 519,00	4 518,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	107 012,00	106 947,06	99,9%
		4120	Składki na f-sz pracy	1 400,00	886,94	63,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	100,0%
		4440	Odpisy na zajf. F-sz świadcz. socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 136,00	2 136,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy	21 220,00	21 191,50	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 220,00	21 191,50	99,9%
	85228		Usługi opiek.i specjalist. sł.opiek.	16 800,00	16 800,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	24 995,53	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 995,53	100,0%
	85295		Pozostała działalność	5 879,00	5 724,60	97,4%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	64,46	36,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900,00	860,14	95,6%
			R A Z E M	3 444 835,11	3 441 613,54	99,9%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Łosice na dzień 31 grudnia 2015r. jest właścicielem 220,8 ha gruntów w tym 24,5 ha gruntów jest wydierżawionych, 1,9 ha pozostaje w administrowaniu Rad Sołeckich wsi Rudnik i Biernaty Średnie, 5,4 ha zostało przekazanych w trwały zarząd. Działka o pow. 1,4 ha, na której znajduje się stadion oraz nieruchomość o pow. 0,13 ha w Woźnikach /świetlica/ przekazano w użyczenie dla Łosickiego Domu Kultury. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 33,4 ha w tym 10,1 ha ogrodów działkowych, które zostały przekazane Polskiemu Związkowi Działkowców. W zasobie gminy pozostaje 135,9 ha z tego 103,1 ha stanowią grunty zajęte pod drogi, 6,1 ha zbiornik wodny położony na terenie miasta, 1,0 ha tereny parków i zieleni, 4 ha gruntów rolnych, 2,6 ha stanowi użytek ekologiczny „Storczykowa łąka” oraz 8,2 ha zespół dworsko parkowy w Toporowie wpisany do rejestru zabytków /zgłoszone roszczenia o zwrot/. W zasobie gminy pozostają również tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe oraz nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe, budownictwo mieszkaniowe. Gmina posiada również tereny, na których zlokalizowane są urządzenia sportowe do wypoczynku /skate park/.

Gmina Łosice jest właścicielem szkół podstawowych i gimnazjum, 3 przedszkoli, biblioteki, budynków świetlic wiejskich, budynku w budowie /szkoła Nr 4/. W zarządzaniu Spółki KOM GAZ pozostają komunalne budynki mieszkalne oraz przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Budynki po byłej bazie KOM GAZ zostały wydierżawione.

W 2015r. w wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki zajęte pod drogi na terenie miasta i gminy oraz aktem notarialnym 2 działki utwardzone przeznaczone pod drogę od prywatnego przedsiębiorcy.

W 2015r. gmina sprzedała dla najemcy lokal mieszkalny położony w Łosicach przy ul. 11 Listopada 14 i lokal mieszkalny przy ul. Mjr Zenona 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości wspólnej oraz lokal mieszkalny przy ul. Rynek 4 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. W drodze przetargu sprzedano działkę o pow. 0,1640ha.

Planowana sprzedaż w 2016r.

1. Dwa mieszkania dla najemców – 40 000 zł
2. Działka rolna – 15 000 zł
 1. Działka przy ul. Białskiej 467 000 zł
 2. Nieruchomość z budynkiem szkoły Nr 4 przy ul. Międzyrzeckiej w Łosicach – 300000 zł
 3. Nieruchomość z budynkiem szkoły w Patkowie – 190 000 zł
 4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 124 700 zł

5. Wpływy z dzierżaw – 43 000 zł

Planuje się do nabycia nieruchomości zajęte pod projektowane drogi powstałe z podziałów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – 300 000 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Stan mienia stanowiącego własność gminy Łosice na dzień 31.12.2015r.	Sposób zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łosice				
		w bezpośr. zarząd. Gminy	w zarząd. użyczeni, trwałym zarząd	dzierżawa, najem, leasing	użytkowa nie wieczyst.	inne formy
Grunty ogółem:	220,8	135,9	25,1	24,5	33,4	1,9
- rolne	26,8	4,0	-	22,8	-	-
- teren rekreacyjny	6,1	6,1	-	-	-	-
- pozostałe	185,5	124,8	23,7	1,7	33,4	1,9
- parki	2,4	1,0	1,4	-	-	-
Budynki ogółem w tym:	54	14	37	3	-	-
- mieszkalne	21	-	21	-	-	-
- obiekty szkolne	5	-	5	-	-	-
- obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	1	3	-	-	-
- inne	23	12	8	3	-	-

Zmiany stanu mienia Gminy Łosice od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. Sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości wspólnej.

1. Lokal mieszkalny w Łosicach przy ul. 11 Listopada 14/42 – **18 240 zł.** oraz I opłata za współużytkowanie wieczyste 49/2212 udziału w dz. nr 454/2 – o pow. 0,0465 ha – **73,50 zł. plus VAT 23%**

2. Lokal mieszkalny w Łosicach przy ul. Majora Zenona 2/15 – **17 760 zł.** oraz udział 49/2212 we współużytkowaniu wieczystym w dz.nr 3666 o pow. 0,0465 ha – **78,50 zł. plus VAT 23%**

II. Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy wraz z udziałem w gruncie na własność.

1. Lokal mieszkalny w Łosicach przy ul. Rynek 4/3 o pow. użytk. 58,23 m² oraz pom. przynależne o pow. 20,04 m² wraz z udziałem 7827/13035 w działce nr 466/10 o pow.108 m² - za lokal - 22 480 zł. oraz za udział w gruncie - 2 680 zł.- łącznie **25 160 zł.**

III. Sprzedaż działki rolnej w drodze przetargu.

1. Łosice dz. nr 296 – 0,1640 ha – **6 000 zł.**

IV. Nabycie nieodpłatne działek z przeznaczeniem pod drogę - aktem notarialnym – Stefaniuk /:

Łosice - ul. Wiejska -działki nr 3986/16- 0,0586 ha, nr 3986/18 – 0,0353 ha - **0,0939 ha - 1 000,00 zł.**

V.Nieodpłatne nabycie dróg w drodze komunalizacji /decyzje Wojewody Mazowieckiego /

1. drogi -ob. Szańków – dz. nr 473/2 – 0,0097 ha, nr 475 -0,2016 ha, 476/1 – 0,6979 ha – suma **0,9092 ha – wartość 9 092,00 zł.**

2. droga - ob. Toporów – dz. nr 286 – **0,48 ha – wartość 4 800,00 zł.**

3. drogi – Świniarów – dz. nr 83- 0,14 ha, nr 112- 0,16 ha, nr 240-0,03 ha, nr 248-0,06 ha, nr 304-0,10 ha, nr 314-0,09 ha, nr 334-0,27 ha, nr 417-0,06 ha, nr 423-0,04 ha, nr 441-0,28 ha, nr 470-0,03 ha łącznie pow. **1,26 ha - wartość 1 260,00 zł.**

4. drogi - Łosice – dz. nr 2423 - 0,6459 ha / od ul.Radzyńskiej przy dawnym SGR/, nr 2523 – 0,5814 ha /droga gruntowa od ul. Lubelskiej do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Ekologiczną /, 2581-0,4379 ha / droga gruntowa od ul. Lubelskiej/ łącznie pow. **1,6652 ha – wartość 16 652, 00 zł.**

Pow. dróg skomunalizowanych -- 4,3144 ha /decyzje wojewody/ wartość 31 804,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za rok 2015 zostało opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W załączonych zestawieniach tabelarycznych przedstawiono plan finansowy dwóch instytucji kultury; Łosickiego Domu Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z podziałem na przychody i koszty z uwzględnieniem procentu wykonania planu. Zestawienia tabelaryczne przedstawione są w pełnej szczegółowości, dlatego też w części opisowej odniesiono się tylko do ważniejszych zagadnień z przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.

Plan finansowy dla obu instytucji kultury na dzień 1 stycznia 2015 r. zakładał po stronie dochodów **1.070.000,00 zł**, a po stronie wydatków **1.070.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **980.000,00 zł**, a wydatki **975.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna – odpowiednio **90.000,00 zł** i **95.000,00 zł**.

W trakcie roku dokonano zmian planu finansowego i w związku z tym planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **1.568.000,00 zł**, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę **1.585.000,00 zł**, w tym:

1. Łosicki Dom Kultury – dochody **1.470.000,00 zł**, a wydatki **1.480.000,00 zł**,
2. Biblioteka Publiczna - dochody **98.000,00 zł**, a wydatki **105.000,00 zł**.

W 2015 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 3 osoby w przeliczeniu na etaty, 2 pełne etaty.

Na dzień 31.12.2015 r. MGBP nie posiadała żadnych należności.

Zobowiązania MGBP na dzień 31.12.2015 r. wyniosły ogółem 17.450,20 zł.

Zobowiązania wobec dostawców powstałe w dniu 31.12.2015 r. w kwocie 215,30 zł. zostały uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2016 roku. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w wysokości 3.795,80 zł zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązanie to naliczona nagroda roczna za 2013 i 2014 oraz 2015 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 13.439,10 zł.

W 2015 r. Łosicki Dom Kultury zatrudniał na pełnych etatach 16 osób.

Na dzień 31.12.2015 r. ŁDK posiadał należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w wysokości 14.239,67 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Łosickiego Domu Kultury wyniosły ogółem 524.390,34 zł. Zobowiązania wobec dostawców wyniosły 125.135,33 zł., największym wierzycielem jest Urząd Miasta i Gminy Łosice. Największą kwotę zadłużenia ŁDK stanowią zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego w Łosicach z tytułu kredytów: dwóch inwestycyjnych w wysokości 5.830,00 zł. i 159.372,00 zł oraz obrotowego w kwocie 45.322,00 zł. razem 210.524,00 zł. Zobowiązania bieżące wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 31.406,63 zł. zostały uregulowane w obowiązującym terminie. Pozostałe zobowiązania to naliczona nagroda roczna za 2013 i 2014 oraz 2015 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 125.855,11 zł.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROKPRZYCHODY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2015r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1568000,00	1521244,65	97,02%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1470000,00	1423934,55	96,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	958000,00	958000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	345000,00	343703,41	99,62%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165300,00	120667,04	73,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1700,00	1564,10	92,01%
	92116		Biblioteka Publiczna	98000,00	97310,10	99,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.instyt.kultury	85000,00	85000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12800,00	12150,00	94,92%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	160,10	80,05%

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

NALEŻNOŚCI	14239,67
w tym wymagalne:	5260,60
1.Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	13699,67
2.Pozostałe należności	540,00
ZOBOWIĄZANIA	541840,54
w tym wymagalne:	86161,84
1.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87018,90
2.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68347,64
3.Zobowiązania z tytułu podatków	17060,00
4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	125350,63
5.Zobowiązania z tytułu kredytów	210524,00
6.Pozostałe zobowiązania	33539,37
w tym pożyczka od organizatora	0,00

Łosice dn. 29.02.2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
ZA 2015 ROK

KOSZTY

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	par.	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan 2015r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
921			INSTYTUCJE KULTURY	1585000,00	1438569,87	90,76%
	92109		Łosicki Dom Kultury	1480000,00	1334662,97	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490000,00	489737,21	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84300,00	84299,47	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	9500,00	9465,96	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91000,00	90656,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	149805,32	99,87%
		4260	Zakup energii	60000,00	49889,12	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	207400,00	207095,90	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	3808,27	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	17000,00	14074,21	82,79%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	16800,00	16773,59	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10000,00	9764,28	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	340000,00	209293,64	61,56%
	92116		Biblioteka Publiczna	105000,00	103906,90	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	59957,75	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9800,00	9768,15	99,68%
		4120	Składki na fundusz pracy	1100,00	1090,50	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	17877,87	99,32%
		4260	Zakup energii	5500,00	5476,95	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3938,14	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	150,00	37,50%
		4440	Odpis na zakładowy f-sz świad.socjalnych	3000,00	2917,14	97,24%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2000,00	1980,40	99,02%