



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 2771

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GIERAŁTOWICE ZA 2015 ROK***

Wójt Gminy Gierałtowice

dr inż. Joachim Bargiel

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.56.2016
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 25 marca 2016r.*

Gierałtowice, marzec 2016

SPIS TREŚCI

	strona
Część opisowa	3-37
1. Wstęp	3
2. Zmiany w planie budżetu	5
3. Analiza wskaźnikowa budżetu	12
4. Wykonanie dochodów	14
4.1. Wykonanie dochodów bieżących	16
4.2. Wykonanie dochodów majątkowych	21
5. Wykonanie wydatków	22
5.1. Wykonanie wydatków bieżących	24
5.2. Wykonanie wydatków majątkowych	25
5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27
5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich	40
5.5. Rezerwy	29
5.6. Opis realizacji wydatków	31
6. Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów	37
Wykonanie dochodów w układzie działowym	38
Wykonanie wydatków w układzie działowym	39
Wykonanie dochodów według działów i źródeł	40
Wykonanie wydatków	51
Wykonanie wydatków bieżących	66
Wykonanie wydatków majątkowych	102
Wykonanie przychodów i rozchodów	111
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	125
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	134
Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych	135
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy	141
Wykonanie planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	145
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowie	146

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę Nr IV/28/14 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok w następujących kwotach:

-	d o c h o d y	41.792.708,00 zł
-	w y d a t k i	42.751.830,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości **959.122,00 zł**

znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

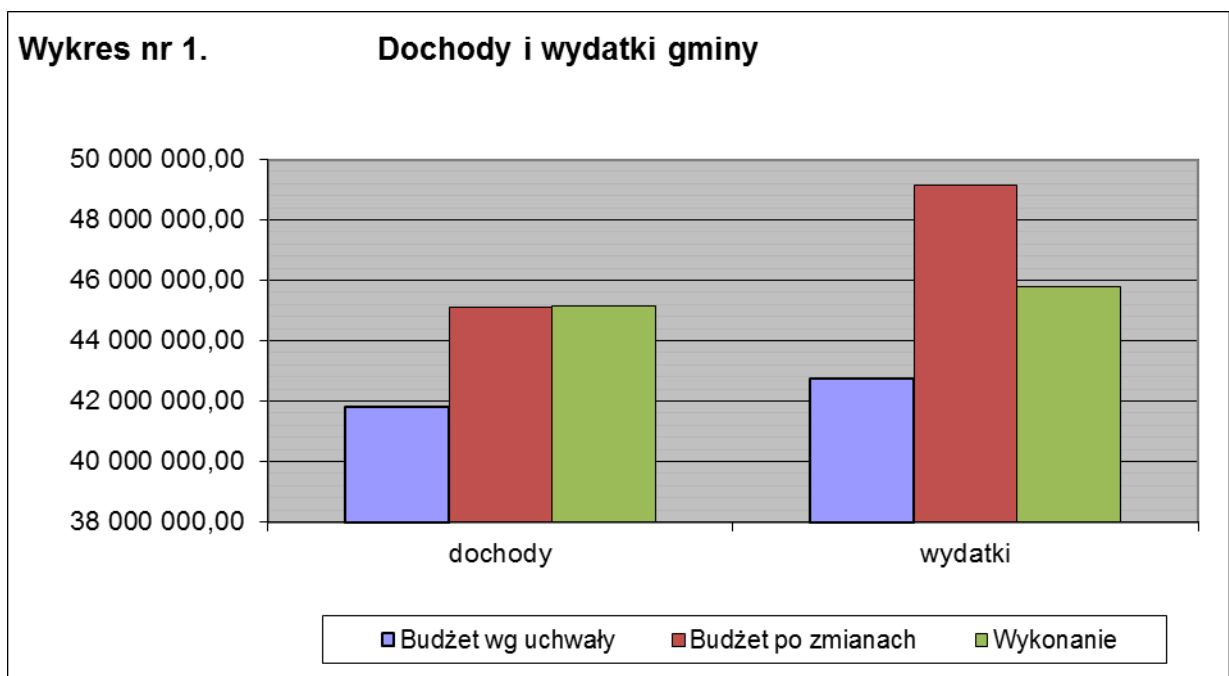
-	d o c h o d y	45.123.763,75 zł
-	w y d a t k i	49.156.693,75 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił **4.032.930,00 zł**

i znajdował pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtowało się jak następuje:

-	d o c h o d y	45.170.288,26 zł
-	w y d a t k i	45.782.623,84 zł
	Wynik budżetu /deficyt/	612.335,58 zł



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2015.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zawiera również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2015 budżet Gminy Gierałtowiec ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Zarządzeniem Nr 0050.18.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 stycznia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **964,11 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz uregulowanie zobowiązań powstałych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

2. Uchwałą Nr V/30/15 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 stycznia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **808.730,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację zadania dofinansowanego w ramach NPPDL pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowiecach” (500.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program „Uczenie się przez całe życie” (Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius)” – 30.822,00 zł, planowanym dofinansowaniem zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (20.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach” (198.025,00 zł) oraz uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (59.883,00 zł).

3. Zarządzeniem Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 27 lutego 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.083,00 zł** w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2015 rok.

4. Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 5 marca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.790,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w związku z obowiązującą ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2013r., poz. 672 z późn. zm.).

5. Zarządzeniem Nr 0050.49.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 17 marca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.941.555,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowiecach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

6. Uchwałą Nr VII/45/15 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 31 marca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **285.976,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **561.850,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły zmniejszenia dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 16.150,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowiec” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz zwiększenia dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 302.126,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa przedszkola w Paniówkach” (550.000,00 zł) oraz ustaleniem planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowiec” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) – 11.850,00 zł.

7. Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 9 kwietnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **612.338,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (13.803,00 zł), realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku (591.945,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (590,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (6.000,00 zł).

8. Zarządzeniem Nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 20 kwietnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **114,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163).

9. Zarządzeniem Nr 0050.82.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 kwietnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **50.971,16 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

10. Zarządzeniem Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 4 maja 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.350,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (7.350,00 zł) oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163) – 6.000,00 zł.

11. Uchwałą Nr VIII/53/15 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 12 maja 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **51.200,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **316.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów z tytułu: zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (29.000,00 zł) oraz z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych – kwoty dofinansowania z PUP na poziomie 60% (22.200,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (29.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa przedszkola w Paniówkach” (250.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na realizację prac społecznie użytecznych (37.000,00 zł).

12. Zarządzeniem Nr 0050.93.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 22 maja 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.994,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (7.080,00 zł) oraz na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163) – 914,00 zł.

13. Uchwałą Nr IX/61/15 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 2 czerwca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **780.185,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **150.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych (550.000,00 zł) oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 1.330.185,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe do rzeczywistego ich wykonania (559.125,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu rozliczenia udzielonych w roku 2014 dotacji (145.998,00 zł), zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (20.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (15.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych i grzywien (62,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu zwrotów kosztów zabezpieczeń przed wpływami górnictwami oraz kosztów usuwania szkód górniczych (590.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa przedszkola w Paniówkach”.

14. Zarządzeniem Nr 0050.110.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 9 czerwca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.053,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581).

15. Zarządzeniem Nr 0050.121.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29 czerwca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **27.973,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024).

16. Uchwałą Nr X/67/15 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 6 lipca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **700.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z dokapitalizowaniem PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach.

17. Zarządzeniem Nr 0050.131.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 15 lipca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **160,22 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).

18. Zarządzeniem Nr 0050.135.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 24 lipca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **40.147,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. (7.264,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163) – 14.947,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163) – 7.600,00 zł oraz zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332) – 10.336,00 zł.

19. Zarządzeniem Nr 0050.135.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 24 lipca 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48,00 zł** w związku z decyzją Ministra Finansów zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

20. Uchwałą Nr XI/71/15 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 28 lipca 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **41.850,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (18.000,00 zł), ustaleniem planu dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska – pomoc finansowa dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba (3.000,00 zł), ustaleniem planu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych (11.460,00 zł) oraz ustaleniem planu dotacji z WFOŚiGW na budowę ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej pn. „Łąki i lasy gierałtówickie” (9.390,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach (18.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na wypłatę świadczenia dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba (3.000,00 zł), ustaleniem planu na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych (11.460,00 zł) oraz planu na realizację zadania budowy ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej pn. „Łąki i lasy gierałtówickie” (9.390,00 zł).

21. Zarządzeniem Nr 0050.140.2015 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 5 sierpnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **12.996,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw zgromadzeń (11.170,00 zł) oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163) – 1.826,00 zł.

22. Zarządzeniem Nr 0050.146.2015 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 24 sierpnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **88.125,14 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

23. Uchwałą Nr XII/75/15 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 25 sierpnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **28.894,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.532.440,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych (50.000,00 zł), sprzedaży składników majątkowych (149.062,00 zł) oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 227.956,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe do rzeczywistego ich wykonania (516,00 zł), przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (5.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (20.000,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu zwrotów kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi oraz kosztów usuwania szkód górniczych (200.000,00 zł), otrzymaniem dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację następujących zadań: „Święto Drzewa w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach, z udziałem najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy” (1.220,00 zł) oraz „Rewitalizacja Alei Kasztanowej w Gierałtówicach. Pamiętajmy o Kasztanowcach” (1.220,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ustaleniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „PBW przebudowy układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach” (5.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (20.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach (5.000,00 zł), dokapitalizowaniem PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach (1.500.000,00 zł), ustaleniem planu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Alei Kasztanowej w Gierałtówicach. Pamiętajmy o Kasztanowcach” (1.220,00 zł) oraz ustaleniem planu na realizację zadania pn.: „Święto Drzewa w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach, z udziałem najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy” (1.220,00 zł).

24. Zarządzeniem Nr 0050.158.2015 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 4 września 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.796,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. (4.560,00 zł) oraz na zadania zlecone związane z niszczeniem dokumentów dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (236,00 zł).

25. Zarządzeniem Nr 0050.162.2015 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.754,87 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

26. Zarządzeniem Nr 0050.168.2015 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 września 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.832,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

27. Uchwałą Nr XIII/79/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 września 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **50.670,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **240.126,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (96.050,00 zł) oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 146.720,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe do rzeczywistego ich wykonania (16.220,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu kar pieniężnych i grzywien (500,00 zł), ustaleniem planu dochodów z tytułu zwrotów kosztów zabezpieczeń przed wpływami górnictwami oraz kosztów usuwania szkód górnictwami (130.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na wypłaty diet (30.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji (21.500,00 zł), ustaleniem planu wydatków na wykonanie napraw gwarancyjnych w budynku OSP w Przyszowicach (7.843,00 zł), uzupełnieniem środków na wykonanie koncepcji projektu budowy suchego polderu zlokalizowanego na potoku Ornontowickim (68.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przez jednostki oświatowe zajęć na basenie w okresie wrzesień-grudzień (169.175,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację bieżących zadań statutowych jednostek oświatowych (28.870,00 zł), zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (16.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych (6.588,00 zł) oraz zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 108.350,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w zakresie nabycia gruntów.

28. Zarządzeniem Nr 0050.172.2015 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.977,48 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawa szkolna”.

29. Zarządzeniem Nr 0050.172.2015 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **164,11 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).

30. Zarządzeniem Nr 0050.181.2015 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 października 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.048.047,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego ustalającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

31. Zarządzeniem Nr 0050.181.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 14 października 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **263.060,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (7.810,00 zł), dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) – 802,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) – 8.560,00 zł, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.), realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015r., poz. 859 z późn. zm.) oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567 z późn. zm.) – 245.888,00 zł.

32. Zarządzeniem Nr 0050.185.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 23 października 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **49.518,56 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (8.520,00 zł), zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (12.069,56 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (345,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) – 18.295,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) – 5.330,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (4.959,00 zł).

33. Uchwałą Nr XIV/85/15 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 27 października 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **15.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Chudowie.

34. Zarządzeniem Nr 0050.194.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 10 listopada 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **15.125,52 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw zgromadzeń (3.601,00 zł), wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (9.202,00 zł), oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” (2.322,52 zł).

35. Zarządzeniem Nr 0050.201.2015 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 23 listopada 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **9.353,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw zgromadzeń.

36. Zarządzeniem Nr 0050.204.2015 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 30 listopada 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.300,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) – 7.000,00 zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r., poz. 1024 z późn. zm.) – 1.800,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.) – 4.500,00 zł.

37. Zarządzeniem Nr 0050.207.2015 Wójta Gminy Gierałtów z dnia 8 grudnia 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **400,00 zł** w związku decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).

38. Uchwałą Nr XVII/104/15 Rady Gminy Gierałtów z dnia 15 grudnia 2015r. zmniejszono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **76.913,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z przeniesieniem na rok 2016 środków w ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”.

39. Uchwałą Nr XVIII/111/15 Rady Gminy Gierałtów z dnia 22 grudnia 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **8.374,80 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **31.874,80 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego ich wykonania w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na wypłaty diet (23.500,00 zł) oraz ustaleniem planu wydatków w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli (8.374,80 zł).

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2014r.	2015r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	2,39	-1,36
2.	Dochody własne / dochody ogółem	69,00	66,43
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	13,01	13,55
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	13,50	17,11
6.	Stan zadłużenia per capita	0,00	0,00
7.	Dochody ogółem per capita	3.854,01	3.885,95
8.	Wydatki ogółem per capita	3.762,07	3.938,63
9.	Wydatki majątkowe per capita	520,46	665,02

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać wysoki udział dochodów własnych świadczący o samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy stabilną wielkość tego wskaźnika na przestrzeni lat ubiegłych. Wskaźnik udziału deficytu w dochodach gminy na poziomie 1,36% oznacza, że niewielka część wydatków nie znalazła pokrycia w dochodach, tym samym konieczne było zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o **wskaźnik nadwyżki operacyjnej** można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 13,55% i ulega systematycznemu wzrostowi w porównaniu do lat ubiegłych.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Z uwagi na fakt, że gmina nie korzysta ze wspomnianych wyżej instrumentów, wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2014 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 13,50%, natomiast w roku 2015 wzrósł do poziomu 17,11%, co świadczy o istotnym zwiększeniu udziału wydatków na realizację zadań majątkowych.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem per capita uległ nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2014, co wiąże się z faktem, iż nastąpił wzrost dochodów bieżących. Wskaźnik wydatków ogółem per capita oraz wydatków majątkowych per capita uległ w roku 2015 znacznemu zwiększeniu w związku z zaangażowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2015 roku pokryły 65,54% rocznych wydatków, czyli 239 dni budżetowych. W porównaniu do roku 2014 obserwujemy nieznaczny spadek wskaźnika wynikający z realizacji wyższego poziomu wydatków.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2015 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 26,67%, czyli 97 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny i wykazuje nieznaczną tendencję rosnącą w perspektywie długookresowej.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2015 roku pokryły 24,98% wydatków, czyli 91 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieco wyższym poziomie niż w roku 2014, gmina jednak zmuszona jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2015 roku pokryły 8,06% wydatków budżetu, czyli 29 dni budżetowych. Wskaźnik ten uległ niewielkiemu wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego. Dotacje otrzymywane są jednak w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

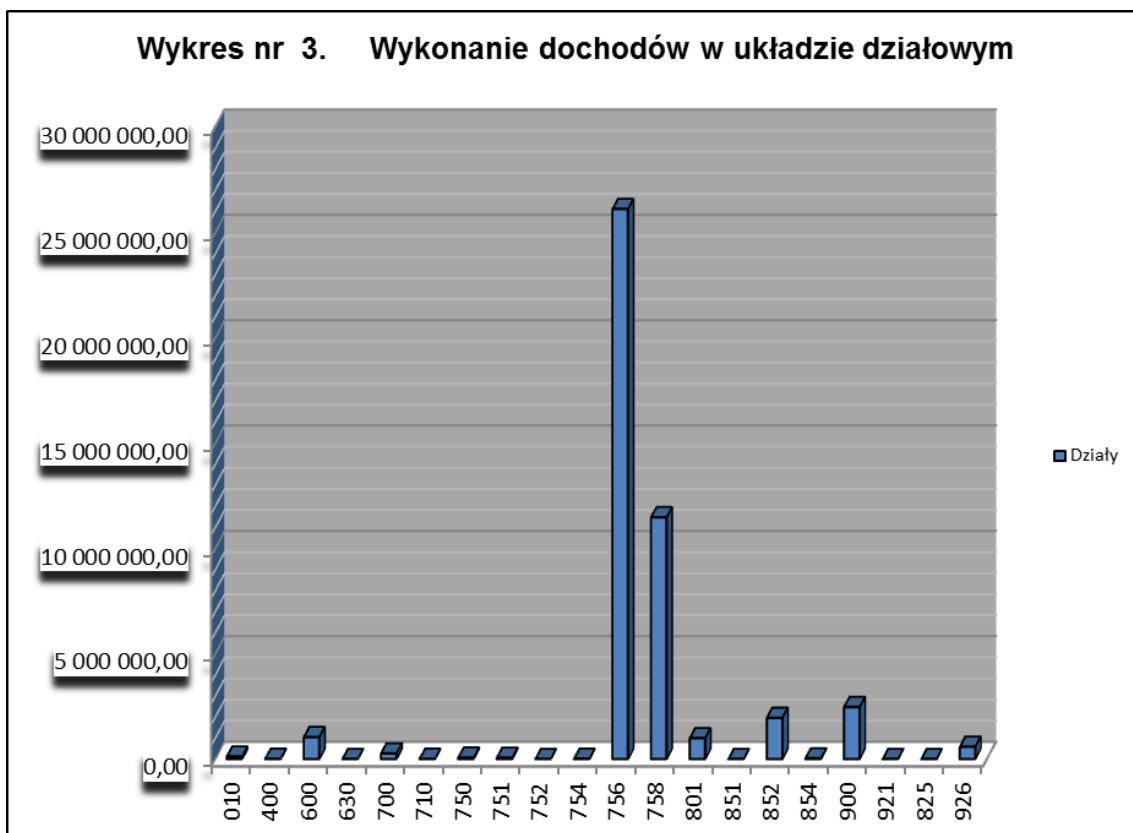
Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365$

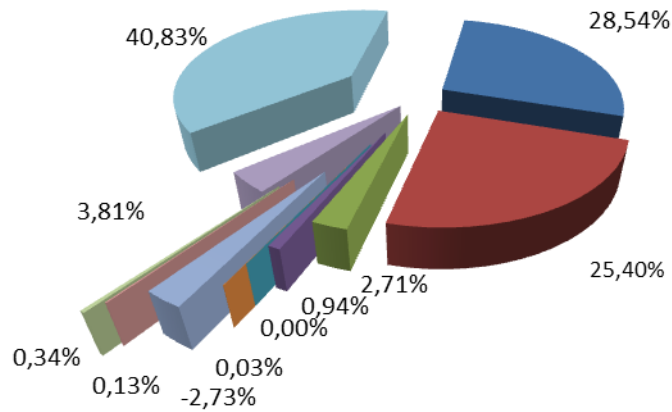
W 2015 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 360 dni. W porównaniu do roku 2014 obniżeniu uległ stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami i gmina zakończyła rok budżetowy deficytem w wysokości 612.335,58 zł.

4. Wykonanie dochodów

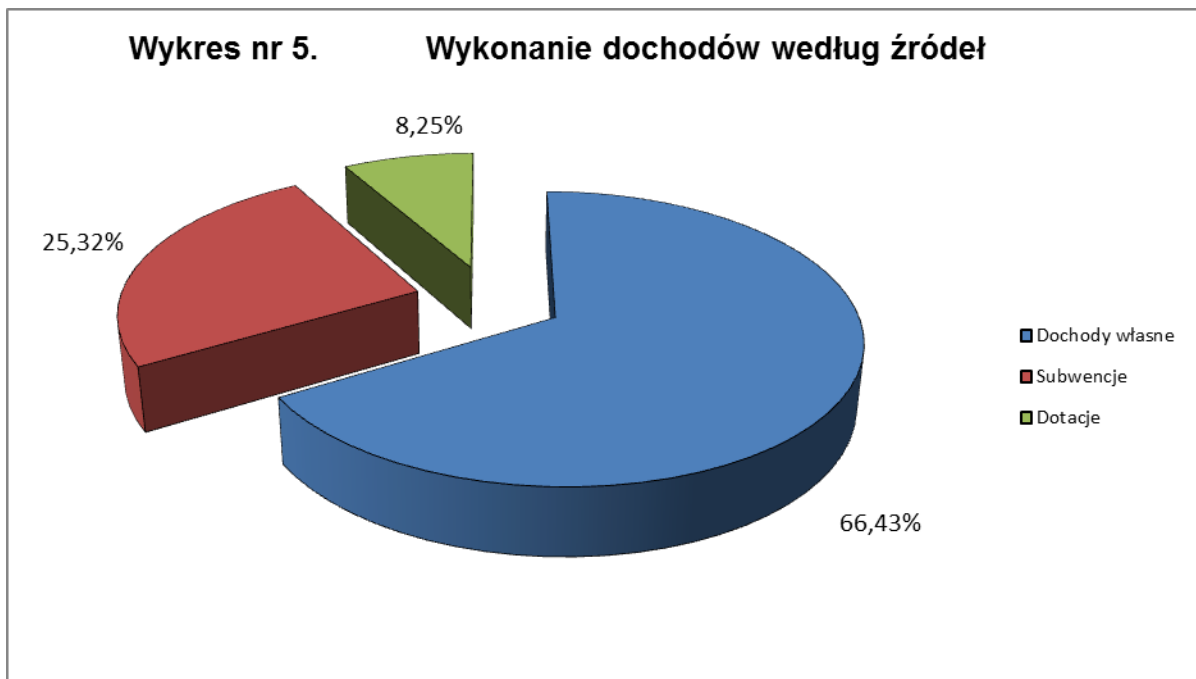
W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **41.792.708,00 zł**.

Plan po zmianach wynosił **45.123.763,75 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2015r. w łącznej kwocie **45.170.288,26 zł** stanowiło **100,10%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2014 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 1,83%.



Wykres nr 4. Struktura bieżących dochodów własnych

- podatki
- opłaty
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
- dochody z majątku gminy
- dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- inne dochody należne gminie
- udziały w podatkach budżetu państwa



4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **40.492.708,00zł**, plan po zmianach – **43.725.367,75 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **44.172.102,56 zł (101,02% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 29.414.716,80 zł zostały wykonane w wysokości 29.902.240,04 zł, co stanowi 101,66% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 7.491.500,00 zł, wykonano w 113,91% (8.533.613,02 zł).

Największy, 85,23% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 118,27%, w tym: od osób prawnych w wysokości 4.535.305,98 zł co stanowi 127,76% planu i od osób fizycznych – 2.738.259,47 zł co stanowi 105,32% planu. Na wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych bezpośredni wpływ ma rosnąca liczba podatników tego podatku.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 100,59%, w tym: od osób prawnych w wysokości 26.019,00 zł, co stanowi 104,08% planu i od osób fizycznych – 371.323,99 zł, co stanowi 100,36% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 67,68%, w tym: od osób prawnych w wysokości 6.603,00 zł, co stanowi 66,03% planu i od osób fizycznych – 1.180,12 zł, co stanowi 78,67% planu. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie niższym niż prognoza, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz wykonanie w roku 2014.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 99,99%, w tym: od osób prawnych w wysokości 89.864,00 zł, co stanowi 112,33% planu i od osób fizycznych – 400.101,42 zł, co stanowi 97,59% planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych uzależniony był od stopnia regulowania zaległości tego podatku.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 116,98% (17.547,55 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 64,71% (38.826,09 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 83,40% (308.582,40 zł). Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Oplaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 7.373.400,00 zł, wykonano w 103,00% (7.594.844,56 zł).

Największy, 78,12% udział w tej grupie dochodów ma **opłata eksploatacyjna**, która została wykonana w 103,19% planu (5.933.452,53 zł). Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobywania kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych opłat ukształtowały się następująco:

Opłata skarbowa – wykonanie na poziomie 96,86% (34.871,00 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – wykonanie na poziomie 166,95% (6.678,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – wykonanie na poziomie 102,30% (1.619.843,03 zł), największy 83,59% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

Ø za zajęcie pasa drogowego – 14.852,12 zł (212,17%). Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.

Ø za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 175.648,49 zł (87,82%). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ø za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.353.991,59 zł (104,15%). Wysokość osiąganych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.

Ø za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.433,20 zł (123,48%). Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Ø produktowa – 1.062,92 zł (53,15%). Jest to opłata naliczana na podstawie przekazywanego do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania dotyczącego odpadów opakowaniowych zebranych w gminie.

Ø za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 68.854,71 zł (98,36%). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 919.435,80 zł, a ich wykonanie wyniosło 88,33% (812.103,91 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

Urząd Gminy – wykonanie na poziomie 98,70% (602.989,91 zł). Na wysoki poziom wykonania wpłynęła realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (509.572,00 zł). Pozostałe źródła dochodów zostały wykonane następująco:

Ø z tytułu zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji podatkowej – 11.862,67 zł,

Ø z tytułu świadczonych usług – 349,00 zł,

Ø z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 13.847,40 zł,

Ø pozostałe dochody w tym m. in. z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych, odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym – 67.358,84 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – wykonanie na poziomie 63,05% (187.815,92 zł). Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne.

Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie na poziomie 200,32% (21.298,08 zł). Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 336.550,00 zł zostały wykonane w 83,43% (280.793,28 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu**, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 274.279,31 zł co daje 83,11% planu, w tym największe wpływy (dział 700 gospodarka mieszkaniowa) pochodzą z tytułu czynszów oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości, które wyniosły łącznie 159.400,14 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu **zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości** - 6.513,97 zł (99,45% planu).

Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane dochody w wysokości 562,00 zł zostały wykonane w 100,10% (562,58 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 13.849,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 58,07% (8.042,22 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 12,40 zł. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 8.029,82 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W związku z uchwałą NSA z dnia 29.09.2014r. sygn. akt II FPS 4/13, w I półroczu 2015 roku dokonano zwrotu odsetek zapłaconych przez JSW SA w 2011 roku z tytułu podatku od nieruchomości za 2006 rok w kwocie 948.787,00 zł (dot. obiektów budowlanych zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych). W związku z powyższym, zgodnie z zasadami wynikającymi z ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej (kwota zwrotu pomniejsza bieżące wykonanie dochodów), wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowi wartość ujemną: - 816.991,04 zł.

Realizowane dochody dotyczą odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków i opłat do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 70.000,00 zł zostały zrealizowane w 54,06% (37.839,32 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 70.140,00 zł zostały wykonane w 144,94% (101.663,44 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

Ø środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 699,99 zł (100,00% planu),

Ø środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty – 95.523,45 zł (149,26% planu),

Ø pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł (100,00% planu),

Ø dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 2.440,00 zł (100,00% planu).

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 1.065.998,00 zł wykonano w 106,93% (1.139.902,58 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość dochodów miały zwrot kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwrot kosztów usuwania szkód górniczych (993.888,10 zł). Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

Ø rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 145.902,80 zł,

Ø niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 111,68 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 12.073.282,00 zł został wykonany w 101,13% (12.209.866,17 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 122.750,17 zł (136,39% planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 12.087.116,00 zł (100,87% planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych weryfikowanych następnie w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, w uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 11.112.628,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 302.126,00 zł. Ponadto, w związku z podziałem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznana została Gminie Gierałtówice kwota 23.000,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 11.437.754,00 zł, w tym część oświatowa 11.437.754,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,00% wielkości planowanej (11.437.754,00 zł).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 2.804.546,95 zł i został wykonany w 99,64% (2.794.518,52 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendum lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami został w 2015 roku zwiększony o kwotę 475.038,95 zł i wyniósł po zmianach 1.872.259,95 zł. Plan został zrealizowany w 99,63% (1.865.411,27 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 63.040,68 zł (100,00% planu),
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 59.045,99 zł (100,00% planu),
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 60.492,43 zł (99,99% planu),
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 600,00 zł (100,00% planu),
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 85.383,31 zł (93,60% planu),
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 1.596.848,86 zł (99,94% planu).

Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej został ustalony w kwocie 9.300,00 zł i wykonany w 92,26% (8.580,59 zł). Środki finansowe w całości przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Dotacje celowe na zadania własne

W 2015 roku Wojewoda Śląski dokonał licznych zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy polegających na zwiększeniu środków. Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych ujęty w uchwale budżetowej wynosił 208.928,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2015r. – 914.987,00 zł, wykonanie – 912.526,66 zł (99,73% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 599.752,81 zł (100,00% planu),
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 302.731,29 zł (99,49% planu),
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 10.042,56 zł (91,64% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim przyznane zostały środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania cmentarzy i mogił wojennych. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej przekazywanej na podstawie planu ustalonego przez Wojewodę Śląskiego. Plan dotacji został wykonany w wysokości 8.000,00 zł (100,00% planu).

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 20.850,00 zł i został wykonany w 100,00% (20.850,00 zł). Środki finansowe w całości pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- Ø „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego” (11.460,00 zł),
- Ø „Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej pn. „Łąki i lasy gierałtowskie”” (9.390,00 zł).

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 47.500,00 zł i został wykonany w 35,24% (16.740,00 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

- Ø „Uczenie się przez całe życie” (Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius),
- Ø „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtówice” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”).

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **1.300.000,00zł**, plan po zmianach – **1.398.396,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **998.185,70 zł (71,38% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 504.888,00 zł zostały wykonane w wysokości 104.677,70 zł, co stanowi 20,73% planu.

Dochody z majątku gminy

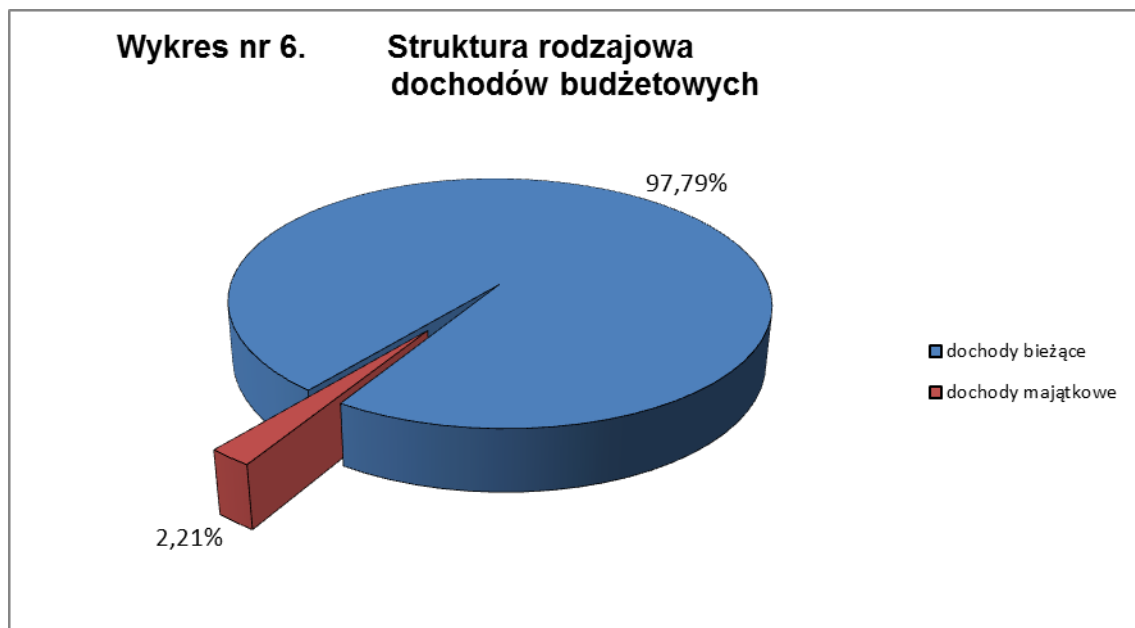
Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 504.888,00 zł zostały wykonane w 20,73% (104.677,70 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych oraz zbędnego majątku ruchomego (zrealizowano 20,73% wielkości planowanej, tj. 104.677,70 zł). Na poziom wykonania dochodów bezpośredni wpływ miały rozstrzygnięcia procedur przetargowych na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 893.508,00 zł i został wykonany w 100,00% (893.508,00 zł).

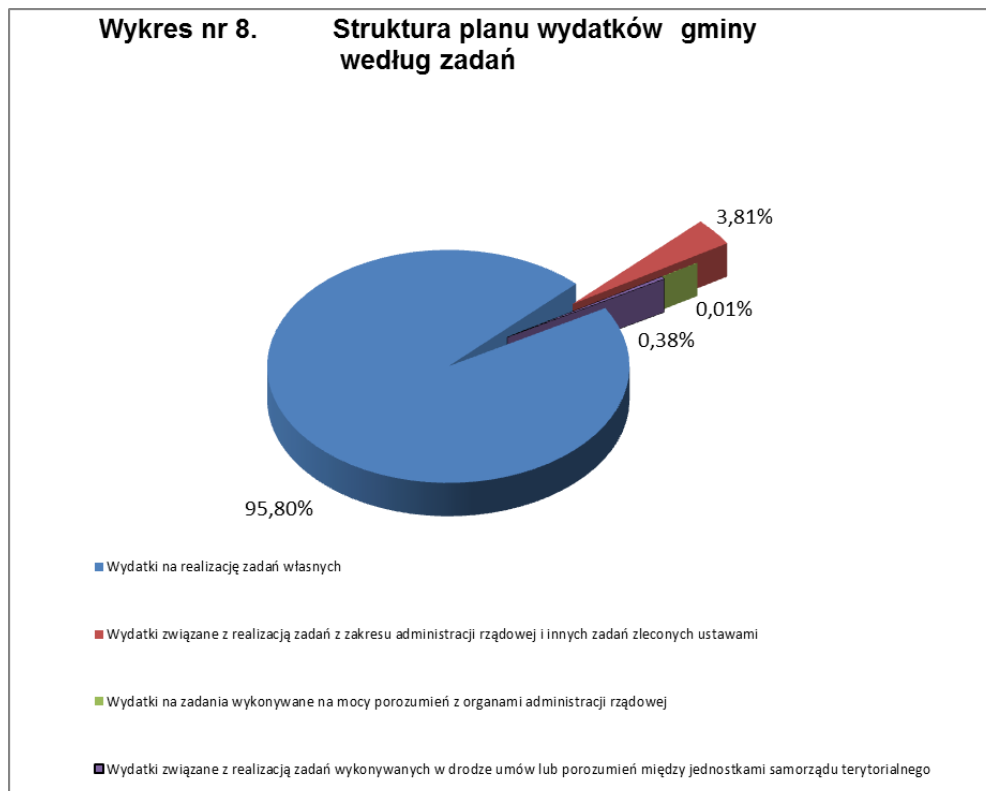
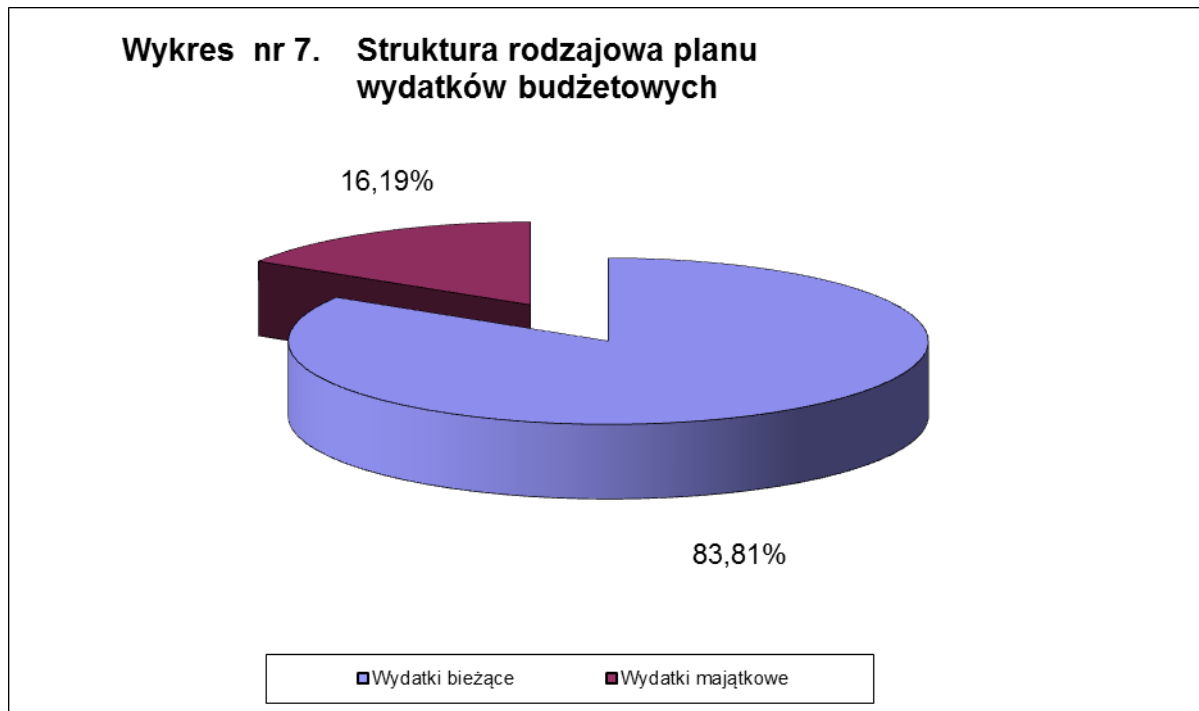
Zaplanowane dochody w całości dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań własnych** gminy. Środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie zadania: „Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowicach” realizowanego w ramach programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

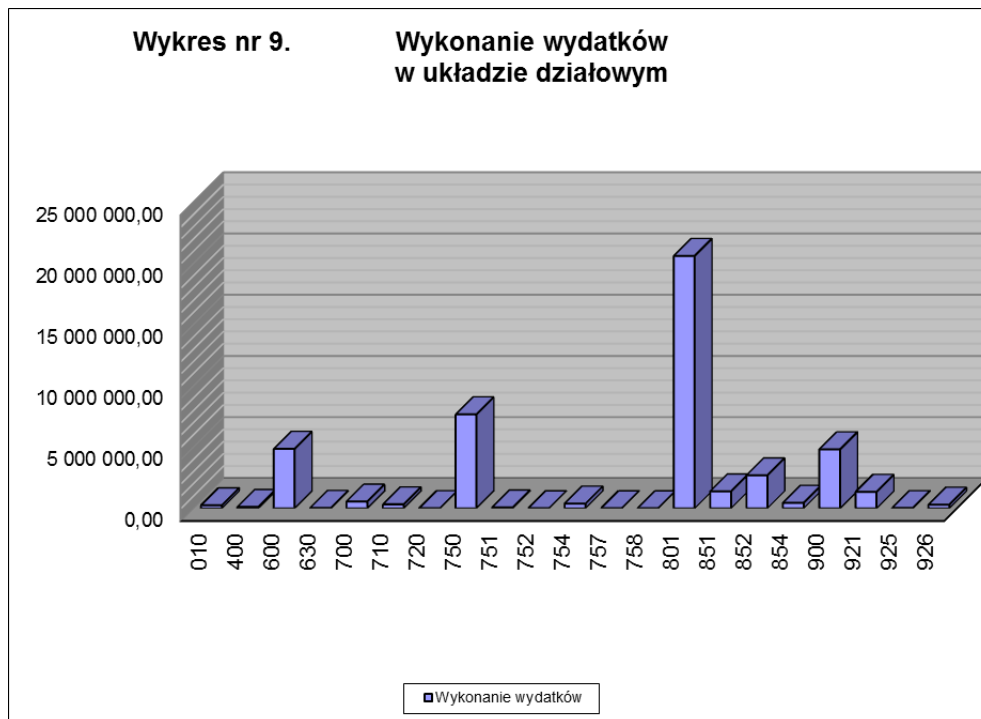


5. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **42.751.830,00 zł**.

Plan po zmianach wynosił **49.156.693,75 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2015r. w łącznej kwocie **45.782.623,84 zł** stanowiło **93,14%** wielkości planowanej.





5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **39.618.830,00zł**, plan po zmianach – **41.197.238,75 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **38.052.374,30 zł (92,37% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

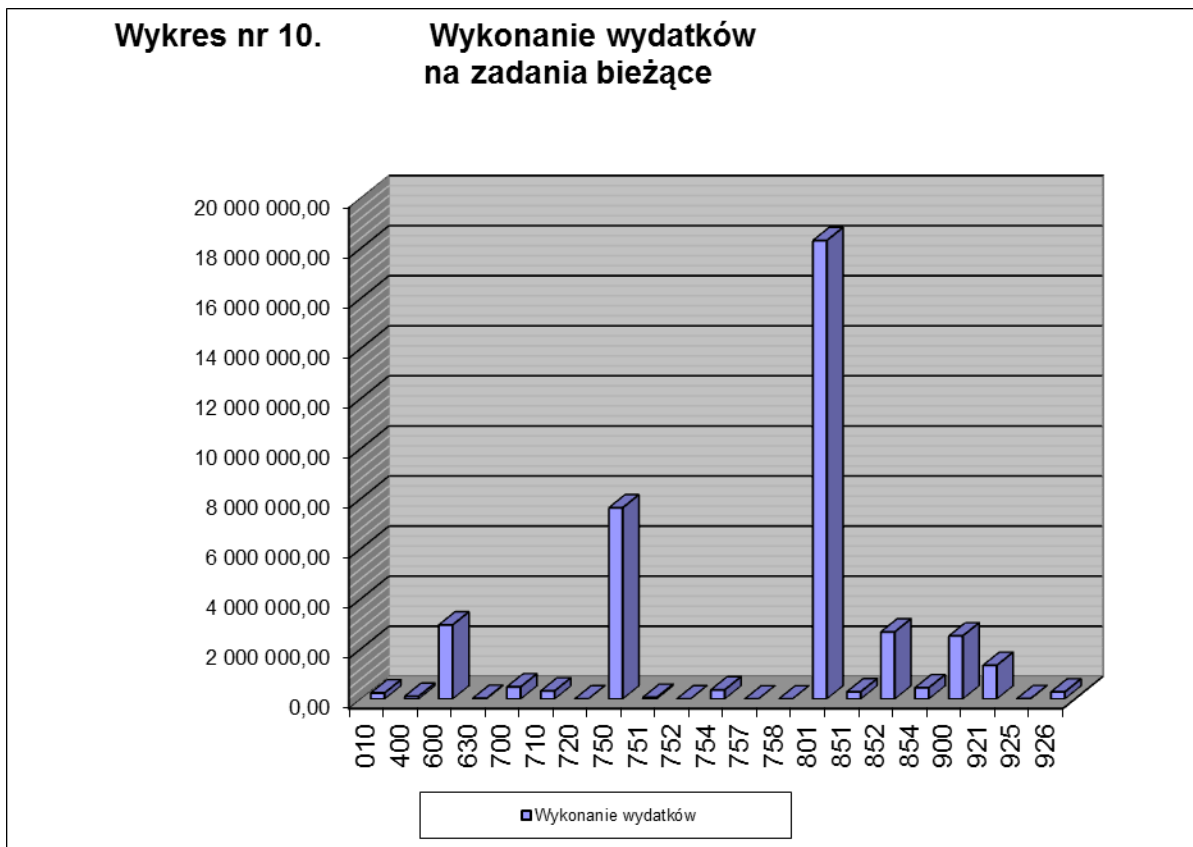
w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykon.	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 429,00	245 569,72	238 037,25	96,93	0,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,28
600	Transport i łączność	3 126 000,00	3 031 883,00	2 955 424,85	97,48	7,77
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	782 000,00	547 000,00	480 241,59	87,80	1,26
710	Działalność usługowa	345 000,00	353 000,00	319 673,85	90,56	0,84
720	Informatyka	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,01
750	Administracja publiczna	8 222 427,00	7 981 612,00	7 635 420,56	95,66	20,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,16
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	279 600,00	389 443,00	361 932,67	92,94	0,95

	przeciwpożarowa					
757	Obsługa długu publicznego	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 570 673,00	18 578 284,81	18 309 872,10	98,56	48,12
851	Ochrona zdrowia	289 800,00	320 378,00	284 622,54	88,84	0,75
852	Pomoc społeczna	2 382 246,00	2 758 676,22	2 677 900,92	97,07	7,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 426,00	478 157,00	445 679,80	93,21	1,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 400,00	2 727 113,00	2 516 166,02	92,26	6,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 200,00	1 341 200,00	1 340 786,22	99,97	3,52
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,03
926	Kultura fizyczna	268 500,00	294 400,00	279 000,99	94,77	0,73
Ogółem		39 618 830,00	41 197 238,75	38 052 374,30	92,37	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie na poziomie 58,67% wynika z niższego niż planowano poziomu dopłaty do 1 m³ wody, który uzależniony jest od ilości jej faktycznego zużycia,
- 757 – obsługa długu publicznego – brak realizacji wydatków wynika z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – brak realizacji wydatków wynika z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej wyłącznie rezerw budżetowych.



Wykres nr 10 wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznacza największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, administracja publiczna, transport i łączność oraz pomoc społeczna na które przeznacza się łącznie 83,00% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **3.133.000,00zł**, plan po zmianach – **7.959.455,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **7.730.249,54 zł (97,12% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykon.	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	565 000,00	1 934 125,00	1 897 656,91	98,11	24,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	63 650,00	63 605,50	99,93	0,82
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	30 000,00	56 086,00	37 127,55	66,20	0,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,28
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	2 320 121,00	2 305 805,67	99,38	29,83
851	Ochrona zdrowia	900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	14,09

852	Pomoc społeczna	0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	2 295 100,00	2 294 491,66	99,97	29,68
926	Kultura fizyczna	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,25	0,13
Ogółem		3 133 000,00	7 959 455,00	7 730 249,54	97,12	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

· 750 – administracja publiczna – wykonanie na poziomie 66,20% wynika z odstąpienia od rzeczowej realizacji w roku 2015 zadania „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG Gierałtowiec”, stopień zaawansowania zadania wynika z wykonanej dokumentacji projektowej,

· 926 – kultura fizyczna – wykonanie na poziomie 6,25% wynika z przesunięcia rzeczowej realizacji zadania „Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie”; w roku 2016 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej uwzględniającej zmianę nawierzchni boiska z trawy syntetycznej na trawę naturalną w związku z koniecznością obniżenia kosztów zadania.

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Program „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2013-2015; wartość projektu 84.000,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Comenius 84.000,00 zł. Plan wydatków na 2015 rok ustalony w kwocie 5.000,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2014 do kwoty 35.822,00 zł. W 2015 roku wykonano 97,78% planowanych wydatków (35.027,09 zł).

Celem programu było rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekt zrealizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

2. Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowiec” realizowany w latach 2012-2015; wartość projektu 65.000,00 zł, z tego 85,00% stanowią środki Unii Europejskiej (Fundusz Spójności), 15,00% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2015 rok ustalony w kwocie 34.150,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2014 do kwoty 46.000,00 zł. W 2015 roku wykonano 56,42% planowanych wydatków (25.953,00 zł).

Celem projektu było wykonanie opracowania niezbędnego do realizacji przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Program „Uczenie się przez całe życie” (Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius) - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; planowany okres realizacji w latach 2013-2015; wartość projektu 84.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2013-2015: 83.206,00 zł (99,05%).

Program został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowiec” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”) – zmniejszenie zużycia energii; planowany okres realizacji w latach 2012-2015; wartość projektu 65.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2012-2015: 44.953,00 zł (69,16%).

Realizacja projektu w zakresie rzeczowym przebiegała zgodnie z harmonogramem.

5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2011-2016; wartość zadania 559.937,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2015: 105.847,20 zł (18,90%).

Trwają prace nad sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowiec.

2. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2013-2016; wartość zadania 2.315.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2013-2015: 2.184.303,24 zł (94,35%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2015-2018; wartość zadania 679.592,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2015: 163.672,20 zł (24,08%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie „Rozbudowa przedszkola w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2013-2015; wartość zadania 3.350.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2013-2015: 3.335.712,98 zł (99,57%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

5. Zadanie „Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2014-2016; wartość zadania 3.000.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2014-2015: 1.391.190,00 zł (46,37%).

W roku 2015 wykonano stan surowy zamknięty budynku z częścią instalacji wewnętrznych.

6. Zadanie „PBW przebudowy układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2015-2016; wartość zadania 40.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2015: 615,00 zł (1,54%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5.5. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy ogólnej w wysokości 250.000,00 zł przeniesiono środki na następujące wydatki:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenie Wójta Gminy dokonujące przeniesień środków
010		Rolnictwo i leśnictwo		11 100,00	
	01008	Melioracje wodne		11 100,00	
			Konserwacja rowów melioracyjnych	11 100,00	Nr 0050.158.2015 z dnia 04.09.2015r.
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	
			Podział nieruchomości	5 000,00	Nr 0050.135.2015 z dnia 24.07.2015r.
710		Działalność usługowa		3 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000,00	
			Podział nieruchomości	3 000,00	Nr 0050.158.2015 z dnia 04.09.2015r.
750		Administracja publiczna		32 940,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 400,00	
			Zmiany funkcjonalno-użytkowe w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Gminą KSAT 2000	13 000,00	Nr 0050.185.2015 z dnia 23.10.2015r.
			Zakup tablicy ogłoszeń	3 400,00	Nr 0050.204.2015 z dnia 30.11.2015r.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 300,00	
			Realizacja zadań z zakresu promocji Gminy	5 000,00	Nr 0050.168.2015 z dnia 21.09.2015r.
			Realizacja zadań z zakresu promocji Gminy	8 300,00	Nr 0050.185.2015 z dnia 23.10.2015r.
			Realizacja zadań z zakresu promocji Gminy	1 000,00	Nr 0050.204.2015 z dnia 30.11.2015r.
	75095	Pozostała działalność		2 240,00	
			Uzupełnienie środków na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń międzygminnych	2 240,00	Nr 0050.185.2015 z dnia 23.10.2015r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 500,00	
	75495	Pozostała działalność		30 500,00	
			Inwentaryzacja sieci hydrantów	30 500,00	Nr 0050.110.2015 z dnia 09.06.2015r.
801		Oświata i wychowanie		18 523,00	
	80101	Szkoły podstawowe		18 523,00	
			Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych	17 650,00	Nr 0050.110.2015 z dnia 09.06.2015r.
			Realizacja zadań statutowych jednostek oświatowych	873,00	Nr 0050.181.2015 z dnia 14.10.2015r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przeznaczenie	Uruchomione środki z rezerwy	Zarządzenie Wójta Gminy dokonujące przeniesienia środków
851		Ochrona zdrowia		10 578,00	
	85195	Pozostała działalność		10 578,00	
			Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania „Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z niezbędnym wyposażeniem zaprojektowanych na potrzeby energetyczne nowego wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”	10 578,00	Nr 0050.162.2015 z dnia 11.09.2015r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 873,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 233,00	
			Opracowanie operatów wodnoprawnych	16 233,00	Nr 0050.146.2015 z dnia 24.08.2015r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 140,00	
			Wycinka drzew	8 640,00	Nr 0050.185.2015 z dnia 23.10.2015r.
			Wycinka drzew	500,00	Nr 0050.207.2015 z dnia 08.12.2015r.
	90095	Pozostała działalność		28 500,00	
			Bieżące utrzymanie mienia komunalnego	6 200,00	Nr 0050.18.2015 z dnia 28.01.2015r.
			Realizacja obowiązków Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	10 000,00	Nr 0050.49.2015 z dnia 17.03.2015r.
			Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej	12 300,00	Nr 0050.158.2015 z dnia 04.09.2015r.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 000,00	
	92502	Parki krajobrazowe		4 000,00	
			Usunięcie wiatrołomów	4 000,00	Nr 0050.135.2015 z dnia 24.07.2015r.
926		Kultura fizyczna		30 900,00	
	92601	Obiekty sportowe		10 000,00	
			Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	10 000,00	Nr 0050.135.2015 z dnia 24.07.2015r.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 900,00	
			Wypłata nagród za osiągnięcia sportowe	900,00	Nr 0050.39.2015 z dnia 27.02.2015r.
			Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	20 000,00	Nr 0050.162.2015 z dnia 11.09.2015r.
Ogółem				200 414,00	

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie gminy rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł nie dokonywano w 2015 roku przeniesień środków na wydatki.

5.6. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonane zostały opinie urbanistyczne, mapa wysokościowa oraz ortofotomapa dla obszaru gminy. Na bieżąco sporządzane były projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

Referat Informatyki

W zakresie wykonywanych zadań realizowano szkolenia z zasad poprawnej obsługi systemów informatycznych, nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji. Wspólnie z Powiatem Gliwickim ponoszono koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.

Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja wydatków dotyczyła organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania dotacji na rzecz KZK GOP w Katowicach, który świadczy usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przyznano 48 stypendiów Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. W ciągu roku szkolnego dofinansowane zostały wyjazdy śródroczne, tzw. „zielone szkoły”, dla 62 uczniów szkół podstawowych. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtówice oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji i Zdrowia

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Szkołę Podstawową w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtówicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtówicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będąca również zadaniem własnym gminy, realizowana jest w Szkole Podstawowej w Chudowie.

Na terenie Gminy Gierałtówice funkcjonują 3 gminne przedszkola: w Gierałtówicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu gimnazjalnym finansowana jest w ramach subwencji oświatowej i środków własnych gminy, prowadzona jest w 3 gimnazjach: Gimnazjum w Gierałtówicach, Gimnazjum w Paniówkach oraz Gimnazjum w Przyszowicach.

Dowożenie uczniów do szkół realizowane jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.

Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, które finansowane są w ramach

subwencji oświatowej i środków własnych gminy oraz zadania związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna realizowana jest w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży oraz obligatoryjnych środków własnych.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach zrealizował program „Uczenie się przez całe życie” (Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius). Celem programu było rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Ø **Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni szkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach),

Ø **Zakup kotła przeponowego do kotłowni gazowej przy ZSP Gierałtwice** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtwicach),

Ø **Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na teren ZSP Gierałtwice** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtwicach),

Ø **Budowa instalacji gazowej w kuchni szkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Ø **Zakup zmywarki** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Ø **Zakup pieca gazowego do kuchni szkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Ø **Zakup zmywarki na potrzeby kuchni przedszkolnej** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),

Ø **PBW ocieplenia budynku szkoły** (zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Chudowie),

Ø **Zakup pieca elektrycznego do kuchni szkolnej w Chudowie** (zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Chudowie).

Referat Gospodarki Komunalnej

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, wypłat odszkodowań, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych (m.in. remont budynku gospodarczego przy Pałacu w Przyszowicach, roboty zabezpieczające kominów w budynku przy ul. Dwór 4 w Chudowie, naprawa instalacji elektrycznej w Pałacu w Przyszowicach oraz w budynku przy ul. Dwór 2 w Chudowie), kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę. Zakupione zostały worki na śmieci oraz kosze uliczne. W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg.

Wydatki na utrzymanie zieleni związane były głównie z zabiegami pielęgnacyjnymi w rejonie Pałacu w Przyszowicach. Zakupiono również drobny sprzęt oraz materiały eksploatacyjne do sprzętu służącego utrzymaniu zieleni. Prace przy utrzymaniu zieleni wykonywane są przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz innymi usługami weterynaryjnymi, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym m. in. remont trybun na obiekcie LKS w Gierałtwicach, remont garażu blaszanego na obiekcie LKS w Przyszowicach), remontami kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym oraz dopłatą do 1 m³ wody i ścieków. Przeprowadzony został remont parkingu wraz z ogrodzeniem za budynkiem Urzędu Gminy.

W związku z planowanym pozyskiwaniem funduszy unijnych na realizację działań związanych z termomodernizacją budynków oraz wdrażaniem Odnawialnych Źródeł Energii opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych.

W związku z prowadzonymi przedsięwzięciami budowy gminnej kanalizacji sanitarnej podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach.

W ramach wydatków majątkowych ponoszono wydatki na nabycie gruntów, zakupy klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu Gminy, kotła c.o., zakup miniciągników-kosiarek, wykonanie wiat na boisku sportowym w Chudowie oraz budowę oświetlenia parkowego alei „Park Joanny” w Paniówkach.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

Referat Inwestycji i Szkód Górniczych

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

Ø **Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie przebudowy drogi o długości 1001 mb i szerokości 6 m wraz z lewostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ø **Budowa zjazdu z ul. Stachury w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie zjazdu na ul. Stachury w Gierałtowicach z drogi wewnętrznej. Wykonano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6 m. Pod zjazdem wykonano przepust z rury betonowej Ø 500 mm o długości 13,5 m.

Ø **PBW przebudowy układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę układu drogowego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w obrębie ZSP w Paniówkach.

Ø **PBW budowy parkingu przy ZSP w Gierałtowicach** – w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę parkingu przy ZSP w Gierałtowicach. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie parkingu wraz z jego odwodnieniem o powierzchni ok. 2.100 m², na którym wyznaczono 59 miejsc postojowych.

Ø **Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG Gierałtowice** – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt przewiduje przebudowę wejścia głównego do budynku UG na wyjście ewakuacyjne oraz wykonanie dodatkowego wejścia do budynku umożliwiającego dostępność parteru budynku osobom niepełnosprawnym.

Ø **Rozbudowa przedszkola w Paniówkach** – zadanie realizowane było w latach 2013-2015. Rozbudowa przedszkola obejmowała dobudowę segmentu mieszczącego trzy sale zajęć wraz z zapleciami sanitarnymi, hol wielofunkcyjny, pomieszczenia techniczne i użytkowe oraz dobudowę pionu komunikacyjnego łączącego istniejący budynek przedszkola z nowym segmentem. Parametry techniczne rozbudowy: powierzchnia użytkowa 447 m², kubatura 2.406 m³. W ramach zadania przebudowano również kotłownię węglową na gazową z wewnętrzną instalacją gazu w kuchni przedszkolnej obejmującą m.in. dostawę i montaż kotła gazowego o mocy 220 kW, wykonanie układu technologicznego kotłowni wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. 21 miejsc postojowych, drogę pożarową, chodniki oraz obiekty małej architektury.

Ø **Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016. Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku mieszczącego poradnię dla dorosłych (4 gabinety), poradnię dla dzieci (1 gabinet), gabinety zabiegowe oraz zagospodarowanie terenu (28 miejsc parkingowych oraz 8 miejsc postojowych). Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesne źródła ciepła i energii: pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Powierzchnia pomieszczeń: 444 m², kubatura: 3.105 m³. W roku 2015 wykonano stan surowy zamknięty budynku z częścią instalacji wewnętrznych,

odwierty pod pompę ciepła, fragmenty zagospodarowania terenu oraz część zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu szkód górniczych, remontów dróg gminnych oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, napraw usterek gwarancyjnych.

W zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania:

Ø Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego.

Referat Kadr i Plac

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, doksztalcania zawodowego pracowników, naboru pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie spraw osobowych dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, podróże służbowe, wyjazdy komisji Rady Gminy, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu czystości i estetyki budynku Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku. W okresie od kwietnia do listopada 2015 roku realizowano prace społecznie użyteczne na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów służących promocji Gminy Gierałtowiec.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, energię elektryczną i wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia oraz badań lekarskich członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.

W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej oraz wykonywano czynności związane z przygotowaniem i organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, zawartych zostało 10 umów na realizację przedsięwzięć kulturalnych (m.in.: konkurs gwary śląskiej „Z niczego nie ma nic”, „Kartoflada”, „Babski Comber”, „Warsztaty twórcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Kamienie pamięci – Ks. Władysław Robota”, „Ciekawi świata”, „Heklowanie, sztrykowanie czyli o czym nie chcemy zapomnieć”). W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 10 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, boksie oraz wspinaniu.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 15 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (m.in. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, warsztaty profilaktyczne dla członków organizacji społecznych, dofinansowanie

Ogólnopolskiego Wiosennego Zlotu Rodzin Abstynenckich). Poniesione zostały również koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego, namiotu wystawowego oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji.

Referat Ochrony Środowiska

Podejmowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtówice. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów oraz usuwaniu barszczu Sosnowskiego. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowaniem inwestycji w zakresie ochrony powietrza. W ramach edukacji ekologicznej organizowano przedstawienia oraz warsztaty ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, opracowano foldery i tablice informacyjne ścieżki dydaktycznej pn. „Łąki i lasy gierałtówickie”, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata 2015”. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód przygotowano dokumentację do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników zlokalizowanych na terenie sołectwa Gierałtówice.

Referat Planowania i Finansów

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń oraz środki na rezerwę ogólną i celową, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtówice, opłaty komornicze, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych oraz zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat. Ponadto w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi ponoszone były wydatki na wykonanie opinii biegłych.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości wręczenia medali „długoletniego pożycia małżeńskiego”, w tym zakupy kwiatów dla jubileuszowych par małżeńskich. Dokonano niezbędnych zakupów wyposażenia związanego z bieżącą działalnością: szafy, biurka, skaner. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, prowadzenie ewidencji ludności, akcja kurierska, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W zakresie zadań obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań.

Wykonana została aktualizacja sieci hydrantów w sołectwie Przyszowice. Opracowana została koncepcja projektu budowy suchego polderu na potoku Ornontowickim. Przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- Ø asystent rodziny – 6 rodzin objętych opieką asystenta rodziny
- Ø świadczenia rodzinne – dla 275 rodzin,
- Ø fundusz alimentacyjny – dla 26 rodzin uprawnionych,
- Ø jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 86 świadczeń,
- Ø składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- Ø składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- Ø składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze:

- Ø zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 14 osób,
- Ø zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa oraz środków własnych dla 52 rodzin (146 osób),
- Ø koszty schronienia dla 4 osób,
- Ø koszty zakupu opału dla podopiecznych OPS,
- Ø zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 102 rodzin (249 osób),
- Ø koszty kolonii i zimowisk dla dzieci,
- Ø odpłatność za pobyt 7 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice w Domu Pomocy Społecznej,
- Ø zasiłki celowe (zdarzenia losowe) dla 1 rodziny,
- Ø dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin,
- Ø odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług, energii oraz koszty podróży służbowych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zabudowę wewnętrznej ścianki działowej w pomieszczeniach biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- Ø udzielone zostały zasiłki celowe dla 74 rodzin,
- Ø poniesiono koszty posiłków dla 103 dzieci oraz 3 osób dorosłych.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowice.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 28 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska wypłacono świadczenie rodzinie tragicznie zmarłego górnika w katastrofie, która miała miejsce w KWK Halemba.

Zgodnie z warunkami realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dokonano wypłat pomocy finansowej dla 1 osoby.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano stypendia oraz zasiłki szkolne dla 19 uczniów Gminy Gierałtowiec.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) opłaty za żywienie w stołówkach,
- 4) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 6) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 7) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 8) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 9) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówkach,
- 4) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 5) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	108 238,25	108 245,85
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowiecach, 44-186 Gierałtowiec, ul. Powstańców Śl. 41	801	229 564,04	229 468,57
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	245 834,91	245 831,10
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	263 293,15	263 342,72
Razem			846 930,35	846 888,24

WYKONANIE DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	163 074,72	112 067,84	68,72	0,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,02
600	Transport i łączność	0,00	1 038 508,00	1 038 510,39	100,00	2,30
630	Turystyka	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 250,00	662 319,00	261 926,68	39,55	0,58
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	58 218,00	70 011,00	65 786,62	93,97	0,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,13
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	8 841,00	8 834,05	99,92	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 856 182,00	25 576 191,00	26 108 263,15	102,08	57,80
758	Różne rozliczenia	11 232 628,00	11 507 754,00	11 475 593,32	99,72	25,40
801	Oświata i wychowanie	288 400,00	1 062 794,81	988 655,72	93,02	2,19
851	Ochrona zdrowia	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 572 580,00	1 958 102,22	1 952 943,76	99,74	4,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 719,00	30 083,15	94,84	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 250,00	2 378 553,00	2 465 709,65	103,66	5,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	586 791,00	582 812,60	99,32	1,29
OGÓLEM		41 792 708,00	45 123 763,75	45 170 288,26	100,10	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁOWYM

w złotych

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 429,00	245 569,72	238 037,25	96,93	0,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,23
600	Transport i łączność	3 691 000,00	4 966 008,00	4 853 081,76	97,73	10,60
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00	610 650,00	543 847,09	89,06	1,19
710	Działalność usługowa	345 000,00	353 000,00	319 673,85	90,56	0,70
720	Informatyka	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,01
750	Administracja publiczna	8 252 427,00	8 037 698,00	7 672 548,11	95,46	16,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,13
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 600,00	410 943,00	383 432,67	93,31	0,84
757	Obsługa długu publicznego	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 870 673,00	20 898 405,81	20 615 677,77	98,65	45,03
851	Ochrona zdrowia	1 189 800,00	1 418 403,00	1 373 837,54	96,86	3,00
852	Pomoc społeczna	2 382 246,00	2 769 524,22	2 688 748,17	97,08	5,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 426,00	478 157,00	445 679,80	93,21	0,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 400,00	5 022 213,00	4 810 657,68	95,79	10,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 200,00	1 341 200,00	1 340 786,22	99,97	2,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,03
926	Kultura fizyczna	418 500,00	454 400,00	289 000,99	63,60	0,63
OGÓŁEM		42 751 830,00	49 156 693,75	45 782 623,84	93,14	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:								
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	163 074,72	112 067,84	68,72	0,25	100 000,00	163 074,72	112 067,84	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	100 000,00	100 034,00	49 027,16	49,01	0,11	100 000,00	100 034,00	49 027,16	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	34,00	147,99	435,26	0,00	0,00	34,00	147,99	435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	34,00	147,99	435,26	0,00	0,00	34,00	147,99	435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	34,00	147,99	435,26	0,00	0,00	34,00	147,99	435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	100 000,00	100 000,00	48 879,17	48,88	0,11	100 000,00	100 000,00	48 879,17	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	100 000,00	100 000,00	48 879,17	48,88	0,11	100 000,00	100 000,00	48 879,17	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	63 040,72	63 040,68	100,00	0,14	0,00	63 040,72	63 040,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	63 040,72	63 040,68	100,00	0,14	0,00	63 040,72	63 040,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,02	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,02	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,02	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,02	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,02	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	0,00	1 038 508,00	1 038 510,39	100,00	2,30	0,00	145 000,00	145 002,39	100,00	0,00	893 508,00	893 508,00	100,00	
	Dochody własne gminy	0,00	145 000,00	145 002,39	100,00	0,32	0,00	145 000,00	145 002,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	Inne dochody należne gminie	0,00	145 000,00	145 002,39	100,00	0,32	0,00	145 000,00	145 002,39	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	893 508,00	893 508,00	100,00	1,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	893 508,00	893 508,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	893 508,00	893 508,00	100,00	1,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	893 508,00	893 508,00	100,00
630	Turystyka	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00	0,00	819,00	819,62	100,08	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 460 250,00	662 319,00	261 926,68	39,55	0,58	160 250,00	162 319,00	162 136,98	99,89	1 300 000,00	500 000,00	99 789,70	19,96
	Dochody własne gminy	1 460 250,00	662 319,00	261 926,68	39,55	0,58	160 250,00	162 319,00	162 136,98	99,89	1 300 000,00	500 000,00	99 789,70	19,96
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	2 069,00	2 484,18	120,07	0,01	0,00	2 069,00	2 484,18	120,07	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	2 069,00	2 484,18	120,07	0,01	0,00	2 069,00	2 484,18	120,07	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	454,00	869,19	191,45	0,00	0,00	454,00	869,19	191,45	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 615,00	1 614,99	100,00	0,00	0,00	1 615,00	1 614,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	1 460 250,00	660 250,00	259 442,50	39,29	0,57	160 250,00	160 250,00	159 652,80	99,63	1 300 000,00	500 000,00	99 789,70	19,96
	* dzierżawa, najem	160 000,00	160 000,00	159 400,14	99,63	0,35	160 000,00	160 000,00	159 400,14	99,63	0,00	0,00	0,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	1 300 000,00	500 000,00	99 789,70	19,96	0,22	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	500 000,00	99 789,70	19,96
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250,00	250,00	252,66	101,06	0,00	250,00	250,00	252,66	101,06	0,00	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	58 218,00	70 011,00	65 786,62	93,97	0,15	58 218,00	66 061,00	61 836,62	93,61	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	Dochody własne gminy	6 003,00	10 965,00	6 740,63	61,47	0,02	6 003,00	7 015,00	2 790,63	39,78	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	6 000,00	6 512,00	2 278,23	34,99	0,01	6 000,00	6 512,00	2 278,23	34,99	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	6 000,00	6 512,00	2 278,23	34,99	0,01	6 000,00	6 512,00	2 278,23	34,99	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	11,60	96,67	0,00	0,00	12,00	11,60	96,67	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	0,00	300,00	349,00	116,33	0,00	0,00	300,00	349,00	116,33	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 200,00	1 917,63	30,93	0,01	6 000,00	6 200,00	1 917,63	30,93	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	12,40	413,33	0,00	3,00	3,00	12,40	413,33	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,13	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,13	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,13	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,13	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,13	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,00	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	8 841,00	8 834,05	99,92	0,02	700,00	8 841,00	8 834,05	99,92	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	700,00	8 841,00	8 834,05	99,92	0,02	700,00	8 841,00	8 834,05	99,92	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	8 141,00	8 134,06	99,91	0,02	0,00	8 141,00	8 134,06	99,91	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	8 141,00	8 134,06	99,91	0,02	0,00	8 141,00	8 134,06	99,91	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 141,00	8 134,06	99,91	0,02	0,00	8 141,00	8 134,06	99,91	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	700,00	700,00	699,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 856 182,00	25 576 191,00	26 108 263,15	102,08	57,80	26 856 182,00	25 576 191,00	26 108 263,15	102,08	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	26 856 182,00	25 576 191,00	26 108 263,15	102,08	57,80	26 856 182,00	25 576 191,00	26 108 263,15	102,08	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	7 491 500,00	7 491 500,00	8 533 613,02	113,91	18,89	7 491 500,00	7 491 500,00	8 533 613,02	113,91	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	6 150 000,00	6 150 000,00	7 273 565,45	118,27	16,10	6 150 000,00	6 150 000,00	7 273 565,45	118,27	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	395 000,00	395 000,00	397 342,99	100,59	0,88	395 000,00	395 000,00	397 342,99	100,59	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	11 500,00	11 500,00	7 783,12	67,68	0,02	11 500,00	11 500,00	7 783,12	67,68	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	489 965,42	99,99	1,08	490 000,00	490 000,00	489 965,42	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek placony w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	17 547,55	116,98	0,04	15 000,00	15 000,00	17 547,55	116,98	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	38 826,09	64,71	0,09	60 000,00	60 000,00	38 826,09	64,71	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	308 582,40	83,40	0,68	370 000,00	370 000,00	308 582,40	83,40	0,00	0,00	0,00	x
	Opłaty	7 301 400,00	6 001 400,00	6 170 935,34	102,82	13,66	7 301 400,00	6 001 400,00	6 170 935,34	102,82	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbowa	36 000,00	36 000,00	34 871,00	96,86	0,08	36 000,00	36 000,00	34 871,00	96,86	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	4 000,00	4 000,00	6 678,00	166,95	0,01	4 000,00	4 000,00	6 678,00	166,95	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	5 750 000,00	5 750 000,00	5 933 452,53	103,19	13,14	5 750 000,00	5 750 000,00	5 933 452,53	103,19	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy	1 511 400,00	211 400,00	195 933,81	92,68	0,43	1 511 400,00	211 400,00	195 933,81	92,68	0,00	0,00	0,00	x
	na podstawie odrębnych przepisów													
	- za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	7 000,00	14 852,12	212,17	0,03	7 000,00	7 000,00	14 852,12	212,17	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	175 648,49	87,82	0,39	200 000,00	200 000,00	175 648,49	87,82	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	5 433,20	123,48	0,01	4 400,00	4 400,00	5 433,20	123,48	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	10 000,00	10 009,00	11 913,87	119,03	0,03	10 000,00	10 009,00	11 913,87	119,03	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	10 000,00	10 009,00	11 913,87	119,03	0,03	10 000,00	10 009,00	11 913,87	119,03	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 862,67	118,63	0,03	10 000,00	10 000,00	11 862,67	118,63	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	9,00	51,20	568,89	0,00	0,00	9,00	51,20	568,89	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-818 065,25	x	-1,81	0,00	0,00	-818 065,25	x	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	12 053 282,00	12 073 282,00	12 209 866,17	101,13	27,03	12 053 282,00	12 073 282,00	12 209 866,17	101,13	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 983 282,00	11 983 282,00	12 087 116,00	100,87	26,76	11 983 282,00	11 983 282,00	12 087 116,00	100,87	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	90 000,00	122 750,17	136,39	0,27	70 000,00	90 000,00	122 750,17	136,39	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	11 232 628,00	11 507 754,00	11 475 593,32	99,72	25,40	11 232 628,00	11 507 754,00	11 475 593,32	99,72	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	120 000,00	70 000,00	37 839,32	54,06	0,08	120 000,00	70 000,00	37 839,32	54,06	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	120 000,00	70 000,00	37 839,32	54,06	0,08	120 000,00	70 000,00	37 839,32	54,06	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	11 112 628,00	11 437 754,00	11 437 754,00	100,00	25,32	11 112 628,00	11 437 754,00	11 437 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	11 112 628,00	11 437 754,00	11 437 754,00	100,00	25,32	11 112 628,00	11 437 754,00	11 437 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	288 400,00	1 062 794,81	988 655,72	93,02	2,19	288 400,00	1 061 856,81	987 717,72	93,02	0,00	938,00	938,00	100,00
	Dochody własne gminy	280 000,00	363 414,80	286 779,60	78,91	0,63	280 000,00	362 476,80	285 841,60	78,86	0,00	938,00	938,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	280 000,00	298 366,80	190 194,95	63,75	0,42	280 000,00	298 366,80	190 194,95	63,75	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	502,00	2 379,03	473,91	0,01	0,00	502,00	2 379,03	473,91	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	5,00	9,35	187,00	0,00	0,00	5,00	9,35	187,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	497,00	2 369,68	476,80	0,01	0,00	497,00	2 369,68	476,80	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	280 000,00	297 864,80	187 815,92	63,05	0,41	280 000,00	297 864,80	187 815,92	63,05	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	162 327,31	57,97	0,36	280 000,00	280 000,00	162 327,31	57,97	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	120,00	163,62	136,35	0,00	0,00	120,00	163,62	136,35	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	17 744,80	25 324,99	142,72	0,05	0,00	17 744,80	25 324,99	142,72	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	938,00	938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	938,00	938,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	938,00	938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	938,00	938,00	100,00
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	95 523,45	149,26	0,21	0,00	64 000,00	95 523,45	149,26	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	110,00	123,20	112,00	0,00	0,00	110,00	123,20	112,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	690 980,01	685 136,12	99,15	1,52	0,00	690 980,01	685 136,12	99,15	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	91 225,01	85 383,31	93,60	0,19	0,00	91 225,01	85 383,31	93,60	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	599 755,00	599 752,81	100,00	1,33	0,00	599 755,00	599 752,81	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	8 400,00	8 400,00	16 740,00	199,29	0,04	8 400,00	8 400,00	16 740,00	199,29	0,00	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	1 572 580,00	1 958 102,22	1 952 943,76	99,74	4,32	1 572 580,00	1 958 102,22	1 952 943,76	99,74	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	22 146,00	55 978,00	53 363,61	95,33	0,12	22 146,00	55 978,00	53 363,61	95,33	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 000,00	32 832,00	36 072,48	109,87	0,08	2 000,00	32 832,00	36 072,48	109,87	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	22 200,00	14 774,40	66,55	0,03	0,00	22 200,00	14 774,40	66,55	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	22 200,00	14 774,40	66,55	0,03	0,00	22 200,00	14 774,40	66,55	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	10 632,00	21 298,08	200,32	0,05	2 000,00	10 632,00	21 298,08	200,32	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	x	0,00	0,00	0,00	46,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	170,00	237,93	139,96	0,00	0,00	170,00	237,93	139,96	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	8 413,00	20 305,12	241,35	0,05	0,00	8 413,00	20 305,12	241,35	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	49,00	708,63	1 446,18	0,00	0,00	49,00	708,63	1 446,18	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	6 300,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,01	6 300,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,01	6 300,00	6 300,00	6 261,31	99,39	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 846,00	13 846,00	8 029,82	57,99	0,02	13 846,00	13 846,00	8 029,82	57,99	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 550 434,00	1 902 124,22	1 899 580,15	99,87	4,20	1 550 434,00	1 902 124,22	1 899 580,15	99,87	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 341 506,00	1 597 851,22	1 596 848,86	99,94	3,54	1 341 506,00	1 597 851,22	1 596 848,86	99,94	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	208 928,00	304 273,00	302 731,29	99,49	0,66	208 928,00	304 273,00	302 731,29	99,49	0,00	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 719,00	30 083,15	94,84	0,07	0,00	31 719,00	30 083,15	94,84	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	20 259,00	18 623,15	91,93	0,04	0,00	20 259,00	18 623,15	91,93	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	10 959,00	10 042,56	91,64	0,02	0,00	10 959,00	10 042,56	91,64	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 300,00	8 580,59	92,26	0,02	0,00	9 300,00	8 580,59	92,26	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	11 460,00	11 460,00	100,00	0,03	0,00	11 460,00	11 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	11 460,00	11 460,00	100,00	0,03	0,00	11 460,00	11 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 250,00	2 378 553,00	2 465 709,65	103,66	5,46	142 250,00	2 378 553,00	2 465 709,65	103,66	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	87 000,00	2 330 063,00	2 456 319,65	105,42	5,44	87 000,00	2 330 063,00	2 456 319,65	105,42	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	72 000,00	1 372 000,00	1 423 909,22	103,78	3,15	72 000,00	1 372 000,00	1 423 909,22	103,78	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	72 000,00	1 372 000,00	1 423 909,22	103,78	3,15	72 000,00	1 372 000,00	1 423 909,22	103,78	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 300 000,00	1 353 991,59	104,15	3,00	0,00	1 300 000,00	1 353 991,59	104,15	0,00	0,00	0,00	x
	- produktowa	2 000,00	2 000,00	1 062,92	53,15	0,00	2 000,00	2 000,00	1 062,92	53,15	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	68 854,71	98,36	0,15	70 000,00	70 000,00	68 854,71	98,36	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	36 781,00	36 165,54	98,33	0,08	15 000,00	36 781,00	36 165,54	98,33	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	36 781,00	36 165,54	98,33	0,08	15 000,00	36 781,00	36 165,54	98,33	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 215,20	x	0,02	0,00	0,00	9 215,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	36 781,00	26 950,34	73,27	0,06	15 000,00	36 781,00	26 950,34	73,27	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	62,00	62,58	100,94	0,00	0,00	62,00	62,58	100,94	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem						w tym:							
								Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 074,21	x	0,00	0,00	0,00	1 074,21	x	0,00	0,00	0,00	x	
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Inne dochody należne gminie	0,00	920 000,00	993 888,10	108,03	2,21	0,00	920 000,00	993 888,10	108,03	0,00	0,00	0,00	x	
	Środki z funduszy celowych	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00	0,02	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00	0,02	0,00	9 390,00	9 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	55 250,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Dochody własne gminy	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Inne dochody należne gminie	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00	0,00	14,00	14,28	102,00	0,00	0,00	0,00	x	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Dochody własne gminy	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem					w tym:							
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura %	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
926	Kultura fizyczna	70 000,00	586 791,00	582 812,60	99,32	1,29	70 000,00	586 791,00	582 812,60	99,32	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	70 000,00	586 791,00	582 812,60	99,32	1,29	70 000,00	586 791,00	582 812,60	99,32	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	516 736,00	516 757,61	100,00	1,14	0,00	516 736,00	516 757,61	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	516 736,00	516 757,61	100,00	1,14	0,00	516 736,00	516 757,61	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	720,00	740,96	102,91	0,00	0,00	720,00	740,96	102,91	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	516 016,00	516 016,65	100,00	1,14	0,00	516 016,00	516 016,65	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29	0,15	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29	0,15	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	55,00	54,99	99,98	0,00	0,00	55,00	54,99	99,98	0,00	0,00	0,00	x
	OGÓLEM	41 792 708,00	45 123 763,75	45 170 288,26	100,10	100,00	40 492 708,00	43 725 367,75	44 172 102,56	101,02	1 300 000,00	1 398 396,00	998 185,70	71,38

WYKONANIE WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:							
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	177 429,00	245 569,72	238 037,25	96,93	0,52	177 429,00	245 569,72	238 037,25	96,93	0,00	0,00	0,00	x
	01008	Melioracje wodne	160 000,00	165 100,00	164 427,60	99,59	0,36	160 000,00	165 100,00	164 427,60	99,59	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	160 000,00	165 100,00	164 427,60	99,59	0,36	160 000,00	165 100,00	164 427,60	99,59	0,00	0,00	0,00	x
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 139,97	90,44	0,02	9 000,00	9 000,00	8 139,97	90,44	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	9 000,00	9 000,00	8 139,97	90,44	0,02	9 000,00	9 000,00	8 139,97	90,44	0,00	0,00	0,00	x
	01095	Pozostała działalność	8 429,00	71 469,72	65 469,68	91,60	0,14	8 429,00	71 469,72	65 469,68	91,60	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	8 429,00	71 469,72	65 469,68	91,60	0,14	8 429,00	71 469,72	65 469,68	91,60	0,00	0,00	0,00	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,23	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,00	0,00	0,00	x
	40095	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,23	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,23	0,00	180 000,00	105 612,01	58,67	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	3 691 000,00	4 966 008,00	4 853 081,76	97,73	10,60	3 126 000,00	3 031 883,00	2 955 424,85	97,48	565 000,00	1 934 125,00	1 897 656,91	98,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 394 000,00	2 325 169,34	97,12	5,08	2 500 000,00	2 394 000,00	2 325 169,34	97,12	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	2 500 000,00	2 394 000,00	2 325 169,34	97,12	5,08	2 500 000,00	2 394 000,00	2 325 169,34	97,12	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem												
			w tym:												
			Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe								
Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.			
		Urząd Gminy	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 126 000,00	2 476 008,00	2 463 695,90	99,50	5,38	626 000,00	596 883,00	589 285,99	98,73	500 000,00	1 879 125,00	1 874 409,91	99,75
		Urząd Gminy	1 126 000,00	2 476 008,00	2 463 695,90	99,50	5,38	626 000,00	596 883,00	589 285,99	98,73	500 000,00	1 879 125,00	1 874 409,91	99,75
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	66 000,00	64 216,52	97,30	0,14	0,00	41 000,00	40 969,52	99,93	25 000,00	25 000,00	23 247,00	92,99
		Urząd Gminy	25 000,00	66 000,00	64 216,52	97,30	0,14	0,00	41 000,00	40 969,52	99,93	25 000,00	25 000,00	23 247,00	92,99
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	932 000,00	610 650,00	543 847,09	89,06	1,19	782 000,00	547 000,00	480 241,59	87,80	150 000,00	63 650,00	63 605,50	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	86 650,00	79 188,74	91,39	0,17	45 000,00	45 000,00	37 538,74	83,42	150 000,00	41 650,00	41 650,00	100,00
		Urząd Gminy	195 000,00	86 650,00	79 188,74	91,39	0,17	45 000,00	45 000,00	37 538,74	83,42	150 000,00	41 650,00	41 650,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	737 000,00	524 000,00	464 658,35	88,68	1,02	737 000,00	502 000,00	442 702,85	88,19	0,00	22 000,00	21 955,50	99,80
		Urząd Gminy	737 000,00	524 000,00	464 658,35	88,68	1,02	737 000,00	502 000,00	442 702,85	88,19	0,00	22 000,00	21 955,50	99,80
710		Działalność usługowa	345 000,00	353 000,00	319 673,85	90,56	0,70	345 000,00	353 000,00	319 673,85	90,56	0,00	0,00	0,00	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	295 000,00	267 364,84	90,63	0,58	295 000,00	295 000,00	267 364,84	90,63	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
							Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
		Urząd Gminy	295 000,00	295 000,00	267 364,84	90,63	0,58	295 000,00	295 000,00	267 364,84	90,63	0,00	0,00	0,00	x	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 000,00	50 000,00	44 309,01	88,62	0,10	42 000,00	50 000,00	44 309,01	88,62	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	42 000,00	50 000,00	44 309,01	88,62	0,10	42 000,00	50 000,00	44 309,01	88,62	0,00	0,00	0,00	x	
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
720		Informatyka	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,01	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,00	0,00	0,00	x	
	72095	Pozostała działalność	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,01	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,01	2 751,00	2 751,00	2 750,22	99,97	0,00	0,00	0,00	x	
750		Administracja publiczna	8 252 427,00	8 037 698,00	7 672 548,11	95,46	16,76	8 222 427,00	7 981 612,00	7 635 420,56	95,66	30 000,00	56 086,00	37 127,55	66,20	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,13	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,13	52 215,00	59 046,00	59 045,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	227 500,00	220 394,58	96,88	0,48	174 000,00	227 500,00	220 394,58	96,88	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	174 000,00	227 500,00	220 394,58	96,88	0,48	174 000,00	227 500,00	220 394,58	96,88	0,00	0,00	0,00	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 856 712,00	7 554 197,00	7 205 975,70	95,39	15,74	7 826 712,00	7 502 111,00	7 172 396,70	95,61	30 000,00	52 086,00	33 579,00	64,47	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
		Urząd Gminy	7 856 712,00	7 554 197,00	7 205 975,70	95,39	15,74	7 826 712,00	7 502 111,00	7 172 396,70	95,61	30 000,00	52 086,00	33 579,00	64,47	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	111 300,00	107 849,62	96,90	0,24	97 000,00	107 300,00	104 301,07	97,21	0,00	4 000,00	3 548,55	88,71	
		Urząd Gminy	97 000,00	111 300,00	107 849,62	96,90	0,24	97 000,00	107 300,00	104 301,07	97,21	0,00	4 000,00	3 548,55	88,71	
	75095	Pozostała działalność	72 500,00	85 655,00	79 282,22	92,56	0,17	72 500,00	85 655,00	79 282,22	92,56	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	72 500,00	85 655,00	79 282,22	92,56	0,17	72 500,00	85 655,00	79 282,22	92,56	0,00	0,00	0,00	x	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,13	2 900,00	60 497,00	60 492,43	99,99	0,00	0,00	0,00	x	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,01	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,01	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 421,00	28 419,80	100,00	0,06	0,00	28 421,00	28 419,80	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	28 421,00	28 419,80	100,00	0,06	0,00	28 421,00	28 419,80	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 352,00	17 349,32	99,98	0,04	0,00	17 352,00	17 349,32	99,98	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	17 352,00	17 349,32	99,98	0,04	0,00	17 352,00	17 349,32	99,98	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem				w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 824,00	11 823,31	99,99	0,02	0,00	11 824,00	11 823,31	99,99	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	0,00	11 824,00	11 823,31	99,99	0,02	0,00	11 824,00	11 823,31	99,99	0,00	0,00	0,00	x
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 600,00	410 943,00	383 432,67	93,31	0,84	279 600,00	389 443,00	361 932,67	92,94	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		Urząd Gminy	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 700,00	241 543,00	220 377,15	91,24	0,48	228 700,00	241 543,00	220 377,15	91,24	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	228 700,00	241 543,00	220 377,15	91,24	0,48	228 700,00	241 543,00	220 377,15	91,24	0,00	0,00	0,00	x
	75414	Obrona cywilna	6 900,00	4 900,00	4 799,99	97,96	0,01	6 900,00	4 900,00	4 799,99	97,96	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	6 900,00	4 900,00	4 799,99	97,96	0,01	6 900,00	4 900,00	4 799,99	97,96	0,00	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność	44 000,00	143 000,00	136 755,53	95,63	0,30	44 000,00	143 000,00	136 755,53	95,63	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
		Urząd Gminy	44 000,00	143 000,00	136 755,53	95,63	0,30	44 000,00	143 000,00	136 755,53	95,63	0,00	0,00	0,00	x	
757		Obsługa długu publicznego	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
758		Różne rozliczenia	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>250 000,00</i>	<i>49 586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>49 586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	
		<i>Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	
801		Oświata i wychowanie	18 870 673,00	20 898 405,81	20 615 677,77	98,65	45,03	17 570 673,00	18 578 284,81	18 309 872,10	98,56	1 300 000,00	2 320 121,00	2 305 805,67	99,38	
	80101	Szkoły podstawowe	9 263 527,00	8 598 263,21	8 547 870,41	99,41	18,67	9 263 527,00	8 590 263,21	8 539 870,42	99,41	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	
		Jednostki oświaty i wychowania	9 263 527,00	8 598 263,21	8 547 870,41	99,41	18,67	9 263 527,00	8 590 263,21	8 539 870,42	99,41	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 527,00	391 374,00	387 285,52	98,96	0,85	319 527,00	391 374,00	387 285,52	98,96	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	319 527,00	389 374,00	387 285,52	99,46	0,85	319 527,00	389 374,00	387 285,52	99,46	0,00	0,00	0,00	x	
	80104	Przedszkola	3 809 189,00	5 403 865,00	5 343 617,46	98,89	11,67	2 509 189,00	3 153 865,00	3 107 903,91	98,54	1 300 000,00	2 250 000,00	2 235 713,55	99,37	
		Urząd Gminy	1 335 000,00	2 336 900,00	2 311 815,55	98,93	5,05	35 000,00	86 900,00	76 102,00	87,57	1 300 000,00	2 250 000,00	2 235 713,55	99,37	
		Jednostki oświaty i wychowania	2 474 189,00	3 066 965,00	3 031 801,91	98,85	6,62	2 474 189,00	3 066 965,00	3 031 801,91	98,85	0,00	0,00	0,00	x	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 100,00	13 954,07	92,41	0,03	10 000,00	15 100,00	13 954,07	92,41	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	10 000,00	15 100,00	13 954,07	92,41	0,03	10 000,00	15 100,00	13 954,07	92,41	0,00	0,00	0,00	x	
	80110	Gimnazja	4 224 072,00	3 385 410,05	3 371 181,77	99,58	7,36	4 224 072,00	3 385 410,05	3 371 181,77	99,58	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	4 224 072,00	3 385 410,05	3 371 181,77	99,58	7,36	4 224 072,00	3 385 410,05	3 371 181,77	99,58	0,00	0,00	0,00	x	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	191 828,00	186 221,41	97,08	0,41	177 000,00	191 828,00	186 221,41	97,08	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	132 000,00	148 000,00	142 393,42	96,21	0,31	132 000,00	148 000,00	142 393,42	96,21	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	45 000,00	43 828,00	43 827,99	100,00	0,10	45 000,00	43 828,00	43 827,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	85 296,00	85 223,78	99,92	0,19	97 000,00	85 296,00	85 223,78	99,92	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	97 000,00	85 296,00	85 223,78	99,92	0,19	97 000,00	85 296,00	85 223,78	99,92	0,00	0,00	0,00	x	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 858,00	1 010 520,00	1 009 763,56	99,93	2,21	952 858,00	963 905,00	963 150,05	99,92	0,00	46 615,00	46 613,51	100,00	
		Jednostki oświaty i wychowania	952 858,00	1 010 520,00	1 009 763,56	99,93	2,21	952 858,00	963 905,00	963 150,05	99,92	0,00	46 615,00	46 613,51	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	0,00	185 822,00	148 412,11	79,87	0,32	0,00	185 822,00	148 412,11	79,87	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	185 822,00	148 412,11	79,87	0,32	0,00	185 822,00	148 412,11	79,87	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 584 546,75	1 476 269,41	93,17	3,22	0,00	1 584 546,75	1 476 269,41	93,17	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	1 584 546,75	1 476 269,41	93,17	3,22	0,00	1 584 546,75	1 476 269,41	93,17	0,00	0,00	0,00	x	
	80195	Pozostała działalność	17 500,00	46 380,80	45 878,27	98,92	0,10	17 500,00	30 874,80	30 399,65	98,46	0,00	15 506,00	15 478,62	99,82	
		Urząd Gminy	17 500,00	17 500,00	17 024,85	97,28	0,04	17 500,00	17 500,00	17 024,85	97,28	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	28 880,80	28 853,42	99,91	0,06	0,00	13 374,80	13 374,80	100,00	0,00	15 506,00	15 478,62	99,82	
851		Ochrona zdrowia	1 189 800,00	1 418 403,00	1 373 837,54	96,86	3,00	289 800,00	320 378,00	284 622,54	88,84	900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	14 278,70	89,24	0,03	16 000,00	16 000,00	14 278,70	89,24	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
		Urząd Gminy	16 000,00	16 000,00	14 278,70	89,24	0,03	16 000,00	16 000,00	14 278,70	89,24	0,00	0,00	0,00	x	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 800,00	263 800,00	246 031,84	93,26	0,54	263 800,00	263 800,00	246 031,84	93,26	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	263 800,00	263 800,00	246 031,84	93,26	0,54	263 800,00	263 800,00	246 031,84	93,26	0,00	0,00	0,00	x	
	85195	Pozostała działalność	900 000,00	1 128 603,00	1 113 527,00	98,66	2,43	0,00	30 578,00	24 312,00	79,51	900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	
		Urząd Gminy	900 000,00	1 128 603,00	1 113 527,00	98,66	2,43	0,00	30 578,00	24 312,00	79,51	900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	
852		Pomoc społeczna	2 382 246,00	2 769 524,22	2 688 748,17	97,08	5,87	2 382 246,00	2 758 676,22	2 677 900,92	97,07	0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	
	85206	Wspieranie rodziny	16 361,00	26 697,00	24 374,07	91,30	0,05	16 361,00	26 697,00	24 374,07	91,30	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 361,00	26 697,00	24 374,07	91,30	0,05	16 361,00	26 697,00	24 374,07	91,30	0,00	0,00	0,00	x	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 427,00	1 581 069,00	1 579 937,29	99,93	3,45	1 329 427,00	1 581 069,00	1 579 937,29	99,93	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	9 600,00	8 766,00	7 635,31	87,10	0,02	9 600,00	8 766,00	7 635,31	87,10	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 319 827,00	1 572 303,00	1 572 301,98	100,00	3,43	1 319 827,00	1 572 303,00	1 572 301,98	100,00	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 277,00	13 732,00	13 328,91	97,06	0,03	7 277,00	13 732,00	13 328,91	97,06	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 277,00	13 732,00	13 328,91	97,06	0,03	7 277,00	13 732,00	13 328,91	97,06	0,00	0,00	0,00	x	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 805,00	373 864,00	307 371,64	82,21	0,67	354 805,00	373 864,00	307 371,64	82,21	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	354 805,00	373 864,00	307 371,64	82,21	0,67	354 805,00	373 864,00	307 371,64	82,21	0,00	0,00	0,00	x	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	9 495,22	9 334,99	98,31	0,02	7 000,00	9 495,22	9 334,99	98,31	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	9 495,22	9 334,99	98,31	0,02	7 000,00	9 495,22	9 334,99	98,31	0,00	0,00	0,00	x	
	85216	Zasiłki stałe	31 163,00	57 834,00	57 778,98	99,90	0,13	31 163,00	57 834,00	57 778,98	99,90	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	2 334,00	2 334,00	100,00	0,01	0,00	2 334,00	2 334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	31 163,00	55 500,00	55 444,98	99,90	0,12	31 163,00	55 500,00	55 444,98	99,90	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 686,00	549 742,00	543 451,39	98,86	1,19	537 686,00	538 894,00	532 604,14	98,83	0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	
		Urząd Gminy	0,00	1,00	0,50	50,00	0,00	0,00	1,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	537 686,00	549 741,00	543 450,89	98,86	1,19	537 686,00	538 893,00	532 603,64	98,83	0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	19 356,00	18 095,00	93,49	0,04	21 400,00	19 356,00	18 095,00	93,49	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	21 400,00	19 356,00	18 095,00	93,49	0,04	21 400,00	19 356,00	18 095,00	93,49	0,00	0,00	0,00	x	
	85295	Pozostała działalność	77 127,00	137 735,00	135 075,90	98,07	0,29	77 127,00	137 735,00	135 075,90	98,07	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	0,00	30 644,00	29 429,28	96,04	0,06	0,00	30 644,00	29 429,28	96,04	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	77 127,00	107 091,00	105 646,62	98,65	0,23	77 127,00	107 091,00	105 646,62	98,65	0,00	0,00	0,00	x	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 426,00	478 157,00	445 679,80	93,21	0,97	474 426,00	478 157,00	445 679,80	93,21	0,00	0,00	0,00	x	
	85401	Świetlice szkolne	450 426,00	432 438,00	409 366,01	94,66	0,89	450 426,00	432 438,00	409 366,01	94,66	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	450 426,00	432 438,00	409 366,01	94,66	0,89	450 426,00	432 438,00	409 366,01	94,66	0,00	0,00	0,00	x	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	21 460,00	15 180,00	70,74	0,03	20 000,00	21 460,00	15 180,00	70,74	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:													
			Wydatki ogółem					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
		Urząd Gminy	20 000,00	21 460,00	15 180,00	70,74	0,03	20 000,00	21 460,00	15 180,00	70,74	0,00	0,00	0,00	x	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	24 259,00	21 133,79	87,12	0,05	4 000,00	24 259,00	21 133,79	87,12	0,00	0,00	0,00	x	
		Jednostki oświaty i wychowania	0,00	9 300,00	8 580,59	92,26	0,02	0,00	9 300,00	8 580,59	92,26	0,00	0,00	0,00	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	14 959,00	12 553,20	83,92	0,03	4 000,00	14 959,00	12 553,20	83,92	0,00	0,00	0,00	x	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 400,00	5 022 213,00	4 810 657,68	95,79	10,51	2 255 400,00	2 727 113,00	2 516 166,02	92,26	38 000,00	2 295 100,00	2 294 491,66	99,97	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	2 350 594,00	2 341 752,03	99,62	5,12	47 000,00	150 594,00	141 752,03	94,13	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	
		Urząd Gminy	47 000,00	2 350 594,00	2 341 752,03	99,62	5,12	47 000,00	150 594,00	141 752,03	94,13	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	983 000,00	1 303 970,00	1 177 984,55	90,34	2,57	980 000,00	1 303 970,00	1 177 984,55	90,34	3 000,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	983 000,00	1 303 970,00	1 177 984,55	90,34	2,57	980 000,00	1 303 970,00	1 177 984,55	90,34	3 000,00	0,00	0,00	x	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	20 500,00	14 215,14	69,34	0,03	20 500,00	20 500,00	14 215,14	69,34	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	20 500,00	20 500,00	14 215,14	69,34	0,03	20 500,00	20 500,00	14 215,14	69,34	0,00	0,00	0,00	x	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	103 260,00	92 327,53	89,41	0,20	64 000,00	90 660,00	79 729,87	87,94	0,00	12 600,00	12 597,66	99,98	
		Urząd Gminy	64 000,00	103 260,00	92 327,53	89,41	0,20	64 000,00	90 660,00	79 729,87	87,94	0,00	12 600,00	12 597,66	99,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	47 000,00	46 500,00	98,94	0,10	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	47 000,00	46 500,00	98,94	
		Urząd Gminy	35 000,00	47 000,00	46 500,00	98,94	0,10	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	47 000,00	46 500,00	98,94	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	877 500,00	851 370,11	97,02	1,86	855 000,00	842 000,00	815 976,11	96,91	0,00	35 500,00	35 394,00	99,70	
		Urząd Gminy	855 000,00	877 500,00	851 370,11	97,02	1,86	855 000,00	842 000,00	815 976,11	96,91	0,00	35 500,00	35 394,00	99,70	
	90095	Pozostała działalność	288 900,00	319 389,00	286 508,32	89,71	0,63	288 900,00	319 389,00	286 508,32	89,71	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	288 900,00	319 389,00	286 508,32	89,71	0,63	288 900,00	319 389,00	286 508,32	89,71	0,00	0,00	0,00	x	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 200,00	1 341 200,00	1 340 786,22	99,97	2,93	1 335 200,00	1 341 200,00	1 340 786,22	99,97	0,00	0,00	0,00	x	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 200,00	900 200,00	900 200,00	100,00	1,97	894 200,00	900 200,00	900 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	894 200,00	900 200,00	900 200,00	100,00	1,97	894 200,00	900 200,00	900 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	92116	Biblioteki	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,88	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,88	405 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	35 586,22	98,85	0,08	36 000,00	36 000,00	35 586,22	98,85	0,00	0,00	0,00	x	
		Urząd Gminy	36 000,00	36 000,00	35 586,22	98,85	0,08	36 000,00	36 000,00	35 586,22	98,85	0,00	0,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem					w tym:								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	struktura %	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,03	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92502	Parki krajobrazowe	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,03	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,03	10 000,00	13 210,00	13 160,28	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	418 500,00	454 400,00	289 000,99	63,60	0,63	268 500,00	294 400,00	279 000,99	94,77	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,25	
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00	355 000,00	190 600,99	53,69	0,42	190 000,00	195 000,00	180 600,99	92,62	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,25	
		Urząd Gminy	340 000,00	355 000,00	190 600,99	53,69	0,42	190 000,00	195 000,00	180 600,99	92,62	150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,25	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 500,00	99 400,00	98 400,00	98,99	0,21	78 500,00	99 400,00	98 400,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Urząd Gminy	78 500,00	99 400,00	98 400,00	98,99	0,21	78 500,00	99 400,00	98 400,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM			42 751 830,00	49 156 693,75	45 782 623,84	93,14	100,00	39 618 830,00	41 197 238,75	38 052 374,30	92,37	3 133 000,00	7 959 455,00	7 730 249,54	97,12	

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	z czego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
010		Rolnictwo i łowiectwo	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	177 429,00	168 429,00	0,00	168 429,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	245 569,72	236 569,72	0,00	236 569,72	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	238 037,25	229 897,28	0,00	229 897,28	8 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,93	97,18	x	97,18	90,44	x	x	x	x
01008		Melioracje wodne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	164 427,60	164 427,60	0,00	164 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,59	99,59	x	99,59	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	164 427,60	164 427,60	0,00	164 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,59	99,59	x	99,59	x	x	x	x	x
01030		Izby rolnicze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 139,97	0,00	0,00	0,00	8 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	90,44	x	x	x	90,44	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 139,97	0,00	0,00	0,00	8 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	90,44	x	x	x	90,44	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydanki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypląty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
01095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	8 429,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71 469,72	71 469,72	0,00	71 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	65 469,68	65 469,68	0,00	65 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,60	91,60	x	91,60	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	8 429,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71 469,72	71 469,72	0,00	71 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	65 469,68	65 469,68	0,00	65 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,60	91,60	x	91,60	x	x	x	x	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	105 612,01	105 612,01	0,00	105 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,67	58,67	x	58,67	x	x	x	x	x	x
40095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	105 612,01	105 612,01	0,00	105 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,67	58,67	x	58,67	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	105 612,01	105 612,01	0,00	105 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,67	58,67	x	58,67	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600		Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 126 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 031 883,00	641 883,00	0,00	641 883,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 955 424,85	634 255,51	0,00	634 255,51	2 321 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,48	98,81	x	98,81	97,12	x	x	x	x
60004		Lokalny transport zbiorowy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 394 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 325 169,34	4 000,00	0,00	4 000,00	2 321 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,12	100,00	x	100,00	97,12	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 394 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 325 169,34	4 000,00	0,00	4 000,00	2 321 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,12	100,00	x	100,00	97,12	x	x	x	x
60016		Drogi publiczne gminne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	596 883,00	596 883,00	0,00	596 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	589 285,99	589 285,99	0,00	589 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,73	98,73	x	98,73	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	596 883,00	596 883,00	0,00	596 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	589 285,99	589 285,99	0,00	589 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,73	98,73	x	98,73	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	60095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	40 969,52	40 969,52	0,00	40 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,93	99,93	x	99,93	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	40 969,52	40 969,52	0,00	40 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,93	99,93	x	99,93	x	x	x	x	x	
630	Turystyka	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	
	63095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
700		Gospodarka mieszkaniowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	480 241,59	480 241,59	0,00	480 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	87,80	87,80	x	87,80	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	37 538,74	37 538,74	0,00	37 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	83,42	83,42	x	83,42	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	37 538,74	37 538,74	0,00	37 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	83,42	83,42	x	83,42	x	x	x	x	x
	70095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	442 702,85	442 702,85	0,00	442 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	88,19	88,19	x	88,19	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	442 702,85	442 702,85	0,00	442 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	88,19	88,19	x	88,19	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
710		Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	345 000,00	345 000,00	5 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	353 000,00	353 000,00	5 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	319 673,85	319 673,85	0,00	319 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	90,56	90,56	0,00	91,86	x	x	x	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	295 000,00	295 000,00	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	295 000,00	295 000,00	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	267 364,84	267 364,84	0,00	267 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	90,63	90,63	0,00	92,19	x	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	295 000,00	295 000,00	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	295 000,00	295 000,00	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	267 364,84	267 364,84	0,00	267 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	90,63	90,63	0,00	92,19	x	x	x	x	x	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	44 309,01	44 309,01	0,00	44 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	88,62	88,62	x	88,62	x	x	x	x	x
Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Plan po zmianach</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	44 309,01	44 309,01	0,00	44 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>% wykonania</i>	88,62	88,62	x	88,62	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:									
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	71035	Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
720		Informatyka	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 750,22	0,00	0,00	0,00	2 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,97	x	x	x	99,97	x	x	x	x	
	72095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 750,22	0,00	0,00	0,00	2 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,97	x	x	x	99,97	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	2 751,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 750,22	0,00	0,00	0,00	2 750,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	99,97	x	x	x	99,97	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750		Administracja publiczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 222 427,00	8 052 427,00	6 444 227,00	1 608 200,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	7 981 612,00	7 753 167,00	6 159 907,00	1 593 260,00	0,00	228 445,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	7 635 420,56	7 414 560,27	5 995 954,45	1 418 605,82	0,00	220 860,29	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	95,66	95,63	97,34	89,04	x	96,68	x	x	x
75011	Urzędy wojewódzkie	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	52 215,00	52 215,00	51 115,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	59 046,00	59 046,00	57 646,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	59 045,99	59 045,99	57 646,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	52 215,00	52 215,00	51 115,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	59 046,00	59 046,00	57 646,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	59 045,99	59 045,99	57 646,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	174 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	227 500,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	213 945,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	220 394,58	10 060,58	0,00	10 060,58	0,00	210 334,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,88	74,22	x	74,22	x	98,31	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	174 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	227 500,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	213 945,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	220 394,58	10 060,58	0,00	10 060,58	0,00	210 334,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,88	74,22	x	74,22	x	98,31	x	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 826 712,00	7 816 712,00	6 388 112,00	1 428 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	7 502 111,00	7 487 611,00	6 084 161,00	1 403 450,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	7 172 396,70	7 161 870,41	5 920 819,81	1 241 050,60	0,00	10 526,29	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	95,61	95,65	97,32	88,43	x	72,60	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 826 712,00	7 816 712,00	6 388 112,00	1 428 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	7 502 111,00	7 487 611,00	6 084 161,00	1 403 450,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	7 172 396,70	7 161 870,41	5 920 819,81	1 241 050,60	0,00	10 526,29	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	95,61	95,65	97,32	88,43	x	72,60	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	107 300,00	107 300,00	2 000,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	104 301,07	104 301,07	1 440,00	102 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,21	97,21	72,00	97,68	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	107 300,00	107 300,00	2 000,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	104 301,07	104 301,07	1 440,00	102 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,21	97,21	72,00	97,68	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:									
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	75095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	72 500,00	72 500,00	5 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	85 655,00	85 655,00	16 100,00	69 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	79 282,22	79 282,22	16 048,64	63 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	92,56	92,56	99,68	90,91	x	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	72 500,00	72 500,00	5 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	85 655,00	85 655,00	16 100,00	69 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	79 282,22	79 282,22	16 048,64	63 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	92,56	92,56	99,68	90,91	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	60 497,00	33 257,00	27 439,00	5 818,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	60 492,43	33 252,43	27 435,93	5 816,50	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	99,99	99,97	x	100,00	x	x	x	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	28 421,00	14 261,00	12 743,00	1 518,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	28 419,80	14 259,80	12 741,93	1 517,87	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	99,99	99,99	99,99	x	100,00	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	28 421,00	14 261,00	12 743,00	1 518,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	28 419,80	14 259,80	12 741,93	1 517,87	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	99,99	99,99	99,99	x	100,00	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	17 352,00	8 832,00	8 223,00	609,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	17 349,32	8 829,32	8 221,09	608,23	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,98	99,97	99,98	99,87	x	100,00	x	x	x
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	17 352,00	8 832,00	8 223,00	609,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	17 349,32	8 829,32	8 221,09	608,23	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,98	99,97	99,98	99,87	x	100,00	x	x	x	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	11 824,00	7 264,00	6 473,00	791,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	11 823,31	7 263,31	6 472,91	790,40	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	100,00	99,92	x	100,00	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	11 824,00	7 264,00	6 473,00	791,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	11 823,31	7 263,31	6 472,91	790,40	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	100,00	99,92	x	100,00	x	x	x
752		Obrona narodowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	279 600,00	223 600,00	17 400,00	206 200,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	389 443,00	342 443,00	17 400,00	325 043,00	34 300,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	361 932,67	314 946,87	14 892,48	300 054,39	34 300,00	12 685,80	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,94	91,97	85,59	92,31	100,00	99,89	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	228 700,00	172 700,00	17 400,00	155 300,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	241 543,00	194 543,00	17 400,00	177 143,00	34 300,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	220 377,15	173 391,35	14 892,48	158 498,87	34 300,00	12 685,80	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	91,24	89,13	85,59	89,48	100,00	99,89	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	228 700,00	172 700,00	17 400,00	155 300,00	40 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	241 543,00	194 543,00	17 400,00	177 143,00	34 300,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	220 377,15	173 391,35	14 892,48	158 498,87	34 300,00	12 685,80	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	91,24	89,13	85,59	89,48	100,00	99,89	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	4 799,99	4 799,99	0,00	4 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,96	97,96	x	97,96	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	4 799,99	4 799,99	0,00	4 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,96	97,96	x	97,96	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
75495	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	136 755,53	136 755,53	0,00	136 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,63	95,63	x	95,63	x	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	136 755,53	136 755,53	0,00	136 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,63	95,63	x	95,63	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego	Plan wg uchwały budżetowej	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 698 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 878,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
758		Różne rozliczenia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	169 586,00	169 586,00	0,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	169 586,00	169 586,00	0,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	169 586,00	169 586,00	0,00	169 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
		Rezerwa ogólna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	49 586,00	49 586,00	0,00	49 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
		Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
801		Oświata i wychowanie	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	17 570 673,00	16 709 284,00	13 623 085,00	3 086 199,00	47 500,00	808 889,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	18 578 284,81	17 545 184,81	14 082 354,80	3 462 830,01	106 500,00	890 778,00	35 822,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	18 309 872,10	17 300 383,33	13 971 619,93	3 328 763,40	92 230,92	882 230,76	35 027,09	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,56	98,60	99,21	96,13	86,60	99,04	97,78	x	x
80101	Szkoly podstawowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 263 527,00	8 853 778,00	6 871 236,00	1 982 542,00	0,00	404 749,00	5 000,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	8 590 263,21	8 160 238,21	6 196 314,00	1 963 924,21	0,00	394 203,00	35 822,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 539 870,42	8 113 346,94	6 191 991,97	1 921 354,97	0,00	391 496,39	35 027,09	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,41	99,43	99,93	97,83	x	99,31	97,78	x	x	
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 263 527,00	8 853 778,00	6 871 236,00	1 982 542,00	0,00	404 749,00	5 000,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	8 590 263,21	8 160 238,21	6 196 314,00	1 963 924,21	0,00	394 203,00	35 822,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 539 870,42	8 113 346,94	6 191 991,97	1 921 354,97	0,00	391 496,39	35 027,09	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,41	99,43	99,93	97,83	x	99,31	97,78	x	x	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	319 527,00	298 811,00	260 864,00	37 947,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	391 374,00	363 658,00	309 073,00	54 585,00	2 000,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	387 285,52	362 193,37	307 711,86	54 481,51	0,00	25 092,15	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,96	99,60	99,56	99,81	0,00	97,57	x	x	x
	Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	319 527,00	298 811,00	260 864,00	37 947,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	389 374,00	363 658,00	309 073,00	54 585,00	0,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	387 285,52	362 193,37	307 711,86	54 481,51	0,00	25 092,15	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,46	99,60	99,56	99,81	x	97,57	x	x	x
	80104	Przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 509 189,00	2 321 884,00	1 914 853,00	407 031,00	35 000,00	152 305,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 153 865,00	2 909 981,00	2 449 351,00	460 630,00	86 900,00	156 984,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 107 903,91	2 876 150,57	2 442 743,08	433 407,49	76 102,00	155 651,34	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,54	98,84	99,73	94,09	87,57	99,15	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	86 900,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	76 102,00	0,00	0,00	0,00	76 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	87,57	x	x	x	87,57	x	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 474 189,00	2 321 884,00	1 914 853,00	407 031,00	0,00	152 305,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 066 965,00	2 909 981,00	2 449 351,00	460 630,00	0,00	156 984,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 031 801,91	2 876 150,57	2 442 743,08	433 407,49	0,00	155 651,34	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,85	98,84	99,73	94,09	x	99,15	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	13 954,07	0,00	0,00	0,00	13 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,41	x	x	x	92,41	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	z czego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	13 954,07	0,00	0,00	0,00	13 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,41	x	x	x	92,41	x	x	x	x
	80110	Gimnazja	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	4 224 072,00	4 008 453,00	3 674 023,00	334 430,00	0,00	215 619,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 385 410,05	3 193 775,05	2 875 361,00	318 414,05	0,00	191 635,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 371 181,77	3 179 855,01	2 865 046,79	314 808,22	0,00	191 326,76	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,58	99,56	99,64	98,87	x	99,84	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	4 224 072,00	4 008 453,00	3 674 023,00	334 430,00	0,00	215 619,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	3 385 410,05	3 193 775,05	2 875 361,00	318 414,05	0,00	191 635,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 371 181,77	3 179 855,01	2 865 046,79	314 808,22	0,00	191 326,76	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,58	99,56	99,64	98,87	x	99,84	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	191 828,00	191 828,00	0,00	191 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	186 221,41	186 221,41	0,00	186 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,08	97,08	x	97,08	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	142 393,42	142 393,42	0,00	142 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,21	96,21	x	96,21	x	x	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	43 828,00	43 828,00	0,00	43 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	43 827,99	43 827,99	0,00	43 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	85 296,00	85 296,00	0,00	85 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	85 223,78	85 223,78	0,00	85 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,92	99,92	x	99,92	x	x	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	85 296,00	85 296,00	0,00	85 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	85 223,78	85 223,78	0,00	85 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,92	99,92	x	99,92	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	952 858,00	948 358,00	898 109,00	50 249,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	963 905,00	952 212,00	886 487,00	65 725,00	0,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	963 150,05	951 459,88	885 778,39	65 681,49	0,00	11 690,17	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,92	99,92	99,92	99,93	x	99,98	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	952 858,00	948 358,00	898 109,00	50 249,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	963 905,00	952 212,00	886 487,00	65 725,00	0,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	963 150,05	951 459,88	885 778,39	65 681,49	0,00	11 690,17	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,92	99,92	99,92	99,93	x	99,98	x	x	x
	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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	185 822,00	173 383,00	138 967,00	34 416,00	0,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	148 412,11	138 968,57	114 754,99	24 213,58	0,00	9 443,54	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	79,87	80,15	82,58	70,36	x	75,92	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	185 822,00	173 383,00	138 967,00	34 416,00	0,00	12 439,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	148 412,11	138 968,57	114 754,99	24 213,58	0,00	9 443,54	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	79,87	80,15	82,58	70,36	x	75,92	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 584 546,75	1 504 938,75	1 221 927,00	283 011,75	0,00	79 608,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 476 269,41	1 397 089,00	1 158 718,05	238 370,95	0,00	79 180,41	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,17	92,83	94,83	84,23	x	99,46	x	x	x
	Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 584 546,75	1 504 938,75	1 221 927,00	283 011,75	0,00	79 608,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 476 269,41	1 397 089,00	1 158 718,05	238 370,95	0,00	79 180,41	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	93,17	92,83	94,83	84,23	x	99,46	x	x	x	
	80195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	17 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	30 874,80	9 874,80	4 874,80	5 000,00	2 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	30 399,65	9 874,80	4 874,80	5 000,00	2 174,85	18 350,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,46	100,00	100,00	100,00	86,99	99,19	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	17 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	17 024,85	3 500,00	3 500,00	0,00	2 174,85	11 350,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,28	100,00	100,00	x	86,99	98,70	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	13 374,80	6 374,80	1 374,80	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	13 374,80	6 374,80	1 374,80	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x
851		Ochrona zdrowia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	289 800,00	50 800,00	17 000,00	33 800,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	320 378,00	67 728,00	17 000,00	50 728,00	252 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	284 622,54	43 359,94	12 425,85	30 934,09	241 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	88,84	64,02	73,09	60,98	95,49	x	x	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	16 000,00	7 350,00	0,00	7 350,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	14 278,70	7 278,70	0,00	7 278,70	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,24	99,03	x	99,03	80,92	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	16 000,00	7 350,00	0,00	7 350,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	14 278,70	7 278,70	0,00	7 278,70	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,24	99,03	x	99,03	80,92	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	263 800,00	39 800,00	17 000,00	22 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	263 800,00	39 800,00	17 000,00	22 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	246 031,84	29 193,24	12 425,85	16 767,39	216 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	93,26	73,35	73,09	73,54	96,80	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	263 800,00	39 800,00	17 000,00	22 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	263 800,00	39 800,00	17 000,00	22 800,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	246 031,84	29 193,24	12 425,85	16 767,39	216 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	93,26	73,35	73,09	73,54	96,80	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	30 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	24 312,00	6 888,00	0,00	6 888,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	79,51	65,12	x	65,12	87,12	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	30 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	24 312,00	6 888,00	0,00	6 888,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	79,51	65,12	x	65,12	87,12	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:									
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
852		Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 382 246,00	887 079,00	608 916,00	278 163,00	9 000,00	1 486 167,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	2 758 676,22	936 534,14	652 354,00	284 180,14	15 145,00	1 806 997,08	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 677 900,92	917 245,42	649 274,74	267 970,68	14 437,17	1 746 218,33	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	97,07	97,94	99,53	94,30	95,33	96,64	x	x	x	
	85206	Wspieranie rodziny	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	16 361,00	16 361,00	15 885,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	26 697,00	26 697,00	26 221,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	24 374,07	24 374,07	24 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	91,30	91,30	92,96	0,00	x	x	x	x	x	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	16 361,00	16 361,00	15 885,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	26 697,00	26 697,00	26 221,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	24 374,07	24 374,07	24 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	91,30	91,30	92,96	0,00	x	x	x	x	x	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 329 427,00	135 795,00	126 732,00	9 063,00	9 000,00	1 184 632,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 581 069,00	169 694,00	158 692,00	11 002,00	8 166,00	1 403 209,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 579 937,29	169 269,80	158 692,00	10 577,80	7 459,39	1 403 208,10	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	99,93	99,75	100,00	96,14	91,35	100,00	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	9 600,00	600,00	0,00	600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	8 766,00	600,00	0,00	600,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	7 635,31	175,92	0,00	175,92	7 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	87,10	29,32	x	29,32	91,35	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:									
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 319 827,00	135 195,00	126 732,00	8 463,00	0,00	1 184 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 572 303,00	169 094,00	158 692,00	10 402,00	0,00	1 403 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 572 301,98	169 093,88	158 692,00	10 401,88	0,00	1 403 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 277,00	7 277,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	13 328,91	13 328,91	0,00	13 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,06	97,06	x	97,06	x	x	x	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 277,00	7 277,00	0,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	13 732,00	13 732,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	13 328,91	13 328,91	0,00	13 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	97,06	97,06	x	97,06	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej	354 805,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	189 805,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	373 864,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	208 864,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	307 371,64	156 632,28	0,00	156 632,28	0,00	150 739,36	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	82,21	94,93	x	94,93	x	72,17	x	x	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	354 805,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	189 805,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	373 864,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	208 864,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	307 371,64	156 632,28	0,00	156 632,28	0,00	150 739,36	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	82,21	94,93	x	94,93	x	72,17	x	x	x	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 495,22	3,14	0,00	3,14	0,00	9 492,08	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	9 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,99	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,31	0,00	x	0,00	x	98,35	x	x	x	
	Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9 495,22	3,14	0,00	3,14	0,00	9 492,08	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	9 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,99	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,31	0,00	x	0,00	x	98,35	x	x	x	
85216	Zasiłki stałe	Plan wg uchwały budżetowej	31 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	57 834,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	57 778,98	0,00	0,00	0,00	2 334,00	55 444,98	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,90	x	x	x	100,00	99,90	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:									
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 334,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 334,00	0,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	31 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	55 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,90	x	x	x	x	99,90	x	x	x	x
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	537 686,00	535 746,00	447 899,00	87 847,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	538 894,00	533 961,00	448 801,00	85 160,00	1,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	532 604,14	527 671,64	447 913,67	79 757,97	0,50	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,83	98,82	99,80	93,66	50,00	100,00	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	50,00	x	x	x	50,00	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	537 686,00	535 746,00	447 899,00	87 847,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	538 893,00	533 961,00	448 801,00	85 160,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	532 603,64	527 671,64	447 913,67	79 757,97	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,83	98,82	99,80	93,66	x	100,00	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	21 400,00	21 400,00	18 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	19 356,00	19 356,00	18 400,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	93,49	93,49	98,34	0,00	x	x	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	21 400,00	21 400,00	18 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	19 356,00	19 356,00	18 400,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	93,49	93,49	98,34	0,00	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	77 127,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	71 627,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	137 735,00	8 091,00	240,00	7 851,00	4 644,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	135 075,90	7 873,72	200,00	7 673,72	4 643,28	122 558,90	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,07	97,31	83,33	97,74	99,98	98,05	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	30 644,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	29 429,28	0,00	0,00	0,00	4 643,28	24 786,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,04	x	x	x	99,98	95,33	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	77 127,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	71 627,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	107 091,00	8 091,00	240,00	7 851,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	105 646,62	7 873,72	200,00	7 673,72	0,00	97 772,90	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,65	97,31	83,33	97,74	x	98,76	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	474 426,00	441 258,00	410 167,00	31 091,00	0,00	33 168,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	478 157,00	423 431,00	380 020,00	43 411,00	0,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	445 679,80	400 291,08	363 198,50	37 092,58	0,00	45 388,72	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	93,21	94,54	95,57	85,45	x	82,94	x	x	x
	85401	Świetlice szkolne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	450 426,00	421 258,00	410 167,00	11 091,00	0,00	29 168,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	432 438,00	401 971,00	380 020,00	21 951,00	0,00	30 467,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	409 366,01	385 111,08	363 198,50	21 912,58	0,00	24 254,93	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	94,66	95,81	95,57	99,82	x	79,61	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	450 426,00	421 258,00	410 167,00	11 091,00	0,00	29 168,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	432 438,00	401 971,00	380 020,00	21 951,00	0,00	30 467,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	409 366,01	385 111,08	363 198,50	21 912,58	0,00	24 254,93	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	94,66	95,81	95,57	99,82	x	79,61	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	70,74	70,74	x	70,74	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	70,74	70,74	x	70,74	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	24 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	21 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133,79	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	87,12	x	x	x	x	87,12	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,59	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,26	x	x	x	x	92,26	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	12 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,20	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	83,92	x	x	x	x	83,92	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 255 400,00	2 221 250,00	0,00	2 221 250,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 727 113,00	2 681 113,00	308 900,00	2 372 213,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 516 166,02	2 490 213,02	196 233,37	2 293 979,65	0,00	0,00	25 953,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,26	92,88	63,53	96,70	x	x	56,42	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:									
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	150 594,00	150 594,00	0,00	150 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	141 752,03	141 752,03	0,00	141 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	94,13	94,13	x	94,13	x	x	x	x	x	
		Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	150 594,00	150 594,00	0,00	150 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	141 752,03	141 752,03	0,00	141 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	94,13	94,13	x	94,13	x	x	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 303 970,00	1 303 970,00	308 900,00	995 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 177 984,55	1 177 984,55	196 233,37	981 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	90,34	90,34	63,53	98,66	x	x	x	x	x
	Urząd Gminy		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	1 303 970,00	1 303 970,00	308 900,00	995 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 177 984,55	1 177 984,55	196 233,37	981 751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	90,34	90,34	63,53	98,66	x	x	x	x	x	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	14 215,14	14 215,14	0,00	14 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	69,34	69,34	x	69,34	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	14 215,14	14 215,14	0,00	14 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	69,34	69,34	x	69,34	x	x	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	90 660,00	90 660,00	0,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	79 729,87	79 729,87	0,00	79 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	87,94	87,94	x	87,94	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	90 660,00	90 660,00	0,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	79 729,87	79 729,87	0,00	79 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	87,94	87,94	x	87,94	x	x	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	815 976,11	815 976,11	0,00	815 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,91	96,91	x	96,91	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	815 976,11	815 976,11	0,00	815 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	96,91	96,91	x	96,91	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	90095	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	288 900,00	254 750,00	0,00	254 750,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	319 389,00	273 389,00	0,00	273 389,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	286 508,32	260 555,32	0,00	260 555,32	0,00	0,00	25 953,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,71	95,31	x	95,31	x	x	56,42	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	288 900,00	254 750,00	0,00	254 750,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	319 389,00	273 389,00	0,00	273 389,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	286 508,32	260 555,32	0,00	260 555,32	0,00	0,00	25 953,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	89,71	95,31	x	95,31	x	x	56,42	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 335 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 341 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 340 786,22	993,22	0,00	993,22	1 339 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,97	99,32	x	99,32	99,97	x	x	x	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	894 200,00	0,00	0,00	0,00	894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	900 200,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	900 200,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	894 200,00	0,00	0,00	0,00	894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	900 200,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	900 200,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
	92116	Biblioteki	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x
	92195	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	35 586,22	993,22	0,00	993,22	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,85	99,32	x	99,32	98,84	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	35 586,22	993,22	0,00	993,22	34 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,85	99,32	x	99,32	98,84	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	13 160,28	13 160,28	0,00	13 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,62	99,62	x	99,62	x	x	x	x	x
92502	Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	13 160,28	13 160,28	0,00	13 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,62	99,62	x	99,62	x	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	13 210,00	13 210,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	13 160,28	13 160,28	0,00	13 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,62	99,62	x	99,62	x	x	x	x	x	
926	Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej	268 500,00	195 000,00	0,00	195 000,00	66 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	294 400,00	208 400,00	0,00	208 400,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	279 000,99	194 000,99	0,00	194 000,99	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	94,77	93,09	x	93,09	98,84	x	x	x	x	
92601	Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	180 600,99	180 600,99	0,00	180 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	92,62	92,62	x	92,62	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:								
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z czego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	180 600,99	180 600,99	0,00	180 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,62	92,62	x	92,62	x	x	x	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	78 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	66 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	99 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	98 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,99	100,00	x	100,00	98,84	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	78 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	66 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	99 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	98 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,99	100,00	x	100,00	98,84	x	x	x	x
		OGÓLEM	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	39 618 830,00	31 086 627,00	21 125 795,00	9 960 832,00	4 272 451,00	2 521 724,00	39 150,00	1 698 878,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	41 197 238,75	32 134 106,67	21 650 374,80	10 483 731,87	4 261 546,00	3 020 886,08	81 822,00	1 698 878,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	38 052 374,30	30 892 687,09	21 231 035,25	9 661 651,84	4 164 083,22	2 934 623,90	60 980,09	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	92,37	96,14	98,06	92,16	97,71	97,14	74,53	0,00	x

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
600		Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	565 000,00	565 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 934 125,00	1 934 125,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 897 656,91	1 897 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	98,11	98,11	x	0,00	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	x	0,00	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 879 125,00	1 879 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 874 409,91	1 874 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,75	99,75	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	1 879 125,00	1 879 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 874 409,91	1 874 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,75	99,75	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
60095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		92,99	92,99	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		92,99	92,99	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		63 605,50	63 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,93	99,93	x	x	x	x
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		100,00	100,00	x	x	x	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		100,00	100,00	x	x	x	x
Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie na dzień 31.12.2015		21 955,50	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		99,80	99,80	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	21 955,50	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,80	99,80	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	56 086,00	56 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	37 127,55	37 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	66,20	66,20	x	x	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	52 086,00	52 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	64,47	64,47	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	52 086,00	52 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	33 579,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	64,47	64,47	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 548,55	3 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	88,71	88,71	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 548,55	3 548,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	88,71	88,71	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	x	x
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	x	x	
	801	Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 320 121,00	2 320 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	2 305 805,67	2 305 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,38	99,38	x	x	x	x
80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
	Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
	80104	Przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 235 713,55	2 235 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,37	99,37	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 235 713,55	2 235 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	99,37	99,37	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	46 613,51	46 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
		Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	46 615,00	46 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	46 613,51	46 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	15 506,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	15 478,62	15 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,82	99,82	x	x	x	x	
	Jednostki oświaty i wychowania	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Plan po zmianach</i>	15 506,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	15 478,62	15 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	99,82	99,82	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy				
851	Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 098 025,00	1 098 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		1 089 215,00	1 089 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,20	99,20	x	x	x	x	
	85195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		1 098 025,00	1 098 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015		1 089 215,00	1 089 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,20	99,20	x	x	x	x
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		1 098 025,00	1 098 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015		1 089 215,00	1 089 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,20	99,20	x	x	x	x
	852	Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015		10 847,25	10 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,99	99,99	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015		10 847,25	10 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,99	99,99	x	x	x	x
		Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015		10 847,25	10 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,99	99,99	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 295 100,00	95 100,00	0,00	47 000,00	0,00	2 200 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 294 491,66	94 491,66	0,00	46 500,00	0,00	2 200 000,00
			<i>% wykonania</i>	99,97	99,36	x	98,94	x	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	x	100,00
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	x	x	x	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
		Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		12 597,66	12 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,98	99,98	x	x	x	x	
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		12 597,66	12 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,98	99,98	x	x	x	x	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,94	98,94	x	98,94	x	x
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach		47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie na dzień 31.12.2015		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00		
	% wykonania		98,94	98,94	x	98,94	x	x		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2015		35 394,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		99,70	99,70	x	x	x	x	
Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach		35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie na dzień 31.12.2015		35 394,00	35 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania		99,70	99,70	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z czego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy				
926		Kultura fizyczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	6,25	6,25	x	x	x	x	
	92601	Obiekty sportowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>% wykonania</i>	6,25	6,25	x	x	x	x	
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	6,25	6,25	x	x	x	x
	OGÓLEM			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 133 000,00	3 133 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	7 959 455,00	5 759 455,00	0,00	98 500,00	0,00	2 200 000,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	7 730 249,54	5 530 249,54	0,00	68 000,00	0,00	2 200 000,00
				<i>% wykonania</i>	97,12	96,02	x	69,04	x	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015
A. DOCHODY OGÓLEM		41 792 708,00	45 123 763,75	45 170 288,26
· dochody bieżące		40 492 708,00	43 725 367,75	44 172 102,56
· dochody majątkowe		1 300 000,00	1 398 396,00	998 185,70
B. WYDATKI OGÓLEM		42 751 830,00	49 156 693,75	45 782 623,84
· wydatki bieżące		39 618 830,00	41 197 238,75	38 052 374,30
· wydatki majątkowe		3 133 000,00	7 959 455,00	7 730 249,54
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-959 122,00	-4 032 930,00	-612 335,58
PRZYCHODY OGÓLEM		959 122,00	4 032 930,00	5 960 843,04
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	959 122,00	4 032 930,00	5 960 843,04
- na pokrycie deficytu		959 122,00	4 032 930,00	612 335,58
ROZCHODY OGÓLEM		0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Dysp.	
						w tym: Dochody bieżące	Dochody majątkowe		w tym: Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	63 040,72	63 040,72	0,00	63 040,72	63 040,72	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	63 040,68	63 040,68	0,00	63 040,68	63 040,68	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
01095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	63 040,72	63 040,72	0,00	63 040,72	63 040,72	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	63 040,68	63 040,68	0,00	63 040,68	63 040,68	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	63 040,72	63 040,72	0,00	63 040,72	63 040,72		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	63 040,68	63 040,68	0,00	63 040,68	63 040,68		0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x		x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 040,72	63 040,72		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	63 040,68	63 040,68		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 040,72	63 040,72		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	63 040,68	63 040,68		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
				Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	63 040,72	63 040,72		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	63 040,68	63 040,68		0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00		x
750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	52 215,00	52 215,00	0,00	52 215,00	52 215,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	59 046,00	59 046,00	0,00	59 046,00	59 046,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	59 045,99	59 045,99	0,00	59 045,99	59 045,99	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
75011			Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	52 215,00	52 215,00	0,00	52 215,00	52 215,00	0,00		
				Plan po zmianach	59 046,00	59 046,00	0,00	59 046,00	59 046,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	59 045,99	59 045,99	0,00	59 045,99	59 045,99	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	52 215,00	52 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	59 045,99	59 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	52 215,00	52 215,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	59 046,00	59 046,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	59 045,99	59 045,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	51 115,00	51 115,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	57 646,00	57 646,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	57 646,00	57 646,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 399,99	1 399,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	52 215,00	52 215,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	59 046,00	59 046,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	59 045,99	59 045,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	KBW
				<i>Plan po zmianach</i>	60 497,00	60 497,00	0,00	60 497,00	60 497,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	60 492,43	60 492,43	0,00	60 492,43	60 492,43	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,99	99,99	x	99,99	99,99	x	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	28 421,00	28 421,00	0,00	28 421,00	28 421,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	28 419,80	28 419,80	0,00	28 419,80	28 419,80	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	28 421,00	28 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	28 419,80	28 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 261,00	14 261,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	14 259,80	14 259,80	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,99	99,99	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	12 743,00	12 743,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	12 741,93	12 741,93	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,99	99,99	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 517,87	1 517,87	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,99	99,99	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 352,00	17 352,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	17 349,32	17 349,32	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,98	99,98	x	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	11 823,31	11 823,31	0,00	11 823,31	11 823,31	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	x	99,99	99,99	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 824,00	11 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	11 823,31	11 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 264,00	7 264,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	7 263,31	7 263,31	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,99	99,99	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 473,00	6 473,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	6 472,91	6 472,91	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	790,40	790,40	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,92	99,92	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	11 823,31	11 823,31	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,99	99,99	x	
752			Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	91 225,01	91 225,01	0,00	91 225,01	91 225,01	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	85 383,31	85 383,31	0,00	85 383,31	85 383,31	0,00	
				% wykonania	93,60	93,60	x	93,60	93,60	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	80101		Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	49 176,21	49 176,21	0,00	49 176,21	49 176,21	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	48 781,49	48 781,49	0,00	48 781,49	48 781,49	0,00		
				% wykonania	99,20	99,20	x	99,20	99,20	x		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	49 176,21	49 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	48 781,49	48 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,20	99,20	x	x	x	x	x		
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 176,21	49 176,21	0,00			
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	48 781,49	48 781,49	0,00			
			% wykonania	x	x	x	99,20	99,20	x			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 176,21	49 176,21	0,00			
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	48 781,49	48 781,49	0,00			
			% wykonania	x	x	x	99,20	99,20	x			
	Jednostki oświaty i wychowania	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 176,21	49 176,21	0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	48 781,49	48 781,49	0,00				
		% wykonania	x	x	x	99,20	99,20	x				
	80110			Gimnazja	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	36 124,05	36 124,05	0,00	36 124,05	36 124,05	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	34 727,01	34 727,01	0,00	34 727,01	34 727,01	0,00	
					% wykonania	96,13	96,13	x	96,13	96,13	x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	36 124,05	36 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	34 727,01	34 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	96,13	96,13	x	x	x	x			
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 124,05	36 124,05	0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	34 727,01	34 727,01	0,00				
		% wykonania	x	x	x	96,13	96,13	x				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	36 124,05	36 124,05	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	34 727,01	34 727,01	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,13	96,13	x	
			<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	36 124,05	36 124,05	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	34 727,01	34 727,01	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	96,13	96,13	x	
	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	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	5 924,75	5 924,75	0,00	5 924,75	5 924,75	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 874,81	1 874,81	0,00	1 874,81	1 874,81	0,00	
				<i>% wykonania</i>	31,64	31,64	x	31,64	31,64	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	5 924,75	5 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 874,81	1 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	31,64	31,64	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 924,75	5 924,75	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 874,81	1 874,81	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	31,64	31,64	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 924,75	5 924,75	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 874,81	1 874,81	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	31,64	31,64	x	
			<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	5 924,75	5 924,75	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 874,81	1 874,81	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	31,64	31,64	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	1 341 506,00	1 341 506,00	0,00	1 341 506,00	1 341 506,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	1 597 851,22	1 597 851,22	0,00	1 597 851,22	1 597 851,22	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 596 848,86	1 596 848,86	0,00	1 596 848,86	1 596 848,86	0,00	
				% wykonania	99,94	99,94	x	99,94	99,94	x	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	1 319 827,00	1 319 827,00	0,00	1 319 827,00	1 319 827,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 565 715,00	1 565 715,00	0,00	1 565 715,00	1 565 715,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 565 713,98	1 565 713,98	0,00	1 565 713,98	1 565 713,98	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	1 319 827,00	1 319 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 565 715,00	1 565 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 565 713,98	1 565 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	135 195,00	135 195,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	162 506,00	162 506,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	162 505,88	162 505,88	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	126 732,00	126 732,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	152 192,00	152 192,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	152 192,00	152 192,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	8 463,00	8 463,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 314,00	10 314,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	10 313,88	10 313,88	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 184 632,00	1 184 632,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 403 209,00	1 403 209,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	1 403 208,10	1 403 208,10	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 319 827,00	1 319 827,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 565 715,00	1 565 715,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	1 565 713,98	1 565 713,98	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00			
				Plan po zmianach	8 532,00	8 532,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00			
				% wykonania	96,20	96,20	x	96,20	96,20	x			
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	96,20	96,20	x	x	x	x		
					Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00	
						% wykonania	x	x	x	96,20	96,20	x	
					wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00	
						% wykonania	x	x	x	96,20	96,20	x	
				Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00		
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00		
					% wykonania	x	x	x	96,20	96,20	x		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	160,22	160,22	0,00	160,22	160,22	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	160,22	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	0,00	0,00	x	x	x	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	157,08	157,08	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	160,22	160,22	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	18 095,00	18 095,00	0,00	18 095,00	18 095,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,34	98,34	x	98,34	98,34	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	18 095,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,34	98,34	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	18 095,00	18 095,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,34	98,34	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	18 095,00	18 095,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,34	98,34	x	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	18 095,00	18 095,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,34	98,34	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
	85295		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 177,88	1 177,88	0,00	1 177,88	1 177,88	0,00			
				% wykonania	84,74	84,74	x	84,74	84,74	x			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 177,88	1 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	84,74	84,74	x	x	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	377,88	377,88	0,00			
				% wykonania	x	x	x	64,05	64,05	x			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			
				% wykonania	x	x	x	83,33	83,33	x			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	0,00			
				% wykonania	x	x	x	50,82	50,82	x			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00			
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	1 177,88	1 177,88	0,00			
				% wykonania	x	x	x	84,74	84,74	x			
OGÓLEM			Plan wg uchwały budżetowej	1 397 221,00	1 397 221,00	0,00	1 397 221,00	1 397 221,00	0,00				
			Plan po zmianach	1 872 259,95	1 872 259,95	0,00	1 872 259,95	1 872 259,95	0,00				
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 865 411,27	1 865 411,27	0,00	1 865 411,27	1 865 411,27	0,00				
			% wykonania	99,63	99,63	x	99,63	99,63	x				

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
71035			Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
				Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
OGÓLEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w złotych			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	0,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	0,00
				dotacje na zadania inwestycyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	0,00
				Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	0,00
630			Turystyka	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
63095			Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
720			Informatyka	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 750,22	2 750,22	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,97	99,97	x
	72095		Pozostała działalność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 750,22	2 750,22	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,97	99,97	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>		0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>		0,00	0,00	0,00	2 750,22	2 750,22	0,00	
		<i>% wykonania</i>		x	x	x	99,97	99,97	x	
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>		0,00	0,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>		0,00	0,00	0,00	2 750,22	2 750,22	0,00	
		<i>% wykonania</i>		x	x	x	99,97	99,97	x	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>		699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00	
		<i>% wykonania</i>		100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
75414			Obrona cywilna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		<i>Plan po zmianach</i>		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
		<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>		699,99	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00	
		<i>% wykonania</i>		100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
		Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	699,99	699,99	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
				Plan po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	95 523,45	95 523,45	0,00	92 230,92	92 230,92	0,00
				% wykonania	149,26	149,26	x	86,60	86,60	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x
	Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x		
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80104		Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	95 523,45	95 523,45	0,00	76 102,00	76 102,00	0,00	
				% wykonania	149,26	149,26	x	87,57	87,57	x	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	95 523,45	95 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	149,26	149,26	x	x	x	x	
				Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	76 102,00	76 102,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	87,57	87,57	x
	Urząd Gminy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	76 102,00	76 102,00	0,00			
		% wykonania	x	x	x	87,57	87,57	x			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	13 954,07	13 954,07	0,00	
				% wykonania	x	x	x	92,41	92,41	x	
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	13 954,07	13 954,07	0,00	
				% wykonania	x	x	x	92,41	92,41	x	
Urząd Gminy			Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	13 954,07	13 954,07	0,00		
			% wykonania	x	x	x	92,41	92,41	x		
80195		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	2 174,85	2 174,85	0,00		
			% wykonania	x	x	x	86,99	86,99	x		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 174,85	2 174,85	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	86,99	86,99	x
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	2 174,85	2 174,85	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	86,99	86,99	x
851			Ochrona zdrowia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	10 838,60	10 838,60	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	77,42	77,42	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	10 838,60	10 838,60	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	77,42	77,42	x
			Dotacje na zadania bieżące	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	10 838,60	10 838,60	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	77,42	77,42	x
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	10 838,60	10 838,60	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	77,42	77,42	x
852			Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:				
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
85295			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
					Ośrodek Pomocy Społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
						Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
						% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie na dzień 31.12.2015	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	92502		Parki krajobrazowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			Urząd Gminy	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			OGÓLEM	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	700,00	700,00	0,00	129 951,00	89 951,00	40 000,00
				<i>Plan po zmianach</i>	70 140,00	70 140,00	0,00	184 391,00	154 391,00	30 000,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	101 663,44	101 663,44	0,00	136 959,73	136 959,73	0,00
				<i>% wykonania</i>	144,94	144,94	x	74,28	88,71	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE
 PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015
750			Administracja publiczna	63,00	63,00	248,00	393,65	3,00	3,00	12,40	60,00	60,00	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	63,00	63,00	248,00	393,65	3,00	3,00	12,40	60,00	60,00	235,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	248,00	393,65	3,00	3,00	12,40	60,00	60,00	235,60
852			Pomoc społeczna	37 746,00	37 746,00	42 244,06	111,92	13 846,00	13 846,00	10 557,27	23 900,00	23 900,00	31 686,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 167,00	34 167,00	39 062,91	114,33	13 667,00	13 667,00	10 398,24	20 500,00	20 500,00	28 664,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 108,53	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 151,94	x	0,00	0,00	3 575,98	0,00	0,00	3 575,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 167,00	34 167,00	17 767,24	52,00	13 667,00	13 667,00	6 822,26	20 500,00	20 500,00	10 944,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 579,00	3 579,00	3 181,15	88,88	179,00	179,00	159,03	3 400,00	3 400,00	3 022,12
		0830	Wpływy z usług	3 579,00	3 579,00	3 181,15	88,88	179,00	179,00	159,03	3 400,00	3 400,00	3 022,12
OGÓŁEM				37 809,00	37 809,00	42 492,06	112,39	13 849,00	13 849,00	10 569,67	23 960,00	23 960,00	31 922,39

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
600		Transport i łączność		565 000,00	1 934 125,00	1 897 656,91	98,11	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul. Szkolnej w Chudowie	ISG	40 000,00	0,00	0,00	x	W związku z doprecyzowaniem zakresu rzeczowego zadania realizowanego przez Powiat Gliwicki dokonano zmiany jego nazwy na "Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie".
		Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie	ISG	0,00	30 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa obejmująca budowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Topolowej i Zabrskiej w Chudowie wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych. Ze względu na wydłużenie procedury formalnej związanej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na rok 2016.
	60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00	1 879 125,00	1 874 409,91	99,75	
		Przebudowa ul. Paderewskiego w Gieraltowicach	ISG	500 000,00	1 842 125,00	1 842 124,13	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano przebudowę drogi o długości 1.001 mb i szerokości 6 m wraz z budową kanalizacji deszczowej.
		Budowa zjazdu z ul. Stachury w Gieraltowicach	ISG	0,00	32 000,00	31 670,78	98,97	Wykonano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6 m. Pod zjazdem wykonano przepust z rury betonowej Ø 500 mm o długości 13,5 m.
		PBW przebudowy układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	ISG	0,00	5 000,00	615,00	12,30	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę układu drogowego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa. Zgodnie z harmonogramem do końca stycznia 2016 roku planowane jest opracowanie koncepcji. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2015-2016.
	60095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	23 247,00	92,99	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		PBW budowy parkingu przy ZSP w Gieraltowicach	ISG	25 000,00	25 000,00	23 247,00	92,99	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym (projekt - budowa parkingu wraz z odwodnieniem).
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	63 650,00	63 605,50	99,93	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	41 650,00	41 650,00	100,00	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	150 000,00	41 650,00	41 650,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	70095	Pozostała działalność		0,00	22 000,00	21 955,50	99,80	
		Zakup kotła c.o.	GK	0,00	22 000,00	21 955,50	99,80	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
750		Administracja publiczna		30 000,00	56 086,00	37 127,55	66,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	52 086,00	33 579,00	64,47	
		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG Gieraltowice	ISG	30 000,00	30 000,00	18 450,00	61,50	Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt przewiduje przebudowę wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy na wyjście ewakuacyjne oraz wykonanie dodatkowego wejścia do budynku umożliwiającego dostępność parteru budynku osobom niepełnosprawnym. Realizacja rzeczowa zadania planowana w roku 2016.
		Zakup klimatyzatorów	GK	0,00	12 000,00	5 043,00	42,03	Zadanie zostało zrealizowane w niezbędnym zakresie.
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	OKO	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 000,00	3 548,55	88,71	
		Zakup namiotu wystawowego	OKO	0,00	4 000,00	3 548,55	88,71	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	OKO	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
801		Oświata i wychowanie		1 300 000,00	2 320 121,00	2 305 805,67	99,38	
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	
		PBW ocieplenia budynku szkoły	SPCH	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80104	Przedszkola		1 300 000,00	2 250 000,00	2 235 713,55	99,37	
		Rozbudowa przedszkola w Paniówkach	ISG	1 300 000,00	2 250 000,00	2 235 713,55	99,37	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Rozbudowa przedszkola obejmuje dobudowę segmentu mieszczącego trzy sale zajęć wraz z zapleciami sanitarnymi, hol wielofunkcyjny, pomieszczenia użytkowe oraz dobudowę pionu komunikacyjnego łączącego istniejący budynek przedszkola z rozbudową. Parametry techniczne rozbudowy: powierzchnia użytkowa 447 m ² , kubatura 2.406 m ³ . Ponadto w ramach zadania przebudowano kotłownię węglową na gazową, wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. budowę 21 miejsc parkingowych.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	46 615,00	46 613,51	100,00	
		Zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchni szkolnej	ZSPR	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup pieca elektrycznego do kuchni szkolnej w Chudowie	SPCH	0,00	8 715,00	8 714,55	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup pieca gazowego do kuchni szkolnej	ZSPPA	0,00	6 680,00	6 679,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup zmywarki na potrzeby kuchni przedszkolnej	ZSPPA	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa instalacji gazowej w kuchni szkolnej	ZSPPA	0,00	11 620,00	11 619,99	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup zmywarki	ZSPPA	0,00	8 000,00	7 999,98	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80195	Pozostała działalność		0,00	15 506,00	15 478,62	99,82	
		Zakup kotła przeponowego do kotłowni gazowej przy ZSP Gierałtowie	ZSPG	0,00	4 500,00	4 473,02	99,40	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na teren ZSP Gierałtowie	ZSPG	0,00	11 006,00	11 005,60	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
851		Ochrona zdrowia		900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	
	85195	Pozostała działalność		900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach	ISG	900 000,00	1 098 025,00	1 089 215,00	99,20	W roku 2015 wykonano stan surowy zamknięty budynku z częścią instalacji wewnętrznych. Zadanie obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku mieszczącego poradnię dla dorosłych (4 gabinety), poradnię dla dzieci (1 gabinet), gabinety zabiegowe oraz zagospodarowanie terenu (28 miejsc parkingowych oraz 8 miejsc postojowych). Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesne źródła ciepła i energii: pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Powierzchnia pomieszczeń: 444 m ² . Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2014-2016.
852		Pomoc społeczna		0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	
		Budowa ścianki działowej w pomieszczeniach OPS	OPS	0,00	10 848,00	10 847,25	99,99	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000,00	2 295 100,00	2 294 491,66	99,97	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90002	Gospodarka odpadami		3 000,00	0,00	0,00	x	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	3 000,00	0,00	0,00	x	Zaplanowane środki zostały przeniesione na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	12 600,00	12 597,66	99,98	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Zakup miniciągnika-kosiarki	GK	0,00	6 300,00	6 298,83	99,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup miniciągnika-kosiarki	GK	0,00	6 300,00	6 298,83	99,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	47 000,00	46 500,00	98,94	
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	35 000,00	47 000,00	46 500,00	98,94	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	35 500,00	35 394,00	99,70	
		Wykonanie oświetlenia parkowego alei "Parku Joanna" w Paniówkach	GK	0,00	35 500,00	35 394,00	99,70	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
926		Kultura fizyczna		150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,25	
	92601	Obiekty sportowe		150 000,00	160 000,00	10 000,00	6,25	
		Budowa boiska LKS "Gwiazda" w Chudowie	ISG	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W związku z planowanym w roku 2016 opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej uwzględniającej zmianę nawierzchni boiska z trawy syntetycznej na naturalną odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania.
		Wykonanie wiat na boisku sportowym w Chudowie	GK	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
Ogółem				3 133 000,00	7 959 455,00	7 730 249,54	97,12	

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 299 200,00	2 638 251,00	2 570 500,00	67 751,00	3 937 451,00
			Plan po zmianach	0,00	1 305 200,00	2 604 896,00	2 525 645,00	79 251,00	3 910 096,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	1 305 200,00	2 487 926,25	2 438 676,03	49 250,22	3 793 126,25
			% wykonania	x	100,00	95,51	96,56	62,14	97,01
1. wpłaty na rzecz KZK GOP	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	2 321 169,34	2 321 169,34	0,00	2 321 169,34
			% wykonania	x	x	97,12	97,12	x	97,12
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	x	0,00	0,00
3. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	630	63095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
4. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	720	72095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 751,00	0,00	2 751,00	2 751,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 751,00	0,00	2 751,00	2 751,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	2 750,22	0,00	2 750,22	2 750,22
			% wykonania	x	x	99,97	x	99,97	99,97
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
6. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80103	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
7. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	76 102,00	76 102,00	0,00	76 102,00
			% wykonania	x	x	87,57	87,57	x	87,57
8. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	13 954,07	13 954,07	0,00	13 954,07
			% wykonania	x	x	92,41	92,41	x	92,41
9. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	2 174,85	2 174,85	0,00	2 174,85
			% wykonania	x	x	86,99	86,99	x	86,99
10. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	10 838,60	10 838,60	0,00	10 838,60
			% wykonania	x	x	77,42	77,42	x	77,42
11. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85212	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00	8 166,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	7 459,39	7 459,39	0,00	7 459,39
			% wykonania	x	x	91,35	91,35	x	91,35
12. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85216	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
13. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
			% wykonania	x	x	50,00	50,00	x	50,00
14. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85295	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	4 644,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	4 643,28	4 643,28	0,00	4 643,28
			% wykonania	x	x	99,98	99,98	x	99,98

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
15. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	894 200,00	0,00	0,00	0,00	894 200,00
			Plan po zmianach	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
16. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
			Plan po zmianach	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	449 950,00	449 950,00	0,00	449 950,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	438 956,97	438 956,97	0,00	438 956,97
			% wykonania	x	x	97,56	97,56	x	97,56
1. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	8 139,97	8 139,97	0,00	8 139,97
			% wykonania	x	x	90,44	90,44	x	90,44
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			% wykonania	x	x	80,92	80,92	x	80,92
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00
			% wykonania	x	x	98,10	98,10	x	98,10
5. realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	17 424,00	17 424,00	0,00	17 424,00
			% wykonania	x	x	87,12	87,12	x	87,12

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
6. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90002	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	98,94	98,94	x	98,94
8. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	34 593,00	34 593,00	0,00	34 593,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	98,84	98,84	x	98,84
9. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	98,84	98,84	x	98,84
OGÓLEM	x	x	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	1 299 200,00	3 051 251,00	2 983 500,00	67 751,00	4 350 451,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	1 305 200,00	3 054 846,00	2 975 595,00	79 251,00	4 360 046,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	0,00	1 305 200,00	2 926 883,22	2 877 633,00	49 250,22	4 232 083,22
			<i>% wykonania</i>	x	100,00	95,81	96,71	62,14	97,07

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2015
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	
Szkoła Podstawowa w Chudowie	801	80101	x	6 000,00	13 500,00	9 744,67	6 000,00	13 500,00	9 741,70	x
	801	80148	x	115 000,00	115 000,00	98 493,58	115 000,00	115 000,00	98 504,15	x
Razem			20,97	121 000,00	128 500,00	108 238,25	121 000,00	128 500,00	108 245,85	13,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	40 000,00	40 000,00	19 316,61	40 000,00	40 000,00	19 318,62	x
	801	80148	x	230 000,00	230 000,00	210 247,43	230 000,00	230 000,00	210 149,95	x
Razem			29,22	270 000,00	270 000,00	229 564,04	270 000,00	270 000,00	229 468,57	124,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	19 250,00	19 250,00	16 183,35	19 250,00	19 250,00	16 179,07	x
	801	80148	x	230 050,00	230 050,00	229 651,56	230 050,00	230 050,00	229 652,03	x
Razem			6,60	249 300,00	249 300,00	245 834,91	249 300,00	249 300,00	245 831,10	10,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	15 000,00	22 625,00	15 739,00	15 000,00	22 625,00	15 787,74	x
	801	80148	x	270 000,00	270 000,00	247 554,15	270 000,00	270 000,00	247 554,98	x
Razem			54,89	285 000,00	292 625,00	263 293,15	285 000,00	292 625,00	263 342,72	5,32
OGÓLEM			111,68	925 300,00	940 425,00	846 930,35	925 300,00	940 425,00	846 888,24	153,79

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowiec

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	8 274 000,00	3 218 461,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 972,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	10 093 529,00	4 560 801,00	2 086 629,00	231 523,00	59 617,00	1 872 323,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	7 309 499,62	4 493 332,24	0,00	0,00	0,00	1 815 046,07
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	72,42	98,52	0,00	0,00	0,00	96,94
1.a.	wydatki bieżące									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	2 874 000,00	1 018 461,00	0,00	0,00	0,00	21 972,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	3 703 529,00	1 207 776,00	451 629,00	231 523,00	59 617,00	882 323,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	2 581 981,64	1 167 788,69	0,00	0,00	0,00	835 470,89
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	69,72	96,69	0,00	0,00	0,00	94,69
1.b.	wydatki majątkowe									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	5 400 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	6 390 000,00	3 353 025,00	1 635 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	4 727 517,98	3 325 543,55	0,00	0,00	0,00	979 575,18
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	73,98	99,18	0,00	x	x	98,95
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	149 000,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	21 972,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	149 000,00	81 822,00	0,00	0,00	0,00	52 794,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	128 159,00	60 980,09	0,00	0,00	0,00	35 027,09
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	86,01	74,53	x	x	x	66,35
1.1.1.	wydatki bieżące									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	149 000,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	21 972,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	wydatki majątkowe									
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2015	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:									
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	8 125 000,00	3 179 311,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	9 944 529,00	4 478 979,00	2 086 629,00	231 523,00	59 617,00	1 819 529,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2015	x	x	x	7 181 340,62	4 432 352,15	0,00	0,00	0,00	1 780 018,98
	% wykonania	x	x	x	72,21	98,96	0,00	0,00	x	97,83
1.3.1.	wydatki bieżące									
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	2 725 000,00	979 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	3 554 529,00	1 125 954,00	451 629,00	231 523,00	59 617,00	829 529,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2015	x	x	x	2 453 822,64	1 106 808,60	0,00	0,00	0,00	800 443,80
	% wykonania	x	x	x	69,03	98,30	0,00	x	x	96,49
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2011	2016						
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	410 000,00	39 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	559 937,00	39 311,00	149 937,00	0,00	0,00	149 937,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2015	x	x	x	105 847,20	20 190,00	0,00	0,00	0,00	145 755,00
	% wykonania	x	x	x	18,90	51,36	0,00	x	x	97,21
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gierałtowie	2013	2016						
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	2 315 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	2 315 000,00	922 970,00	76 913,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2015	x	x	x	2 184 303,24	922 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	x	x	94,35	100,00	0,00	x	x	x
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Gierałtowie	2015	2018						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	679 592,00	163 673,00	224 779,00	231 523,00	59 617,00	679 592,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	163 672,20	163 672,20	0,00	0,00	0,00	654 688,80
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	24,08	100,00	0,00	0,00	0,00	96,34
1.3.2.	wydatki majątkowe									
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	5 400 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	6 390 000,00	3 353 025,00	1 635 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	4 727 517,98	3 325 543,55	0,00	0,00	0,00	979 575,18
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	73,98	99,18	0,00	x	x	98,95
1.3.2.1	Rozbudowa przedszkola w Paniówkach	Urząd Gminy Gierałtowie	2013	2015						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	3 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	3 335 712,98	2 235 713,55	0,00	0,00	0,00	944 028,18
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,57	99,37	x	x	x	99,37
1.3.2.2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach	Urząd Gminy Gierałtowie	2014	2016						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	3 000 000,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	3 000 000,00	1 098 025,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	1 391 190,00	1 089 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	46,37	99,20	x	x	x	x
1.3.2.3	PBW przebudowy układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach	Urząd Gminy Gierałtowie	2015	2016						
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015</i>	x	x	x	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	1,54	12,30	0,00	x	x	88,87