



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 3731

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 24 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2015 r.

Wójt
(-) Brunon Wolski

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11/2016
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 24 marca 2016 roku*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2015 rok

Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 53/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2015 Uchwałą nr II/11/2014 w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 22 826 403 zł, a wydatki na kwotę 23 461 403 zł. Zaplanowano w budżecie gminy deficyt na kwotę 635 000 zł.

W ciągu 2015 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 stycznia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 359,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr III/16/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniono plan wydatków na 2015 rok,
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr IV/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku zwiększono dochody o kwotę 165 194,96 zł, wydatki o 245 429,96 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 80 235 zł,
- Uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 436 560,66 zł,
- Zarządzeniem nr 18/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 22 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 900,00 zł,

- Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 377,00 zł,
- Zarządzeniem nr 24/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 26 czerwca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 59 507,27 zł,
- Zarządzeniem nr 45/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 26 sierpnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 26 916,00 zł,
- Zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 4 września 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 360,00 zł,
- Uchwałą nr VII/49/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 508 900,00 zł,
- Zarządzeniem nr 51/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 września 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 181 723,00 zł,
- Zarządzeniem nr 54/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 26 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 860,00 zł,
- Uchwałą nr VIII/57/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 176 519,94 zł,
- Zarządzeniem nr 62/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 4 grudnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29 185,03 zł,
- Zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Kaczory z dnia 21 grudnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25 000 zł,
- Uchwałą nr X/69/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 205 841,76 zł.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacji z Powiatu Pilskiego na organizację imprez kulturalnych pod nazwą „XXXII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „VIII Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2015”,
- dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- dotacji na zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP,

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększono plan subwencji ogólnej w części oświatowej,
- dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy i drugi okres płatniczy 2015 roku przez gminę,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej,
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzanych na dzień 25 października 2015 r. ,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., 2013 r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2015 rok budżet Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2015 roku budżetowych zmianach wynosi:

- **dochody 24 659 607,62 zł,**
- **wydatki 25 374 842,62 zł.**

W ciągu 2015 roku zwiększono dochody o kwotę 1 833 204,62 zł , a wydatki o kwotę 1 913 439,62 zł.

Wydatki w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 24 145 003,12 zł, co stanowi 95,15 % planu, a dochody w kwocie 24 537 028,19 zł co stanowi 99,50 % planu.

Na koniec 2015 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 392 025,07 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2015 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W dniu 10 czerwca 2015 roku Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę nr VI/42/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach”. W I półroczu 2015 roku pożyczka nie została zaciągnięta , w dniu 19 września 2015 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pożyczki. W II półroczu nastąpiła wypłata pierwszej transzy pożyczki w wysokości 665 332 zł. Do przychodów 2015 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 430 235,05 zł . Rozchody zaplanowano w kwocie 865 000 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 7 424 273 zł w tym z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych 6 758 941 zł i pożyczki w WFOŚiGW 665 332 zł.

Na koniec 2015 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 162 623,22 zł są to głównie składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2016 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2016 roku.

Stan zadłużenia stanowi **30,26 %** wykonanych dochodów.

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2015 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 24 659 607,62 zł, a wykonano w kwocie 24 537 028,19 zł co stanowi 99,50 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2014 roku jest wyższe o 1 260 817,18 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.

PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 48,43 %.

Na 2015 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 1 438 693,85 zł. Stanowi to 5,86 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie niższym o 0,53 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe oraz odsetki w kwocie 72 858,90 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 4 735 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00 zł	17 942,61 zł	119,62%
Podatek od nieruchomości	4 482 000,00 zł	4 567 028,54 zł	101,90%
Podatek rolny	288 000,00 zł	292 771,24 zł	101,66%
Podatek leśny	100 000,00 zł	112 032,75 zł	112,03%
Podatek od środków transportowych	474 000,00 zł	454 511,00 zł	95,89%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	7 854,54 zł	39,27%
Wpływy z opłaty targowej	2 500,00 zł	2 160,00 zł	86,40%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000,00 zł	131 404,14 zł	121,67%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00 zł	4 738,02 zł	236,90%
Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00 zł	25 148,00 zł	147,93%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00 zł	4 008,06 zł	200,40%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00 zł	133 567,95 zł	99,68%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	5 666 925,00 zł	5 716 165,00 zł	100,87%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	320 000,00 zł	363 379,83 zł	113,56%
Wpływy z różnych opłat	- zł	4 276,45 zł	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	50 000,00 zł	46 516,27 zł	93,03%
Ogółem	11 681 425,00 zł	11 883 504,40 zł	101,73%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów, należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na porównywalnym poziomie, w 2014 roku wykonanie było na poziomie 101,12 %. Wpływy z tytułu dochodów podatkowych w porównaniu z otrzymanymi w 2014 roku są wyższe o 690 695,03 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 119,62 % założonego planu. Wg informacji przekazanej przez Urzędy Skarbowe należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 30 613,56 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalsność.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 101,90 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 223 387,41 zł. Na wzrost dochodów wpływ ma zarówno niewielki wzrost stawek podatkowych jak i większa liczba nieruchomości podlegających opodatkowaniu. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 90 267,08 zł. Zalegającym wystawiono 284 upomnienia i 108 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 1 059 215,78 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 13 003,90 zł oraz udzielono zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Gminy w kwocie 4 735,00 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 101,66 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 227 035,24 zł a z tytułu podatku

rolnego od osób prawnych w kwocie 65 736,00 zł. W porównaniu wykonaniem dochodów w roku poprzednim uzyskano wpływy niższe o 97 570,95 zł. W ciągu 2015 roku umorzono zaległości w podatku rolnym w kwocie 59 640,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2015 roku wynosi 10 912,50 zł. Dotychczas zalegającym wystawiono 13 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stanowią 2,08 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie, z uwagi na niskie dochody podatników trudno jest wyegzekwować niektóre zaległości, wielokrotnie po wystawieniu tytułu wykonawczego Urząd Skarbowy – Dział Egzekucji zwraca tytuł z klauzulą o nieściągalności, po pewnym czasie tytuły są wznawiane. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 136 upomnień oraz wystawiono 60 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 95,89 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2014 roku uzyskano kwotę o 12 021,80 zł wyższą. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 36 921,11 zł i są wyższe w stosunku do 2014 roku o 6 083,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 379 478,07 zł. Zalegającym wystawiono 6 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny wykonano w kwocie 112 032,75 zł, co stanowi 112,03 % zakładanego planu, uzyskano wpływy wyższe o 11 243,95 zł w stosunku do roku poprzedniego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 817,25 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 108 000 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 131 404,14 zł co stanowi 121,67 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy niższe o 69 037,97 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 2 160,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie zaledwie 39,27 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 7 854,54 zł. Nie jest możliwe prawidłowe ustalenie planu, w porównaniu z 2014 roku uzyskano wpływy o 21 423,61 zł niższe. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 147,93 %, w stosunku do 2014 roku wpływy są wyższe o 4 064 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 99,68 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 3 343,62 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2015 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 5 666 925 zł tj. o 573 056 zł wyższym niż w 2014 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 100,87 % planu. W porównaniu do 2014 roku gmina w analizowanym okresie uzyskała wpływy wyższe o 565 760 zł. Wpływy z tytułu omawiana źródła mają zdecydowaną tendencję wzrostową, w stosunku do dochodów uzyskanych w 2010 roku uległy zwiększeniu o niemal 100 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 320 000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 363 379,83 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 149 751,28 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania, a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni, na koniec 2013 roku uzyskano wpływy w wysokości 328 067,61 zł, a w 2014 roku 213 628,55 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 919 541,76 zł, zrealizowane wpływy osiągnęły wielkość 686 541,76 zł co stanowi 74,66 % zakładanego planu, do najważniejszych wpływów należą:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – dochody przy planie 235 000 zł zostały wykonane zaledwie w wysokości 2 000 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w wysokości rat przypadających do wpłaty w 2015 roku. W 2015 roku nie zostały zbyte nieruchomości planowane do sprzedaży. Zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż 3 działek w Jeziorkach o łącznej powierzchni 0,5323 ha, 1 działki w Dziembówku o powierzchni 0,0613 ha, działki zabudowanej budynkiem użytkowym w Kaczorach o powierzchni 0,0506 ha. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298) przy planie 684 541,76 zł uzyskano wpływy w wysokości 684 541,76 zł.

W dniu 08.05.2015 roku została zawarta umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy nr 00180-6922-UM1500130/12 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Budowa sali wiejskiej w Jeziorkach”. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Kaczory w 2013 roku. W 2015 roku otrzymano dofinansowanie w/w inwestycji w kwocie 478 700,19 zł.

W dniu 08.05.2015 roku została zawarta druga umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy nr 00179-6922-UM1500129/12 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmiłowie”, zadanie było realizowane w latach 2014 – 2015, w 2015 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 205 841,57 zł.

POZOSTALE DOCHODY WŁASNE GMINY

Po wyłączeniu zrealizowanych dochodów z podatków i opłat oraz dochodów majątkowych gminy pozostałe dochody osiągnęły wielkość 1 447 923,27 zł.

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, wpływy z opłaty produktowej, zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) przy planie 35 000 zł wpłynęło 42 601,32 zł, znaczną kwotę stanowi wpływ z tytułu odpłatnej służebności przesyłu. Planowana kwota została wykonana w 121,72 %, zaległość wynosi 3 151,20 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 298 650 zł wpłynęło 310 380,76 zł co stanowi 103,93 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 17 440,63 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy wyższe o 23 944,36 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 15 679,27 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 37 wezwań do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpływy z usług (§ 0830) przy planie 1 029 014,00 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 912 302,85 zł co stanowi 88,66 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych w jednostkach oświatowych (opłata za przedszkole, wyżywienie oraz wynajem sal gimnastycznych w szkołach) – łącznie 300 991,51 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 611 311,34 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 635 000 zł został wykonany w 96,27 %. W porównaniu do wpływów w 2014 roku uzyskano wpływy o 93 882,65 zł wyższe. W 2015 roku odnotowano 82 837 wejść osób korzystających z pływalni, w stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost liczby klientów o 14,06 % (w 2014 roku 72 625 wejść).

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2015 r. wynosi 605 308,72 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 506 258,82 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 10 309,04 zł.

Od 01.01.2010 roku nie są wnoszone opłaty za wymianę dowodów osobistych, w związku z tym gmina nie posiada dochodów z tego tytułu, zostały pobrane opłaty za udostępnienie danych w wysokości 155,00 zł, z czego jako dochód dla budżetu gminy przypada 5 %, pozostała część została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Została również pobrana opłata w wysokości 9,21 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DOTACJE

13,76 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje.

W 2015 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 3 375 180,76 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 2 560 266,67 zł na następujące zadania:

- 415 511,56 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 76 875,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 22 849,63 zł - dotacji na zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 14 451,00 zł dotacji na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,
- 10 595,85 zł dotacji na zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego,
- 1 331,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 roku,
- 1 960 218,15 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 7 279,20 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- 49 710,55 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 1 444,73 zł - dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)** – załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 591 931,89 zł z czego:

- 33 696,09 zł – dotacje celowe na pomoc społeczną w tym głównie na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 24 353,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 6 149,06 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 357 268,02 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku,
- 27 989,83 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 35 736,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 2 872,49 zł – dotacji przeznaczonej na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- 2 250,00 zł – dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
- 101 617,40 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) – załącznik nr 7.

Zgodnie z zawartą umową z Gminą Chodzież otrzymano wpływy w wysokości 17 924,92 zł w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Chodzież a uczęszczających do przedszkola w Kaczorach.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) – załącznik nr 7.

W dniu 17 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie wspólnej organizacji imprez pn. „XXXII Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „VIII Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2015” W wyniku zawartej umowy Gmina uzyskała dotację w wysokości 6 000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (§ 2007)

W związku z realizacją od 2013 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu dwóch projektów TRAMPOLINA i PIRAMIDA otrzymano dotację w wysokości 199 057,28 zł. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1. Realizacja zadań przypada na lata 2013 – 2015.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 29,11 %.
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 7 143 878,00 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 6 039 412,00 zł, wykonanie 6 039 412,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 104 466,00 zł, wykonanie 1 104 466,00 zł

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2014 roku gmina otrzymała w 2015 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 95 772,00 zł i część wyrównawczą wyższą o 60 062,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów w 2015 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 99,50 % planu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2015 roku ustalono plan wydatków w wysokości 25 374 842,62 zł a wykonano w kwocie 24 145 003,12 zł co stanowi 95,15 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 9 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo przy planie 1 726 871,56 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 312 157,18 zł tj. 75,98 % planu. W 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydano 890 770,13 zł.

Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 5 875,49 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2015 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 407 364,28 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 1 428 964,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 352 659,75 zł tj. 94,66 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 869 899,34 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 484 131,00 zł wykonano w kwocie 482 760,41 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg. Dokonano remontów dróg gminnych polegających na bieżącym łataniu dziur na drogach, po okresie zimowym zlecono również wyrównanie dróg gruntowych. Nawieziono tłuczeń na drogach na terenie gminy Kaczory. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych, zakupiono znaki drogowe.

W dniu 24 lutego 2015 roku Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w wysokości 24 833,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory. W I półroczu 2015 roku została przekazana kwota 19 628,62 zł po wykonaniu zadania.

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – jezdni i chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Krzewina, Byszewice, Zelgniewo i Morzewo. W II półroczu 2015 roku zostało zrealizowane zadanie dotyczące dobudowy chodnika w miejscowości Krzewina i została przekazana dotacja w kwocie 42 217,56 zł.

W **gospodarce mieszkaniowej** (dział 700) plan wydatków w kwocie 859 649,48 zł został wykonany w wysokości 836 824,78 zł tj. 97,34 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na dalszy remont pomieszczeń użytkowanych wcześniej przez Poczta Polską. Wykonano remont mieszkania w Ośrodku Zdrowia w Kaczorach oraz mieszkaniu przy Urzędzie Gminy. Dokonano drobnych napraw dachu na budynkach mieszkalnych w Kaczorach, wymieniono okna w mieszkaniu w Dziembówku, naprawiono komin w Dziembowie oraz piec kaflowy w Dziembówku. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 167 503,66 zł co stanowi 94,03 % założonego planu. Poniesiono również wydatki na usługi kominarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 – **Działalność usługowa** na plan 155 000 zł wydano 124 111,91 zł co stanowi 80,07 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 3 570 796,28 zł wykonano 3 522 862,53 zł, co stanowi 98,66 % planu.

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 150 417,68 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 8), zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 76 875,00 zł,
- 109 264,35 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 106 726,38 zł co stanowi 97,68 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji,
- 3 026 639,37 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 543 411,81 zł w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 657 712,22 zł oraz inkaso za pobór podatków 29 270,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 62 488,60 zł,
- 236 541,13 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno - promocyjnych w lokalnej prasie.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 331,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

W ramach otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zostały poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział **75107**) w kwocie 22 849,63 zł, wyborów do Sejmu i Senatu (rozdział **75108**) w kwocie 14 451,00 zł oraz referendum ogólnokrajowe (rozdział **75110**) w kwocie 10 595,85 zł.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 201 200,00 zł wydano 197 410,59 zł co stanowi 98,12 % planu.

Poniesione wydatki w 2015 roku w kwocie 197 052,97 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących , w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja w kwocie 42 417 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego ratowniczo – gaśniczego do OSP Morzewo.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w wysokości 357,62 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon alarmowy).

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 240 000 zł został wykonany na kwotę 236 840,89 zł tj. 98,68 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy oraz prowizja za płatności kartą w kwocie 5 485,64 zł .

W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 170 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 120 000 zł oraz celową w kwocie 50 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu 2015 roku rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 120 000 zł.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 10 258 583,34 zł wykonano w kwocie 10 158 450,96 zł tj. 99,02 % zakładanego planu. W dziale 801 zaplanowane są wydatki bieżące, nie było planowane prowadzenie zadań inwestycyjnych w 2015 roku w jednostkach oświatowych. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 4 250 262,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 212 643,15 zł co stanowi 99,11 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 3 347 664,03 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynków, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 1 977 471,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 959 001,09 zł co stanowi 99,07 % planu. W 2015 roku gmina uzyskała dotację na

wydatki bieżące w kwocie 357 268,02 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 1 480 426,14 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploatacji budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek. W Przedszkolu Publicznym w Morzewie wymieniono podłogę w sali zabaw, w Przedszkolu w Zelgniewie zakupiono zmywarkę i odkurzacza oraz w Przedszkolu w Kaczorach odnowiono elewację budynku.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 998 302,00 zł co stanowi 99,42 % zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią najwyższą kwotę w planie finansowym, w 2015 roku została wydatkowana kwota 1 595 931,75 zł. Pozostałe koszty zostały poniesione na bieżące utrzymanie obiektu, wydatki administracyjne oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na prowadzenie obsługi ekonomicznej – administracyjnej w kwocie 468 128,89 zł, wydatki na doształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 24 836,00 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 935 397,39 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 306 340,44 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 27 804,00 zł a w rozdziale 80150 w kwocie 224 498,00 zł.

Zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory przekazano 18 000,00 zł jako dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kaczory, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 31 950,00 zł, co stanowi 79,88 % planu.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 132 323,90 zł stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 10). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 22 grudnia 2014 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2015 roku.

W pierwszym półroczu 2015 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50 % kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Odbyło się 17 posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, omawiano również bieżące sprawy z komisji oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu naszej gminy. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień. Zakupiono także publikacje w celach edukacyjnych skierowanych do gminnej społeczności.

W okresie letnim został zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień(koszt 25 960 zł).

W dniu 22 grudnia 2014 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.

W 2015 roku uzyskano wpływy z tytułu udzielonych koncesji na sprzedaż alkoholu w wysokości 133 567,95 zł.

Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę Nr IV/30/2015 w dniu 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła. Zawarto umowę i przekazano kwotę w wysokości 4 420,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową, z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 3 025 396 zł wydano w 2015 roku 2 944 063,32 zł tj. 97,31 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 2 022 887,32 zł wydano w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, wypłacono następujące świadczenia:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 521 138,00 zł (11 335 świadczeń),
 - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 65 świadczeń na kwotę 65 000 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 59 891,37 zł,
 - wypłacono 684 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 257 095,05 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 115 935,68 zł (w tym z dotacji 57 093,73 zł), składają się na nie głównie wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi (łącznie 104 721,90 zł), zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.

W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami na kwotę 3 827,22 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób na łączną kwotę 7 686,32 zł oraz 7 279,20 zł za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymały 23 rodziny na łączną kwotę 27 989,83 zł,
- zasiłki celowe otrzymało 156 rodzin na łączną kwotę 154 028,07 zł, zasiłek celowy jest zadaniem własnym gminy i środki na wypłatę tych świadczeń pochodzą z budżetu gminy,
- zasiłki stałe otrzymało 20 osób na łączną kwotę 101 617,40 zł, dokonano również zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 784,68 zł,

- wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 25 633,80 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2015 roku 272 399,92 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 231 692,74 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2015 roku otrzymano 35 736,00 zł),
- 89 787,84 zł wydano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym w ramach otrzymanej dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 33 696,09 zł . Z dożywiania w ramach tego programu skorzystali uczniowie z terenu gminy oraz wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności,
- 11 469,60 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 11 171,87 zł – wydano na zatrudnienie asystenta rodziny,
- 13 143,32 zł – poniesiono wydatki dotyczące rodzin zastępczych,
- 1 973,46 zł – wydano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Opłacono pobyt 7 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 179 662,49 zł.

Na kwotę 30 442,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów z tego w kwocie 24 353 zł zostało sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota 6 089,00 zł została pokryta ze środków własnych na podstawie art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 536 100,00 zł został zrealizowany na kwotę 496 966,24 zł tj. 92,70 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 331 883,49 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 51 061,97 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 52 555,00 zł wydatkowano 50 868,52 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie psów w schroniskach wydano 25 967,68 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 1 366 501 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 124 589,74 zł tj. 82,30 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 435 050,00 zł
- finansowanie Bibliotek – 136 000,00 zł

272 851,79 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2015 roku wykonano drobne prace remontowe na sali wiejskiej w Morzewie, (wymalowano małą salę, kuchnie i podłogę) do sali wiejskiej w Krzewinie zakupiono nowe firany oraz wyremontowano schody, w Jeziorkach zakupiono termosy oraz regały, do sali w Brodnej zakupiono sprzęt muzyczny, do sali w Śmiłowie zakupiono krzesła bankietowe oraz sprzęt muzyczny. Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 280 687,95 zł na wykonanie prac modernizacyjnych w WDK Śmiłowo i Dziembowo oraz opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy GOK w Kaczorach

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 1 387 328,93 zł w tym wydatki inwestycyjne 790 848,83 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 409 065,64 co stanowi 91,22 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz środków czystości. Przekazano 165 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych.

INWESTYCJE

W 2015 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 2 879 623,25 zł (załącznik nr 11) do najważniejszych należą :

- w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach” wydano 834 570,13 zł , w I półroczu 2015 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Inżynierijno – Budowlanym „INFRA” sp. z o.o. na kwotę 8 544 810,00 zł z czego w 2015 rok zrealizowano wydatki w kwocie 818 358,73 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2017, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z opłatą za nadzór oraz aktualizację kosztorysów.
- udzielono dwóch dotacji celowych w kwocie 7 000,00 zł na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wykonano przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe w Dziembówku na kwotę 49 200 zł,
- udzielono dotacji dla Powiatu Pilskiego w wysokości 50 % wartości zadania tj. w kwocie 19 628,62 zł na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory”, i dotację w kwocie 42 217,56 zł w wysokości 50% na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdni i chodników przy drogach powiatowych w Krzewinie, Byszewicach, Zelgniewie i Morzewie”, wykonano chodnik przy drodze powiatowej w Krzewinie,

- w ramach inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w Jeziorkach, Dziembowie i Kaczorach” wydano 323 219,05 zł, z tego na opracowanie projektu przebudowy drogi w Jeziorkach 12 500,00 zł, oraz wykonano mapy do celów projektowych drogi w Dziembowie (939,99 zł), przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy drogi w Jeziorkach, w dniu 19 czerwca 2015 roku została podpisana umowa z firmą Wytwórnia Robót Betonowych Edward Korzeniowski – wartość umowy 284 329,06 zł, realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpiło w II półroczu 2015 roku, opracowano również projekt dotyczący przebudowy drogi w Dziembowie (18 450,00 zł) oraz dokumentację projektową dotyczącą drogi przy ul. Śmiłowskiej w Kaczorach (7 000,00 zł),
- opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy drogi Morzewo – Rzadkowo za kwotę 20 000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach” wydano 464 834,11 zł, wykonawcą prac była firma TEAM – BUD W. Maciaszczyk z Piły za kwotę 455 609,11 zł, pozostałe wydatki w kwocie 9 225,00 zł dotyczyły kosztów opracowania dokumentacji kosztorysowej oraz nadzór inwestorski,
- zakupiono do Urzędu Gminy transporter schodowy za kwotę 5 000 zł na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- przekazano dotację w kwocie 42 417,00 zł dla OSP Morzewo z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach” – koszt 60 270,00 zł,
- 220 417,95 zł wydano w ramach inwestycji pn. „ Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmiłowie”, w I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę i zrealizowano zadanie, wykonawcą prac była firma STEF – BUD Przemysław Stefaniak z Wielenia – wartość prac 219 617,95 zł, z czego 43 287,34 zł dotyczy robót budowlanych wykonanych w Śmiłowie a 176 330,61 zł roboty budowlane wraz z wykonaniem tarasu i pergoli w Sali wiejskiej w Dziembowie, na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 –2013, w I półroczu 2015 roku została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim, koszty kwalifikowane wynoszą 133 913,39 zł,
- zakupiono za kwotę 6 499,00 zł kosiarkę samojezdną z przeznaczeniem dla LZS Zjednoczeni Kaczory,
- zakupiono urządzenia na place zabaw w Brodnej i Prawomyślu za 24 000 zł,
- w ramach inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach” poniesiono wydatki za zrealizowanie rozpoczętego w 2014 roku I etapu prac w kwocie 407 851,38 zł, w I półroczu 2015 roku realizowano II etap prac, w II półroczu 2015 roku nastąpiło zakończenie i rozliczenie inwestycji, łącznie w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 760 349,83 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2015 roku wydano 2 879 623,25 zł, przy planowanych 3 611 832 zł. Z uwagi na terminy wykonywania zawartych umów na realizację inwestycji oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych na nowe zadania inwestycyjne realizacja kilku nastąpi w 2016 roku. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale 01095 dotyczących budowy placów zabaw w miejscowościach Rzadkowo, Dziembówko i Równopole zostały złożone wnioski o dofinansowanie, z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania w 2015 roku zadania nie były realizowane.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 12.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partner projektu przystąpił do realizacji dwóch projektów TRAMPOLINA i PIRAMIDA. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1. Realizacja zadań przypada na lata 2013 – 2015. W rozdziale 85395 na 2015 rok zostały zaplanowane dochody i wydatki w łącznej kwocie 227 659,96 zł. Realizacja projektów została zakończona w I półroczu 2015 roku, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 199 057,28 zł.

W dniu 08.05.2015 roku została zawarta umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy nr 00180-6922-UM1500130/12 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Budowa sali wiejskiej w Jeziorkach”. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Kaczory w 2013 roku. W 2015 roku otrzymano dofinansowanie w/w inwestycji w kwocie 478 700,19 zł.

W dniu 08.05.2015 roku została zawarta druga umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy nr 00179-6922-UM1500129/12 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację

zadania pn. „Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmiłowie”, zadanie było realizowane w latach 2014 – 2015. W 2015 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 205 841,57 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2015 roku i ujętych w planie wydatków w 2015 roku wyniosła 133 913,39 zł (przy ustalonym planie w kwocie 133 914,00 zł).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja przedsięwzięć przebiegała w sposób następujący:

1. „Projekt PIRAMIDA”

Realizacja w latach 2013 –2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 40 uczestników projektu, w tym 15 mężczyzn i 25 kobiet zamieszkujących w Gminie Kaczory poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt zakończony w 2015 roku, w ramach otrzymanego dofinansowania poniesiono łączne wydatki w kwocie 164 860,63 zł z tego w 2014 roku 79 246,48 zł i w 2015 roku 85 614,15 zł.

2. „Projekt TRAMPOLINA”

Realizacja w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 60 (35 kobiet i 25 mężczyzn) osób ubogich w wieku 18 – 30 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory w okresie realizacji projektu poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt zakończony w 2015 roku, w ramach otrzymanego dofinansowania poniesiono łączne wydatki w kwocie 221 231,69 zł z tego w 2014 roku 107 788,56 zł i w 2015 roku 113 443,13 zł.

3. „Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmiłowie”.

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015, zakończone w 2015 roku. Na zadanie poniesiono łącznie wydatki w kwocie 371 792,25 zł, z tego w 2014 roku –151 374,30 zł i w 2015 roku 220 417,95 zł. W 2014 roku w Śmiłowie wykonano prace modernizacyjne, do najważniejszych należy wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie prac malarskich (koszt 136 448,25 zł), w 2015 roku zawarto umowę i zrealizowano zadanie, wykonawcą prac była firma STEF – BUD Przemysław Stefaniak z Wielonia – wartość prac 219 617,95 zł, z czego 43 287,34 zł dotyczy robót budowlanych wykonanych w Śmiłowie a 176 330,61 zł roboty budowlane wraz z wykonaniem tarasu i pergoli w Sali wiejskiej w Dziembowie. Zadanie realizowane w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 - otrzymano dofinansowanie w kwocie 205 841,57 zł.

4. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 – 2015, zakończone w 2015 roku. Na zadanie poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 787 409,83 zł, z tego w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 27 060 zł i w 2015 roku w kwocie 760 349,83 zł. Prace realizowała firma ADA – Light z Gostynina za kwotę 742 349,83 zł.

5. „Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011 – 2015, zakończone w 2015 roku. Na zadanie poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 994 432,79 zł z tego w 2011 roku 54 387,50, w 2012 –112 169,18 zł, w 2013 roku –230 502,00 zł, w 2014 roku 1 132 540 zł i w 2015 roku 464 834,11 zł, do głównych wykonawców inwestycji należały firmy POL-DRÓG, INSMONT i TEAM – BUD W. Maciaszczyk z Piły. W ramach inwestycji utwardzono kostką betonową ulice Akacjową, Bukową, Dębową, Kasztanową i Grabową oraz położono nawierzchnię asfaltową na ulicy Lipowej, wykonano oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową.

6. „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2017 roku. W 2015 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 60 270 zł, wykonawcą projektu była firma KONTUR z Piły, została przygotowana dokumentacja przetargowa, realizacja robót budowlanych planowane jest w latach 2016 – 2017.

7. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2008 – 2017. W latach 2011- 2012 poniesiono wydatki w kwocie 98 320 zł związane z opracowanie dokumentacji projektowej. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 834 570,13 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym „INFRA” sp. z o.o. na kwotę 8 544 810,00 zł z czego na 2015 rok przypada kwota 818 358,73 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2017, termin zakończenia ustalono na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2015 roku przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały wykonane w kwocie 24 145 003,12 zł, co stanowi 95,15 % planu . Dochody zostały wykonane w wysokości 24 537 028,19 zł co stanowi 99,50 % planu . Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwi gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

Kaczory, dnia 24.03.2016 r.

W załączeniu

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2015 rok,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2015 rok,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2015 rok,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2015 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja planu dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2015 roku,
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku,
- Załącznik nr 8 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2015 roku,
- Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami,
- Załącznik nr 10 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2015 roku,
- Załącznik nr 11 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2015 roku,
- Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2015 roku,
- Załącznik nr 13 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2015 roku.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2015 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 111,56	423 473,68	93,25%
	01095		Pozostała działalność	454 111,56	423 473,68	93,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	7 962,12	221,17%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 511,56	415 511,56	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	16 910,98	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 910,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 910,98	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 050,00	352 394,98	69,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 050,00	352 394,98	69,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	42 601,32	121,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 050,00	284 978,01	105,53%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	2 000,00	1,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 908,91	195,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 906,74	0,00%
750			Administracja publiczna	76 875,00	88 895,82	115,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 875,00	76 882,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 875,00	76 875,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 013,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 013,07	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 230,00	49 227,48	99,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,00	1 331,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 852,00	22 849,63	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 852,00	22 849,63	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 451,00	14 451,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 451,00	14 451,00	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 596,00	10 595,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 596,00	10 595,85	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 681 425,00	11 883 504,40	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 202,20	121,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 942,61	119,62%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	259,59	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 011 000,00	4 055 348,20	101,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 437 000,00	3 465 663,00	100,83%
		0320	Podatek rolny	68 000,00	65 736,00	96,67%
		0330	Podatek leśny	88 000,00	99 649,00	113,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	417 000,00	407 253,00	97,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	14 534,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 490,00	249,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 500,00	1 521 078,79	103,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00	1 101 365,54	105,39%
		0320	Podatek rolny	220 000,00	227 035,24	103,20%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 383,75	103,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	47 258,00	82,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 854,54	39,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 160,00	86,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	116 870,14	108,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 253,25	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 898,33	189,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	209 330,38	103,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	25 148,00	147,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	4 008,06	200,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 000,00	133 567,95	99,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 516,27	93,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,10	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 986 925,00	6 079 544,83	101,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 666 925,00	5 716 165,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	363 379,83	113,56%
758			Różne rozliczenia	7 147 847,00	7 150 622,54	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 039 412,00	6 039 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 039 412,00	6 039 412,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 466,00	1 104 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 466,00	1 104 466,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 969,00	6 744,54	169,93%
		0920	Pozostałe odsetki	3 969,00	6 107,61	153,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,93	0,00%
801			Oświata i wychowanie	828 382,34	734 000,86	88,61%
	80101		Szkoły podstawowe	43 892,93	39 360,32	89,67%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 357,50	75,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 892,93	27 919,82	96,63%
80104		Przedszkola	436 893,00	416 095,86	95,24%
	0830	Wpływy z usług	53 592,00	40 902,92	76,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 351,00	357 268,02	97,79%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	17 950,00	17 924,92	99,86%
80110		Gimnazja	22 174,41	21 889,73	98,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	21 790,73	98,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 368,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 368,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2 555,86	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	645,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 898,40	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 422,00	248 731,09	76,43%
	0830	Wpływy z usług	325 422,00	248 731,09	76,43%
852		Pomoc społeczna	2 209 882,00	2 198 317,30	99,48%
85206		Wspieranie rodziny	7 517,00	2 872,49	38,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 517,00	2 872,49	38,21%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 687,00	1 980 321,36	99,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	512,11	10,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 794,95	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 427,00	1 960 218,15	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 260,00	10 309,04	164,68%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 315,11	22,10%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 540,00	13 428,26	99,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 280,00	7 279,20	99,99%

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 260,00	6 149,06	98,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	27 989,83	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	27 989,83	99,96%
85215		Dotatki mieszkaniowe	359,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	102 420,00	102 402,08	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 620,00	101 617,40	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	784,68	98,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 736,00	36 162,46	101,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	358,46	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 736,00	35 736,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	35 623,00	35 140,82	98,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923,00	1 444,73	75,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 700,00	33 696,09	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 659,96	199 057,28	87,44%
85395		Pozostała działalność	227 659,96	199 057,28	87,44%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 659,96	199 057,28	87,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 603,00	26 603,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 603,00	26 603,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 353,00	24 353,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	94 399,79	94,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	94 399,79	94,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 399,79	94,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 541,76	690 541,76	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 541,76	684 541,76	100,00%

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 541,76	684 541,76	100,00%
926			Kultura fizyczna	660 000,00	629 078,32	95,31%
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	629 078,32	95,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 440,63	69,76%
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	611 311,34	96,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,35	0,00%
			Razem	24 659 607,62	24 537 028,19	99,50%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2015 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 726 871,56	1 312 157,18	75,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 000,00	890 770,13	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	883 770,13	71,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	7 000,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	7 360,00	5 875,49	79,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 360,00	5 875,49	79,83%
	01095		Pozostała działalność	475 511,56	415 511,56	87,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	743,09	743,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,24	105,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,82	814,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,13	2 134,13	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 364,28	407 364,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 428 964,00	1 352 659,75	94,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 833,00	61 846,18	49,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 833,00	61 846,18	49,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 131,00	1 290 813,57	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	118 813,29	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 431,00	363 761,42	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	185,70	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	808 053,16	98,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 649,48	836 824,78	97,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 649,48	836 824,78	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 767,00	151 044,28	97,59%
		4260	Zakup energii	178 143,00	167 503,66	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	191 946,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 740,48	217 047,69	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 927,00	9 437,60	95,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 866,00	74 866,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 173,80	90,58%
710			Działalność usługowa	155 000,00	124 111,91	80,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	124 111,91	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	4 820,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	75 911,91	73,63%
750			Administracja publiczna	3 570 796,28	3 522 862,53	98,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 417,68	150 417,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 040,00	119 040,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,40	9 655,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 184,74	20 184,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,54	1 537,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	109 264,35	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	106 726,38	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 182,97	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	355,00	35,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 478,60	3 026 639,37	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 831,92	94,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	62 488,60	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 334,00	2 035 774,57	99,73%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 318,60	138 317,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 270,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 823,51	280 968,55	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 711,00	29 445,62	92,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 406,00	96,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 683,00	29 635,26	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	74 715,36	97,03%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 256,72	98,75%
	4260	Zakup energii	60 100,00	50 070,94	76,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 391,00	87,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	149 175,40	98,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00	19 895,27	95,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 897,52	95,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 456,94	81,90%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 608,49	49 608,49	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	16 500,00	16 033,40	97,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	117 767,13	96,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 639,73	89,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 127,40	99,02%
75095		Pozostała działalność	123 400,00	118 774,00	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	342,00	85,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 772,00	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 474,90	93,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 485,52	96,84%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 699,58	99,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 230,00	49 227,48	99,99%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,30	381,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	949,70	949,70	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 852,00	22 849,63	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,61	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,37	99,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 314,00	4 313,20	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 210,53	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,92	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 451,00	14 451,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,59	416,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,68	59,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 686,00	2 686,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,30	3 885,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	277,43	277,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 596,00	10 595,85	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 360,00	4 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,08	348,08	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,86	49,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 225,60	2 225,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,76	3 104,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,70	261,55	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 200,00	197 410,59	98,12%
75412		Ochotnicze straże pożarne	200 700,00	197 052,97	98,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 025,52	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	756,92	89,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	15,06	71,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 914,00	16 613,97	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 739,00	56 368,53	95,96%
	4260	Zakup energii	17 693,00	17 607,30	99,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 462,50	93,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 965,00	22 929,22	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 561,35	98,51%
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 624,60	98,15%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 671,00	2 671,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 417,00	99,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	357,62	71,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	357,62	71,52%
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	236 840,89	98,68%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	236 840,89	98,68%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	240 000,00	236 840,89	98,68%
758		Różne rozliczenia	55 500,00	5 485,64	9,88%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 485,64	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 485,64	99,74%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 258 583,34	10 158 450,96	99,02%
	80101	Szkoły podstawowe	4 250 262,93	4 212 643,15	99,11%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	152,38	99,59%
	2910				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 797,00	222 212,13	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 111,00	2 599 693,51	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 823,00	198 821,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 100,00	486 082,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 018,00	58 004,46	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 062,00	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 460,05	132 295,28	96,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 190,88	32 258,94	94,35%
	4260	Zakup energii	258 823,00	235 182,41	90,87%
	4270	Zakup usług remontowych	13 515,00	13 077,79	96,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 944,00	2 470,50	83,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 290,00	34 808,10	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 455,00	6 618,08	88,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	737,00	559,01	75,85%
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 695,00	184 693,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 977 471,00	1 959 001,09	99,07%
		Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	47 560,41	99,08%
	2310				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 364,00	84 176,81	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 773,00	1 148 785,90	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 361,00	87 358,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 758,00	212 143,94	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 925,00	27 837,92	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 300,00	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 804,00	66 839,89	98,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 689,00	6 396,19	95,62%
	4260	Zakup energii	129 662,00	118 509,61	91,40%
	4270	Zakup usług remontowych	49 163,00	48 934,54	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 067,00	90,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 157,00	17 514,80	96,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 115,00	8 818,50	87,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 478,50	85,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 283,00	76 278,70	99,99%
	80110	Gimnazja	2 010 036,41	1 998 302,00	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 668,00	118 664,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 663,00	1 230 155,07	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 011,00	98 010,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 750,00	236 711,59	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 555,00	30 554,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 044,54	53 464,35	95,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 504,87	23 729,75	96,84%
	4260	Zakup energii	107 562,00	100 332,36	93,28%
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 099,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 303,73	97,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 465,71	92,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	712,72	97,63%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 378,00	78 377,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	430,00	430,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 103,00	306 340,44	98,79%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2320				
	4300	Zakup usług pozostałych	287 770,00	284 007,48	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 333,00	4 332,96	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 471,00	468 128,89	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 368,00	312 705,80	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 844,00	23 843,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 035,00	58 034,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 672,00	4 670,17	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 947,31	99,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,60	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	167,00	166,05	99,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	28 259,19	97,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 996,48	79,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 553,10	94,86%
	4430	Różne opłaty i składki	8 921,00	8 921,00	100,00%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	261,00	261,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	5 130,00	5 130,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 680,00	24 836,00	59,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 565,00	2 465,00	25,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	32 115,00	22 371,00	69,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 757,00	935 397,39	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 494,41	97,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 155,00	513 292,97	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 681,00	39 676,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 750,00	87 512,18	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 612,00	5 596,53	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,00	13 873,83	98,45%
	4220	Zakup środków żywności	250 172,00	245 568,79	98,16%
	4260	Zakup energii	6 715,00	5 542,73	82,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 488,30	99,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 048,00	90,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	1 006,09	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	740,53	89,22%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 579,00	17 576,39	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 804,00	27 804,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	408,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 522,00	18 522,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 149,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,00	3 388,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00	100,00%
	4260	Zakup energii	474,00	474,00	100,00%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	782,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 498,00	224 498,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 017,00	8 017,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 044,00	142 044,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 381,00	11 381,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	28 790,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 946,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,00	12 663,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 657,00	10 657,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
80196		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	31 950,00	79,88%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	31 950,00	79,88%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	31 950,00	79,88%
851		Ochrona zdrowia	134 000,00	132 323,90	98,75%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 620,00	4 120,00	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 380,00	128 203,90	99,09%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 420,00	4 420,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 584,00	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 574,00	28 573,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 206,00	86 546,16	99,24%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 025 396,00	2 944 063,32	97,31%
85202		Dom pomocy społecznej	187 000,00	179 662,49	96,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	179 662,49	96,08%
85204		Rodziny zastępcze	14 200,00	13 143,32	92,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	13 143,32	92,56%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 973,46	65,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,46	20,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,00	18,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 033,00	11 171,87	58,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 095,00	7 039,77	53,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 212,00	1 211,68	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	1 189,11	54,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	78,81	38,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 105,53	61,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 871,00	2 022 887,32	98,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 310,00	22,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 436,00	1 843 233,05	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 814,00	80 319,72	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 197,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 976,00	75 951,82	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	2 144,15	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,00	796,61	39,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,09	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	517,22	10,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1 300,00	1 155,00	88,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 105,00	14 965,52	99,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 105,00	14 965,52	99,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 208,00	197 121,37	91,17%
	3110	Świadczenia społeczne	216 208,00	197 121,37	91,17%
85215		Dotatki mieszkaniowe	27 859,00	25 633,80	92,01%
	3110	Świadczenia społeczne	27 852,00	25 633,80	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	102 420,00	102 402,08	99,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	784,68	98,09%
	3110	Świadczenia społeczne	101 620,00	101 617,40	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 167,00	272 399,92	95,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 345,00	1 345,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 045,00	180 357,50	96,42%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 523,00	13 522,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 177,00	33 172,97	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00	4 519,49	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	120,00	8,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 685,00	4 068,46	71,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 039,09	99,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	407,00	54,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 805,00	18 752,20	94,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 783,55	87,84%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	398,00	99,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 449,77	96,65%
85295		Pozostała działalność	110 533,00	102 702,17	92,92%
	3110	Świadczenia społeczne	109 410,00	102 057,44	93,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	644,73	57,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 659,96	199 057,28	87,44%
	85395	Pozostała działalność	227 659,96	199 057,28	87,44%
	3257	Stypendia różne	46 198,00	36 905,18	79,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 873,00	16 779,20	84,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	802,53	51,78%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 526,44	88 556,40	98,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 922,00	22 903,43	99,92%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 240,00	33 010,54	82,03%
	4437	Różne opłaty i składki	7 350,52	100,00	1,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 692,00	32 692,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 692,00	32 692,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 442,00	30 442,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 100,00	496 966,24	92,70%
	90002	Gospodarka odpadami	2 245,00	2 240,10	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	2 240,10	99,78%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 300,00	51 061,97	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 061,97	99,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 555,00	50 868,52	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 555,00	21 594,22	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 274,30	97,58%
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	25 967,68	92,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 967,68	92,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	331 883,49	91,18%
	4260	Zakup energii	161 000,00	143 255,52	88,98%

	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	80 927,17	91,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	107 700,80	93,65%
90095		Pozostała działalność	38 000,00	34 944,48	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	154,59	5,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 789,89	99,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 501,00	1 124 589,74	82,30%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 501,00	988 589,74	81,27%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	435 050,00	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 054,12	93,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	22 779,83	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 251,00	66 918,63	98,05%
	4260	Zakup energii	97 305,00	87 927,05	90,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 795,00	93 172,16	98,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 270,00	24,11%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 914,00	133 913,39	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 086,00	86 504,56	85,58%
92116		Biblioteki	150 000,00	136 000,00	90,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	136 000,00	90,67%
926		Kultura fizyczna i sport	1 466 699,00	1 387 328,93	94,59%
92601		Obiekty sportowe	1 272 415,00	1 193 415,47	93,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	14,44	7,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 761,48	90,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	56 332,74	94,04%
	4260	Zakup energii	359 765,00	326 735,97	90,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 053,59	91,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	795,42	93,58%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 372,00	93,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	760 349,83	95,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 284,00	193 913,46	99,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00	8 559,65	97,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 854,81	98,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 499,00	6 499,00	100,00%
		Razem	25 374 842,62	24 145 003,12	95,15%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Procent wykonania
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			865 000,00	865 000,00	100,00 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	430 235,00	430 235,05			100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 150 000,00	665 332,00			57,86 %
	Razem		1 580 235,00	1095 567,05	865 000,00	865 000,00	

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	147,00	155,00
852	85212	0980	31 300,00	33 696,09
852	85212	0970		4 669,80
852	85212	0920		17 045,49
852	85295	0690		9,21

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2015 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 511,56	415 511,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 511,56	415 511,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 511,56	415 511,56	100,00%
750			Administracja publiczna	76 875,00	76 875,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 875,00	76 875,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 875,00	76 875,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 230,00	49 227,48	99,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,00	1 331,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 852,00	22 849,63	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 852,00	22 849,63	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 451,00	14 451,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 451,00	14 451,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 596,00	10 596,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 596,00	10 596,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 067,34	49 710,55	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	28 892,93	27 919,82	96,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 892,93	27 919,82	96,63%
	80110		Gimnazja	22 174,41	21 790,73	98,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	21 790,73	98,27%
852			Pomoc społeczna	1 969 989,00	1 968 942,08	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 427,00	1 960 218,15	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960 427,00	1 960 218,15	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	7 280,00	7 279,20	99,99%

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 280,00	7 279,20	99,99%
85215		Dotądki mieszkaniowe	359,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 923,00	1 444,73	75,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923,00	1 444,73	75,13%
Razem			2 562 672,90	2 560 266,67	99,91%

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2015 roku

DOTACJE						WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
801	80104	2030	365 351	357 268,02	97,79%	801	80104	4010	365 351	357 268,02	97,79%	
							852	85206	4010	6 100	2 872,49	47,09%
							852	85206	4110	1 100	-	0,00%
852	85206	2030	7 517	2 872,49	50,00%	852	85206	4120	317	-	0,00%	
852	85213	2030	6 260	6 149,06	98,23%	852	85213	4130	6 260	6 149,06	98,23%	
852	85214	2030	28 000	27 989,83	99,96%	852	85214	3110	28 000	27 989,83	99,96%	
852	85216	2030	101 620	101 617,40	100,00%	852	85216	3110	101 620	101 617,40	100,00%	
852	85219	2030	35 736	35 736,00	100,00%	852	85219	4010	35 736	35 736,00	100,00%	
852	85295	2030	33 700	33 696,09	99,99%	852	85295	3110	33 700	33 696,09	99,99%	
854	85415	2030	24 353	24 353,00	100,00%	854	85415	3240	24 353	24 353,00	100,00%	
854	85415	2040	2 250	2 250,00	100,00%	854	85415	3260	2 250	2 250,00	100,00%	
Razem			604 787	591 931,89	97,87%	Razem			604 787	591 931,89	97,87%	

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80104	2310	17 950	17 924,92	99,86%	801	80104	4010	17 950	17 924,92	99,86%
921	92105	2320	6 000	6 000,00	100,00%	921	92109	2480	6 000	6 000,00	100,00%
Razem			23 950	23 925	99,90%	Razem			23 950	23 925	100,00%

Załącznik nr 8

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2015 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIEŻĄCE							BIEŻĄCE						
podmiotowe	921	92109	2480	446 000	435 050,00	97,54%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	150 000	136 000,00	90,67%							
Razem				596 000	571 050,00	95,81%							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
	801	80104	2310	48 000	47 560,41	99,08%							
	801	80113	2320	18 000	18 000,00	100,00%							
	851	85154	2710	4 420	4 420,00	100,00%	celowe	926	92605	2820	165 000,00	165 000,00	100,00%
Razem				70 420	69 980,41	99,38%	Razem				165 000,00	165 000,00	100,00%
Razem				666 420	641 030,41	96,19%	Razem				165 000,00	165 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE							MAJĄTKOWE						
					-			010	01010	6230	14 000,00	7 000,00	50,00%
celowe	600	60014	6300	124 833,00	61 846,18	49,54%	celowe	754	75412	6230	42 500,00	42 417,00	99,80%
Razem				124 833,00	61 846,18	49,54%	Razem				56 500,00	49 417,00	87,46%
Razem				791 253,00	702 876,59	88,83%	Razem				221 500,00	214 417,00	96,80%

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2015 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami**

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 511,56	415 511,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 511,56	415 511,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	743,09	743,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,24	105,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,82	814,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134,13	2 134,13	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 364,28	407 364,28	100,00%
750			Administracja publiczna	76 875,00	76 875,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 875,00	76 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 875,00	76 875,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 230,00	49 227,48	99,99%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,30	381,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	949,70	949,70	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 852,00	22 849,63	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,61	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,37	99,35%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 314,00	4 313,20	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 210,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	330,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 451,00	14 451,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,59	416,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,68	59,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 686,00	2 686,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,30	3 885,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,43	277,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 596,00	10 595,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,08	348,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,86	49,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 225,60	2 225,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,76	3 104,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,70	261,55	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 067,34	49 710,55	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	28 892,93	27 919,82	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,03	276,02	96,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 606,88	27 643,80	96,63%
	80110		Gimnazja	22 174,41	21 790,73	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,54	215,75	98,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,87	21 574,98	98,27%
852			Pomoc społeczna	1 969 989,00	1 968 942,08	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 427,00	1 960 218,15	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 436,00	1 843 233,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 901,00	50 896,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	6 197,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 892,00	59 891,37	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 280,00	7 279,20	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 280,00	7 279,20	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	359,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	352,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 923,00	1 444,73	75,13%
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	644,73	57,41%
Razem			2 562 672,90	2 560 266,67	99,91%

Załącznik nr 10

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	134 000,00	133 567,95	99,68%
Razem dochody			134 000,00	133 567,95	99,68%
WYDATKI					
851	85153	4210	500,00	-	0,00%
			4 120,00	4 210,00	102,18%
Razem			4 620,00	4 210,00	91,13%
		2710	4 420,00	4 420,00	100,00%
		3030	100,00	-	0,00%
		4170	9 000,00	8 584,00	95,38%
		4210	28 574,00	28 573,74	100,00%
		4300	87 206,00	86 546,16	99,24%
851	85154	4430	80,00	80,00	100,00%
Razem			129 380,00	128 203,90	99,09%
Razem wydatki			134 000,00	132 413,90	98,82%

Załącznik nr 11

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Precent wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	1 150 000,00	834 570,13	72,57%
		6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego w Dziembówku	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6050	Budowa sieci wodociągowej z Kaczor do Morzewa	30 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	7 000,00	50,00%
	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rządkowo	20 000,00	-	0,00%
		6050	Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci w sołectwie Dziembówko	20 000,00	-	0,00%
		6050	Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców sołectwa Równopole	20 000,00	-	0,00%
010			1 304 000,00	890 770,13	68,31%	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory"	24 833,00	19 628,62	79,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - jezdni i chodników przy drogach powiatowych w Krzewinie, Byszewicach, Zelgniewie i Morzewie "	100 000,00	42 217,56	42,22%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Jeziorkach, Dziembowie i Kaczorach	330 000,00	323 219,05	97,95%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Morzewo - Rządkowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach	470 000,00	464 834,11	98,90%
600			944 833,00	869 899,34	92,07%	
750	75023	6060	Zakup transportera schodowego na przeby Urzędu Gminy w Kaczorach	5 000,00	5 000,00	100,00%
750				5 000,00	5 000,00	100,00%

754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzewie z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	42 500,00	42 417,00	99,80%
754				42 500,00	42 417,00	99,80%
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach	250 000,00	60 270,00	24,11%
		6058	Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmiłowie	133 914,00	133 913,39	100,00%
		6059		101 086,00	86 504,56	85,58%
				235 000,00	220 417,95	93,79%
921			485 000,00	280 687,95	57,87%	
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach	800 000,00	760 349,83	95,04%
	92601	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Brodnej i Prawomyślu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem dla LZS Zjednoczeni Kaczory	6 499,00	6 499,00	100,00%
926			830 499,00	790 848,83	95,23%	
Razem				3 611 832,00	2 879 623,25	79,73%

Załącznik nr 12

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	94 399,79	94,40%
Razem				100 000	94 399,79	94,40%
Wydatki						
010						
010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	100 000	94 399,79	94,40%
Razem				100 000	94 399,79	94,40%

Kaczory, dnia 18 lutego 2016 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2015 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2015 roku zrealizowano:

	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę m ³	304.000,00	305.067,50	100,35
odbior ścieków m ³	237.000,00	232.899,40	98,27
przychody ze sprzedaży usług	1.740.000,00	1.670.423,73	96,00
koszty działalności	1.740.000,00	1.713.437,61	98,47

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2015 rok zostały zatwierdzone i wprowadzone uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2014 roku Nr XXXI/238/2014. Obowiązująca w 2015 roku cena za sprzedaż 1m³ wody wynosi 2,69 zł + 8% podatek vat = 2,91 zł, za odbiór 1m³ ścieków stawka wynosi 3,66 zł netto + 8% vat = 3,95 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) w 2015 r. :

		Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych	95.300,00	125.671,49
2	Przychody ogółem	2.150.000,00	2.120.168,31
	w tym:		
	przychody ze sprzedaży usług	1.740.000,00	1.670.423,73
	przychody finansowe (odsetki)		23.012,42
	inne zwiększenia		35.708,04
	amortyzacja	410.000,00	391.024,12
3	Koszty ogółem	2.150.000,00	2.128.305,85
	w tym:		
	koszty z działalności operacyjnej	1.740.000,00	1.713.437,61
	amortyzacja	410.000,00	391.024,12
	inne zmniejszenia	0,00	23.844,12

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- ☒ eksploatacja ujęć głębinowych,
- ☒ rozprowadzanie wody,
- ☒ eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- ☒ wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- ☒ podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- ☒ bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- ☒ podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- ☒ windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięciem terminów płatności lub rozłożeniem na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach jest oczyszczalnią o mechaniczno-biologicznym procesie oczyszczania ścieków o przepustowości do 750 m³/dobę, która została wybudowana w 1994 roku. Zakład obsługuje około 84 km sieci wodociągowej oraz 77 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 8 osób w tym: 6 konserwatorów, 1 pracownik księgowości i dyrektor. Zakład obsługuje ponad 1800 odbiorców usług. Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość po umorzeniach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 8 631 977,90 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Peugeot Boxer, Volkswagen Transporter, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregat prądotwórczy. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroforniach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za 2015 r. w ilości 305.067,50 m³ jest większe o 16.936,20 m³ niż w roku 2014 r. gdzie sprzedano 288.131,30 m³ wody, ścieków również odebrano więcej niż w 2014 r. o 12.850,70 m³.

Na większe zużycie wody mają wpływ warunki atmosferyczne występujące w danym okresie.

Koszty ponoszone przez tut. Zakład to koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługą oczyszczalni i 6 hydroforni. Koszty te w 2015 roku są o ponad 200 tys. zł wyższe niż w roku ubiegłym. Największy wzrost kosztów nastąpił w zakupie energii bo prawie 70 tys. więcej niż w 2014 r. oraz w usługach remontowych gdzie wydatkowano ponad 66 tys. więcej a także w zakupach materiałów związanych z remontami wzrost o ponad 24 tys. zł. Więcej o ponad 17 tys. zł wydano na pozostałe usługi związane z prowadzoną działalnością. W pozostałych paragrafach wydatki kształtowały się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich nieznacznie wyższe .

Wydatki w poszczególnych paragrafach to:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia – 143.096,36 na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków do wspomaganie oczyszczania ścieków –37.994,20 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 10.068,15 zł, zakup kosiarki spalinowej – 1.556,10 zł, wymiana hydrantów i zasuw – 8.297,00 zł, materiały biurowe – 1.730,01 zł, wodomierze – 3.324,28 zł, pozostałe zakupy to zakupy części do pomp oraz inne części wymienne do maszyn i urządzeń, materiały elektryczne i materiały do remontów wykonywanych przez firmy oraz pracowników zakładu,
- ♦ zakup energii – 319.618,08
- ♦ usługi remontowe – 161.524,56 zł z czego dotyczące kanalizacji to – 83.460,28 zł, dotyczące sieci wodociągowej – 69.464,06 zł, pozostałe remonty – 8.600,22 zł,
- ♦ podatek od nieruchomości – 177.235,00 zł,
- ♦ koszty pozostałych usług w § 4300 – 161.976,34 na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 40.982,62 zł, wywóz osadu z oczyszczalni oraz pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu,
- ♦ zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 33.387,80 tym: dotyczące wody – 10.365,20 zł, dotyczące ścieków – 22.022,60 zł,
- ♦ zakupy inwestycyjne – wydano 57.956,00 – są to przede wszystkim zakupy pomp ściekowych
- ♦ wydatki w pozostałych paragrafach takich jak: wynagrodzenia, zakup usług telefonicznych, zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, różne opłaty i składki kształtują się na poziomie roku ubiegłego.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 176.941,85 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- ♦ zobowiązania z tyt. składek ZUS – 26.219,81 zł,
- ♦ zobowiązania z tyt. pod. doch. – 6.450,00 zł,
- ♦ zobowiązania wobec dostawców – 20.564,47 zł z tyt. usług
- ♦ zobowiązanie długoterminowe – 92.734,00 zł,
- ♦ pozostałe rozrachunki – 939,88 zł,

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 257.062,25 zł w tym 253.628,62 zł to należności z tyt. dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 97.108,39 zł.

Należności od odbiorców usług dochodzone są na drodze postępowania sądowego. W 2015 roku skierowano 15 nowych wniosków do sądu na łączną kwotę 38.563,59 zł.