

GMINA BIAŁOGARD



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2015 po stronie dochodów wynosił 26 829 480,15 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 29 155 224,34 zł tj. o 2 325 744,19 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie (-) dochodów nastąpiło z tytułu :

1. zwiększono dotację celową na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 1 167 103,14 zł w tym :
 - zwrot podatku akcyzowego 806 358,62 zł
 - spraw obywatelskich 17 972,00 zł
 - świadczenia rodzinne 240 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 788,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe 1 064,54 zł
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych 982,00 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki 46 042,63 zł
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 253,00 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu 13 596,42 zł
 - referendum 11 045,93 zł

2. otrzymania dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 766 263,11 zł w tym :
 - zakup podręczników do biblioteki szkolnej 2 600,00 zł
 - oddziały przedszkolne 122 208,00 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 134 670,11 zł
 - wspieranie rodziny - asystent rodziny 25 232,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 183 216,00 zł
 - zasiłki stałe 23 347,00 zł
 - utrzymanie GOPS 8 693,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 14 250,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki szkolne 244 522,00 zł
 - wyprawka szkolna 7 525,00 zł

3. różne dochody - 25 119,74 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 5 500,00 zł
 - podatek rolny 34 800,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 32 500,00 zł
 - z tytułu najmu i dzierżawy 31 500,00 zł
 - opłaty za koncesja i licencje 25 249,47 zł
 - z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 16 000,00 zł
 - wpływy z usług 13 875,00 zł
 - pozostałe dochody 15 360,00 zł
 - darowizny 82 460,00 zł
 - grzywny, mandaty - 1 998,14 zł
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 280 366,07 zł

4. zwiększenie subwencji oświatowej 106 424,00 zł

5. dofinansowanie projektu – informatyzacja Gminy 277 582,47 zł

6. dotacja UM Karlino dla pogorzalców	5 000,00 zł
7. dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest	32 208,75 zł
8. Dofinansowanie budowy placów zabaw – Urząd Marszałkowski	- 3 717,54 zł

W 2015 roku dochody wykonano w kwocie 25 515 177,42 zł, co stanowi 87,5 % zakładanego planu.

Z kolei wydatki zrealizowano w kwocie 25 902 838,78 zł, co stanowi 88,8% zakładanego planu.

Budżet na 2015 rok zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie 387.661,36 zł, który został pokryty wolnymi środkami na rachunku bieżącym.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 18 489 325,84 zł z następujących tytułów:

- obligacje	13 610 000,00 zł
- sprzedaż wierzytelności/pożyczka	3 851 439,57 zł
- pozostałe zobowiązania wymagalne w tym RWiK Sp.z o.o. w Białogardzie kwota 870.096,35 zł	1 027 886,27 zł

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 3 678 397,42 zł z następujących tytułów:

- podatki i opłaty wymagalne	1 940 565,61 zł w tym; 1 940 565,61 zł
- dłużników alimentacyjnych wymagalne	1 271 637,36 zł w tym; 1 271 637,36 zł
- pozostałe	33 010,43 zł
- gotówka i depozyty	433 184,02 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 358,62	817 802,70	
	01095		Pozostała działalność	811 358,62	817 802,70	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 444,08	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 358,62	806 358,62	
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 097,78	199 098,37	236 835,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 097,78	199 098,37	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 246,43	
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	267,60	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	182 500,00	167 075,08	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	751 597,78		236 835,23
		092	Pozostałe odsetki	0,00	4 743,75	
		097	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	17 765,51	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	12 214,77	
	71035		Cmentarze	20 000,00	12 214,77	
		069	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 214,77	
750			Administracja publiczna	2 047 494,49	318 266,83	527 240,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 872,00	37 872,00	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 872,00	37 872,00	

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 622,49	260 988,35	527 240,14
	083		Wpływy z usług	13 875,00	10 746,40	
	087		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		2 400,00
	092		Pozostałe odsetki	0,00	875,16	
	096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 460,00	88 206,00	
	097		Wpływy z różnych dochodów	1 410 000,00	161 160,79	
	620		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 794,37		446 114,12
	620		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 493,12		78 726,02
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 406,48	
	075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 406,48	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 217,35	47 217,30	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 322,00	1 322,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 253,00	21 252,95	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 253,00	21 252,95	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 596,42	13 596,42	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 596,42	13 596,42	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 045,93	11 045,93	
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 045,93	11 045,93	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 001,86	382 797,06
	75416		Straż gminna (miejska)	1 498 001,86	382 797,06
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 498 001,86	380 699,85
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 097,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 281 986,47	9 702 689,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 728,55
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 728,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 591 412,00	4 568 955,46
		031	Podatek od nieruchomości	3 766 130,00	3 766 086,68
		032	Podatek rolny	483 288,00	461 277,69
		033	Podatek leśny	306 974,00	307 349,65
		034	Podatek od środków transportowych	4 720,00	5 103,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 703,00
		069	Wpływy z różnych opłat	300,00	185,60
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	22 249,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 961 372,00	2 413 688,74
		031	Podatek od nieruchomości	1 545 210,00	1 166 483,76
		032	Podatek rolny	1 038 308,00	864 903,20
		033	Podatek leśny	7 354,00	7 493,62
		034	Podatek od środków transportowych	155 000,00	146 317,42

	036	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 379,60
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	147 959,11
	069	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 621,45
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	50 530,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 249,47	262 334,25
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 308,50
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	26 498,57
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 000,00	76 503,86
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	116 493,30
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 249,47	25 249,47
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,97
	092	Pozostałe odsetki	0,00	-139,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 435 953,00	2 452 982,54
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 953,00	2 441 999,00
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	10 983,54
758		Różne rozliczenia	8 046 447,00	8 046 459,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 461 380,00	5 461 380,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 461 380,00	5 461 380,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 585 067,00	2 585 067,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 067,00	2 585 067,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12,89
	092	Pozostałe odsetki	0,00	12,89
801		Oświata i wychowanie	305 520,74	301 443,61
80101		Szkoły podstawowe	26 743,21	25 758,57
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 143,21	23 252,41

	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 506,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 208,00	119 134,29
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 208,00	119 134,29
80110		Gimnazja	21 899,42	21 880,64
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 899,42	21 880,64
80195		Pozostała działalność	134 670,11	134 670,11
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 670,11	134 670,11
852		Pomoc społeczna	3 809 572,54	3 699 432,44
		Wspieranie rodziny	25 232,00	25 232,00
85206		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 232,00	25 232,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 000,00	2 738 281,59
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,40
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 829 000,00	2 707 094,26
	236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	31 102,93
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.	32 788,00	29 446,65
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 788,00	13 986,00
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	15 460,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 216,00	368 138,16

	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 216,00	368 138,16
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 064,54	955,07
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064,54	955,07
85216		Zasiłki stałe	198 347,00	196 522,78
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 347,00	196 522,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 693,00	156 336,33
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,40
	083	Wpływy z usług	0,00	3 644,50
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 693,00	152 633,43
85295		Pozostała działalność	185 232,00	184 519,86
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982,00	294,80
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 250,00	184 225,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 047,00	252 047,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 047,00	252 047,00
	203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 522,00	244 522,00
	204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 525,00	7 525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 883,75	926 035,80
90002		Gospodarka odpadami	904 500,00	816 775,77
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 500,00	805 592,61
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 464,70
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 747,46

	233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 971,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 815,00	0,00	
628		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 815,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 517,08	
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 517,08	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 225,05	
	040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 225,05	
90095		Pozostała działalność	87 568,75	96 517,90	
	069	Wpływy z różnych opłat	15 360,00	24 309,15	
244		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 208,75	72 208,75	
926		Kultura fizyczna	45 596,74	45 596,74	45 596,74
92695		Pozostała działalność	45 596,74	45 596,74	45 596,74
629		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 596,74		45 596,74
		OGÓŁEM	29 155 224,34	24 705 505,31	809 672,11
		W TYM PLAN NA DOCHODY BIEŻĄCE	27 854 742,33		
		W TYM PLAN NA DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 482,01		

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

BUDŻETU ZA 2015 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 811 358,62 zł wykonano 817 802,70 zł

1/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 5 000,00 zł zrealizowano 11 444,08 zł

2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - plan 806 358,62 zł zrealizowano 806 358,62 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 948 097,78 zł wykonano 435 933,60 zł

1/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 751 597,78 zł zrealizowano 236 835,23 zł

Sprzedano 5 nieruchomości niezabudowanych:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Cena sprzedaży netto
1	Białogórzyno	305/8	0,0940 ha	9.090,00 zł
2	Klepino Białogardzkie	104/22	0,2089 ha	34.680,00 zł
3	Byszyno	107/3 107/5	0,0721 ha 0,0099 ha	25.252,03 zł
4	Dębczyno	205	0,0509 ha	2.500,00 zł
5	Pękanino	16/1 47/4 44 46	0,5045 ha 0,0886 ha 4,2176 ha 0,4900 ha	162.000,00 zł
		Razem:	5,7246 ha	233.522,03 zł

Ogólna powierzchnia sprzedanych w 2015 roku działek - 5,7246 ha.

Łącznie wpływy w 2015 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) - 236.835,23 zł.

2/ Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0,00 zrealizowano 4 246,43 zł

3/ Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł zrealizowano 267,60 zł

4/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 182 500,00 zł zrealizowano 167 075,08 zł

5/ Odsetki i upomnienia plan 0,00 zł zrealizowano 4 743,75 zł

6/ Wpływy z różnych dochodów plan 9 000,00 zł zrealizowano 17 765,51 zł

7/Dotacje celowe plan 5 000,00 zł zrealizowano 5 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 20 000,00 zł wykonano 12 214,77 zł

1/ Cmentarze - wpływy z opłat plan 20 000,00 zł zrealizowano 12 214,77 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 047 494,49 zł wykonano 845 506,97 zł

1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę plan 37 872,00 zł wykonanie 37 872,00 zł

2/ Wpływy z usług plan 13 875,00 zł wykonanie 10 746,40 zł

3/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł wykonanie 2 400,00 zł

4/ Odsetki plan 0,00 zł wykonanie 875,16 zł

5/ Otrzymane darowizny plan 82 460,00 zł wykonanie 88 206,00 zł

6/ Wpływy z różnych dochodów plan 1 410 000,00 zł wykonanie 161 160,79 zł

Wpływy dotyczące lat ubiegłych, opłaty za czynności urzędowe, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

7/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (informatyzacja) plan 503 287,49 zł wykonanie 524 840,14 zł.

8/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 0,00 zł wykonanie 19 406,48 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan 47 217,35 zł wykonano 47 217,30 zł

1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców na plan 1 322,00 zł wpłynęło 1 322,00 zł

2/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 21 253,00 zł wpłynęło 21 252,95 zł

3/ Wybory do Sejmu i Senatu plan 13 596,42 zł wpłynęło 13 596,42 zł

4/ Referendum plan 11 045,93 zł wykonano 11 045,93 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 1 498 001,86 zł wpłynęło 382 797,06 zł

1/ Wpływy z mandatów plan 1 498 001,86 zł wykonano 380 699,85 zł

Wszczęto i przeprowadzono 4324 postępowań w sprawach o wykroczenia drogowe zarejestrowanych przez fotoradar w 2015 r.

2/ Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł wpłynęło 2 097,21 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**
plan 10 281 986,47 zł wpłynęło 9 702 689,54 zł

1/ Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wpłynęło 4 728,55 zł co stanowi 118,20%

Podatek pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy .

2/ Podatek od nieruchomości plan 3 766 130,00 zł wpłynęło 3 766 086,68 zł ,co stanowi 99,99 %.

Podatek od nieruchomości- osoby prawne

Przypis na 2015 rok.....	3 765 936,00 zł
należności z tytułu podatku.....	4 197 964,25 zł
zaległości na 31.12.2014r.....	386 972,25 zł
nadpłaty na 31.12.2014r.....	53,00 zł
umorzenia.....	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe	3 766 086,68 zł
na odsetki od zaległości.....	20 077,88 zł
na koszty upomnień.....	58,00 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	433 559,57 zł
nadpłaty na 31.12.2015r	1 682,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 17 upomnień, do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 16 tytułów wykonawczych.

3/ Podatek rolny na plan 483 288,00 zł wpłynęło 461 277,69 zł, co stanowi 95,44 % .

Podatek rolny- osoby prawne

Przypis na 2015 rok	461 145,00 zł
należności z tytułu podatku	438 521,31 zł
zaległości na 31.12.2014r	2 961,30 zł
nadpłaty na 31.12.2014r	248,99 zł
umorzenia	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe	461 277,69 zł
na odsetki od zaległości	1 666,96 zł

koszty upomnień.....	116,00 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	2 581,62 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	25 338,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 15 upomnień, do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 8 tytułów wykonawczych.

4/ Podatek leśny plan 306 974,00 zł wpłynęło 307 349,65 zł, co stanowi 100,12 %.

Podatek leśny- osoby prawne

Przypis na 2015r.....	306 208,00 zł
należności z tytułu podatku	307 364,65 zł
zaległości na 31.12.2014r.....	35,00 zł
nadpłaty na 31.12.2014r.....	23,35zł
umorzenia	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe.....	307 349,65 zł
odsetki za zwłokę	469,00 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	25,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015r	10,00 zł

5/ Łączne zobowiązanie pieniężne plan 2 590 872,00 zł wpłynęło 2 038 880,58 zł, co stanowi 78,69 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

wymiar podatku na 2015 rok	1 193 254,00 zł
należności z tytułu podatku na 2015r.....	1 779 964,89 zł
zaległości na 31.12.2014r.....	600 811,50 zł
nadpłaty na 31.12.2014r.....	8 456,59 zł
wpłaty na należności podatkowe	1 166 483,76 zł
na odsetki od zaległości	21 642,03 zł
na koszty upomnień	5 876,86 zł
zaległości na dzień 31.12.2015.....	623 223,96 zł
nadpłaty na 31.12.2015.....	9 742,83 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

wymiar podatku na 2015 rok	875 714,00 zł
należności z tytułu podatku na 2015r.....	1 139 957,51 zł
zaległości na 31.12.2014r.....	301 549,90 zł
nadpłaty na 31.12.2014r.....	7 388,47 zł
wpłaty na należności podatkowe	864 903,20 zł
na odsetki od zaległości	13 613,04 zł
wpłaty na koszty upomnień	3 631,92 zł
zaległości na 31.12.2015.....	283 093,00 zł
nadpłaty na 31.12.2015.....	8 038,69 zł

Podatek leśny od osób fizycznych

wymiar podatku na 2015 rok	7 653,00 zł
należności z tytułu podatku na 2015r	9 876,72 zł

zaległości na 31.12.2014r.....	2 103,57 zł
nadpłaty na 31.12.2014r.....	51,54 zł
wpłaty na należności podatkowe	7 493,62 zł
na odsetki od zaległości	117,95 zł
na koszty upomnień.....	31,47 zł
zaległości na 31.12.2015.....	2 452,75 zł
nadpłaty na 31.12.2015r.....	69,65 zł

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych wydano 9 decyzji, w tym 2 decyzje w sprawie umorzenia należności głównej na kwotę 664,00 zł, 1 decyzje w sprawie umorzenia zaległości wraz z odsetkami na kwotę 20.763,02 zł, 1 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zapłaconej zaległości na kwotę 808,50 zł, 5 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości.

Wydano również 1 decyzję o umorzeniu postępowania, w sytuacji, kiedy podatnik wnosił o umorzenie podatku w sytuacji kiedy należność została zapłacona.

W sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 7 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 17.400,88 zł, (z czego 17.120,88 zł należność główna, a 280, 00 zł to odsetki od wpłaconej zaległości).

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 10 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 25.113,91 zł, (z czego kwota 20.985,21 zł to należność główna, a kwota 4.128,70 zł to odsetki od zaległości).

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1287 upomnień. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 533 tytuły wykonawcze

6/ Podatek od środków transportowych na plan 159 720,00 zł wpłynęło 151 420,42 zł co stanowi 94,80 %

Podatek od środków transportowych- osoby prawne

Przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2015 rok wynosi	5 103,00 zł
zaległości na 31.12.2014r	0,00 zł
wpłaty ogółem	5 103,00 zł
wpłaty na odsetki	36,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	11,60 zł
zaległości na 31.12.2015.....	0,00 zł
nadpłaty na 31.12..2015.....	0,00 zł
umorzenia podatku	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Przypis na 2015 r.....	138 311,00 zł
należności z tytułu podatku.....	160 330,63 zł
zaległości na 31.12.2014r.....	22 036,56 zł
nadpłaty na 31.12.2014.....	16,93 zł
umorzenia zaległości i rat bieżących.....	0,00 zł
wpłaty.....	146 317,42 zł
na odsetki od zaległości.....	12 314,47 zł
wpłaty na koszty upomnienia.....	69,60 zł
zaległości na 31.12.2015r.....	14 019,34 zł
nadpłaty na 31.12.2015r	6,13 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 8 upomnień, do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 6 tytułów wykonawczych.

7/ Podatek od spadków i darowizn plan 30 000,00 zł wpłynęło 20 379,60 zł, co stanowi 67,93 %

8/ Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130 000,00 zł wpłynęło 154 662,11 zł, co stanowi 118,97 %

9/ Wpływy z różnych opłat plan 8 300,00 zł wpłynęło 9 807,05 zł, co stanowi 118,16 %.

10/ Odsetki plan 77 500,00 zł wpłynęło 72 780,42 zł, co stanowi 93,90 %.

11/ Opłata skarbową plan 15 000,00 zł wpłynęło 15 308,50 zł, co stanowi 102,05 % .

12/ Opłata eksploatacyjna plan 40 000,00 zł wpłynęło 26 498,57 zł, co stanowi 66,24 %.

13/ Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu plan 89 000,00 zł wpłynęło 76 503,86 zł, co stanowi 85,95 %.

14/ Wpływy z różnych opłat plan 120 000,00 zł wpłynęło 118 593,30 zł, co stanowi 98,83 %.

Opłaty za korzystanie z pasa drogowego, opłata adiacencka, opłaty za korzystanie z przystanków

15/ Wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 25 249,47 zł wykonano 25 249,47 zł

16/ Odsetki plan 0,00 zł wykonano 180,55 zł

17/ Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 420 953,00 zł wpłynęło 2 441 999,00 zł, co stanowi 100,86 %.

Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

18/ Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15 000,00 zł wpłynęło 10 983,54 zł, co stanowi 73,22%.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 8 046 447,00 zł wykonanie 8 046 459,89 zł

1/ Subwencja oświatowa plan 5 461 380,00 zł wpłynęło 5 461 380,00 zł

2/ Subwencja wyrównawcza plan 2 585 067,00 zł wpłynęło 2 585 067,00 zł.

3/ Odsetki plan 0,00 zł wpłynęło 12,89 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 305 520,74 zł wpłynęło 301 443,61 zł

1/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 122 208,00 zł wpłynęło 119 134,29 zł

2/ Dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych plan 2 600,00 zł wpłynęło 2 506,16 zł

3/ Dotacja celowa na zakup podręczników plan 46 042,63 zł zrealizowano 45 133,05 zł

4/ Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych plan 134 670,11 zł wpłynęło 134 670,11 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 3 809 572,54 zł wpłynęło 3 699 432,44 zł

1/ Środki pochodzące z dotacji celowych od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy plan 3 793 572,54 zł wpłynęło 3 664 542,21 zł takie jak :

- wspieranie rodziny plan 25 232,00 zł wpłynęło 25 232,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe plan 2 829 000,00 zł wpłynęło 2 707 094,26 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne plan 32 788,00 wpłynęło 29 446,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe plan 368 216,00 zł wpłynęło 368 138,16 zł
- dodatki mieszkaniowe plan 1 064,54 zł wpłynęło 955,07 zł
- zasiłki stałe plan 198 347,00 zł wpłynęło 196 522,78 zł
- utrzymanie GOPS plan 153 693,00 wpłynęło 152 633,43 zł
- dożywianie dzieci plan 184 250,00 zł wpłynęło 184 225,06 zł
- karta dużej rodziny plan 982,00 zł wpłynęło 294,80 zł

2/ Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wpływy z usług opiekuńczych, dochód własny gminy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych plan 16 000,00 zł wykonanie 34 890,23 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 252 047,00 zł wykonanie 252 047,00 zł

1/ Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zasiłki szkolne, wyprawka plan 252 047,00 zł wykonanie 252 047,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 1 041 883,75 zł wpłynęło 926 035,80 zł

1/ Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 904 500,00 zł wpłynęło 805 592,61 zł

2/ Wpływy z różnych opłat, z tytułu kosztów upomnienia, odsetek plan 15 360,00 zł wykonanie 29 521,31 zł

3/ Dotacja celowa PROW na zakup pojemników plan 0,00 zł wykonano 5 971,00 zł

4/ Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 0,00 zł wykonano 11 517,08 zł

5/ Wpływy z opłaty produktowej plan 0,00 zł wykonano 1 225,05 zł

6/ Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest plan 72 208,75 zł wpłynęło 72 208,75 zł

7/ Oświetlenie ulic plan 49 815,00 zł wykonanie 0,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
plan 45 596,74 zł wpłynęło 45 596,74 zł

1/ Dofinansowanie budowy placów zabaw – Urząd Marszałkowski plan 45 596,74 zł wpłynęło 45 596,74 zł

DOCHODY OGÓŁEM

PLAN 29 155 224,34 ZŁ ZREALIZOWANO 25 515 177,42 ZŁ

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. osob. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Roślinictwo i leśnictwo	834 854,62	834 851,74	834 851,74	15 759,47	819 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	28 536,00	28 503,12	28 503,12	0,00	28 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 536,00	28 503,12	28 503,12	0,00	28 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	806 358,62	806 358,62	806 358,62	15 759,47	790 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,33	2 264,33	2 264,33	2 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322,71	322,71	322,71	322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 172,43	13 172,43	13 172,43	13 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,49	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 547,66	790 547,66	790 547,66	0,00	790 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	9 000,00	685,20	685,20	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	685,20	685,20	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	685,20	685,20	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	811 642,13	811 642,13	0,00	811 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	811 642,13	811 642,13	0,00	811 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	811 642,13	811 642,13	0,00	811 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	371 200,00	344 806,51	344 806,51	101 381,57	243 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371 200,00	344 806,51	344 806,51	101 381,57	243 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 627,57	82 120,54	82 120,54	82 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 922,43	4 922,43	4 922,43	4 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	12 685,49	12 685,49	12 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 653,11	1 653,11	1 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 441,25	2 441,25	0,00	2 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 700,00	179 882,80	179 882,80	0,00	179 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 400,00	55 774,05	55 774,05	0,00	55 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	671,80	671,80	0,00	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majtkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wyciągi bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	241,82	241,82	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	572,17	572,17	0,00	572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 824 452,85	2 969 353,64	2 806 533,08	1 794 616,16	1 011 916,92	6 000,00	156 820,56	0,00	0,00	0,00	664 134,87	664 134,87	664 134,87	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	37 872,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782,05	31 782,05	31 782,05	31 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,95	5 386,95	5 386,95	5 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane opinile na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	98 422,47	3 222,03	0,00	3 222,03	0,00	95 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 337,03	2 337,03	0,00	2 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niefundacyjnych członkami Korpusu służby cywilnej	900,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 796,85	2 498 028,74	2 482 908,62	1 717 814,50	774 994,12	0,00	5 220,12	0,00	0,00	0,00	664 134,87	664 134,87	664 134,87	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 600,00	1 415 669,62	1 415 669,62	1 415 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	90 500,00	90 406,94	90 406,94	90 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 100,00	179 751,99	179 751,99	179 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	23 448,79	23 448,79	23 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z tytułu porczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	42 041,66	42 041,66	0,00	42 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 537,16	8 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 882,06	51 764,67	51 764,67	0,00	51 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	63 300,00	72 891,35	72 891,35	0,00	72 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	379 420,30	354 146,35	354 146,35	0,00	354 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	97 475,30	97 475,30	0,00	97 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 067,84	13 067,84	0,00	13 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	59 830,76	59 830,76	0,00	59 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 869,12	9 869,12	0,00	9 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 509,00	6 469,42	6 469,42	0,00	6 469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Osłedełki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 202,07	7 202,07	0,00	7 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 364,58	13 364,58	0,00	13 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 526,67	564 526,67	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 608,20	99 608,20	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	842,54	842,54	0,00	842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	842,54	842,54	0,00	842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	340 782,00	329 187,89	271 787,89	38 293,66	232 858,23	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 230,15	2 230,15	0,00	2 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydzielone				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586,23	2 586,23	2 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,71	1 060,71	1 060,71	0,00	1 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	3020	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 300,00	551 767,56	300 011,55	215 741,31	84 270,24	248 355,20	3 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	358 900,00	303 412,35	300 011,55	215 741,31	84 270,24	0,00	3 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	184 210,23	184 210,23	184 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 266,65	12 266,65	12 266,65	12 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	15 290,53	15 290,53	15 290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 973,90	3 973,90	3 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	5 390,56	5 390,56	0,00	5 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 967,58	12 967,58	0,00	12 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 533,35	59 311,02	59 311,02	0,00	59 311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 873,29	2 873,29	0,00	2 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	179,34	179,34	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,35	404,35	0,00	404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podjęcia sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 144,10	3 144,10	0,00	3 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	723 857,25	705 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	705 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (lub zaliczających przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	715 000,00	705 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Odsetki i wychowanie	9 747 839,74	8 478 851,59	8 166 491,80	6 312 747,79	1 853 743,81	0,00	304 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Skolony podstażkowe	4 353 392,21	3 884 417,69	3 715 772,24	3 176 863,32	538 908,92	0,00	168 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 515,00	145 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3360	Inne formy pomocy dla uczniów	24 143,21	23 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 655,00	2 540 893,29	2 540 893,29	2 540 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	198 775,00	198 774,91	198 774,91	198 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 050,00	396 812,28	396 812,28	396 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 333,00	50 382,84	50 382,84	50 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 003,00	66 378,63	66 378,63	66 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 726,00	51 614,32	51 614,32	51 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	4 981,38	4 981,38	4 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	246 712,00	220 636,92	220 636,92	220 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 138,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 666,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	41 839,55	41 839,55	41 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	6 072,97	6 072,97	6 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	1 807,48	1 807,48	1 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 970,00	3 545,67	3 545,67	3 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	184 759,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113		Dowozienie uczniów do szkoły	1 811 900,00	1 400 866,30	1 398 866,30	714 300,15	684 866,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 949,01	586 597,91	586 597,91	586 597,91	586 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 350,99	35 350,99	35 350,99	35 350,99	35 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 700,00	69 049,06	69 049,06	69 049,06	69 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	12 392,80	12 392,80	12 392,80	12 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 754,57	23 754,57	0,00	23 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 704,07	6 704,07	6 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	254 602,33	254 602,33	0,00	254 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	5 334,29	5 334,29	0,00	5 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,06	420,06	0,00	420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	357 776,29	357 776,29	0,00	357 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 451,52	2 451,52	0,00	2 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,17	60,17	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	40 046,92	40 046,92	0,00	40 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	7 000,00	4 205,32	4 205,32	4 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 282,00	6 366,54	6 366,54	0,00	6 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 282,00	6 366,54	6 366,54	0,00	6 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	144 670,11	137 854,61	137 854,61	0,00	137 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 498,32	2 498,32	0,00	2 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 670,11	135 456,29	135 456,29	0,00	135 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	89 000,00	46 691,95	46 691,95	13 870,82	32 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwliczanie narkotyków	20 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	69 000,00	41 091,95	41 091,95	13 870,82	27 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 600,00	2 535 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	63 980,37	63 980,37	63 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	104 929,29	104 929,29	104 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 027,91	2 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 922,82	5 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 281,07	1 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 585,73	1 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablony pracowników niebędących członkami Korporacji Służby Cywilnej	1 200,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 788,00	29 446,65	29 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 788,00	29 446,65	29 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 216,00	448 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	448 216,00	448 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	81 064,54	76 653,40	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 043,25	76 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		4300	Zakup usług pozostałych	21,29	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	196 347,00	196 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	196 347,00	196 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	621 277,00	591 933,93	598 902,87	536 606,16	52 296,71	0,00	0,00	3 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 594,00	3 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 093,00	413 158,77	413 158,77	413 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 870,00	35 868,00	35 868,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	74 382,15	74 382,15	74 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydziałki budżetowych,	Wydziałki budżetowe	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydziałki majątkowe	Wydziałki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	5 097,24	5 097,24	5 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 873,02	12 873,02	0,00	12 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 413,60	1 413,60	0,00	1 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 934,10	14 934,10	0,00	14 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 225,45	4 225,45	0,00	4 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	265,14	265,14	0,00	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 812,20	1 812,20	0,00	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 551,20	3 551,20	0,00	3 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	20 184,26	20 184,26	18 144,26	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 665,46	2 665,46	2 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 478,80	15 478,80	15 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	299 232,00	298 519,06	298 519,06	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	198 377,93	198 377,93	198 377,93	0,00	198 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	99 872,07	99 847,13	99 847,13	0,00	99 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 178,00	313 178,00	313 178,00	0,00	313 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	313 178,00	313 178,00	313 178,00	0,00	313 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	282 612,00	282 612,00	282 612,00	0,00	282 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 236 275,80	3 168 014,09	3 168 014,09	78 411,06	3 089 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 815,00	48 815,00	0,00	225 000,00			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 096,71	1 909 696,92	1 909 696,92	0,00	1 909 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541 096,71	1 909 696,92	1 909 696,92	0,00	1 909 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	904 500,00	778 949,34	778 949,34	78 411,06	700 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00	62 453,50	62 453,50	62 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	4 536,25	4 536,25	4 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	9 590,48	9 590,48	9 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 490,83	1 490,83	1 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 556,77	2 556,77	0,00	2 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 566,69	2 566,69	0,00	2 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	747 400,00	692 498,00	692 498,00	0,00	692 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 300,21	1 300,21	0,00	1 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	51,82	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	403,79	403,79	0,00	403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 815,00	354 447,46	354 447,46	0,00	354 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	170 000,00	139 314,19	139 314,19	0,00	139 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 133,27	215 133,27	0,00	215 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostała działalność	127 864,09	124 916,37	124 916,37	0,00	124 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,74	101,74	0,00	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	126 864,09	124 814,63	124 814,63	0,00	124 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 167,17	647 876,47	647 876,47	237 419,88	127 146,51	283 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	783 417,17	783 417,17	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 550,00	364 569,39	364 569,39	237 419,88	127 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	110 703,41	110 703,41	110 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,55	8 900,55	8 900,55	0,00	8 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od nich realizowane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	20 772,60	20 772,60	20 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 136,98	1 136,98	1 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 889,61	5 889,61	5 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 100,00	95 906,34	95 906,34	95 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00	23 325,42	23 325,42	23 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 099,45	46 320,14	46 320,14	46 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	48 562,82	48 562,82	48 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 520,67	2 520,67	2 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	354,85	354,85	354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 067 617,17	279 301,06	0,00	0,00	0,00	279 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 417,17	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 200,00	279 301,06	0,00	0,00	0,00	279 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 417,17	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sferowyszczon	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	200 105,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 105,02	46 596,74	0,00	
92695			Pozostała działalność	200 105,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 105,02	46 596,74	0,00	
2920			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sferowyszczon	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508,28	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 596,74	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:	29 155 224,34	24 097 332,84	18 363 999,47	9 641 896,84	8 722 102,53	667 656,26	4 362 689,26	0,00	0,00	0,00	702 887,81	1 805 505,94	1 580 505,94	709 721,61	225 000,00
			w tym: wydatki bieżące	27 345 169,66														
			w tym: wydatki majątkowe	1 810 054,68														

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 834 894,62 zł wydatkowano 834 861,74 zł

1/ Składka - Izby Rolnicze plan 28 536,00 zł wydatkowano 28 503,12 zł

2/ Zwrot podatku akcyzowego plan 806 358,62 zł wydatkowano 806 358,62 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 9 000,00 zł wydatkowano 685,20 zł

Środki wydatkowano na zakup sadzonek drzew i na materiały do naprawy słuzy w Podwilczu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan 1 100 000,00 zł wydatkowano 811 642,13 zł

Środki wydatkowano na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 371 200,00 zł wydatkowano 344 806,51 zł

1/ Drogi publiczne gminne plan 371 200,00 zł wydatkowano 344 806,51 zł

- wynagrodzenia i pochodne	101 381,57 zł
- wpłaty na PFRON	2 441,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	179 882,80 zł
- zakup usług pozostałych	55 774,05 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	671,80 zł
- różne opłaty i składki	4 655,04 zł

Opis wykonanych i remontowanych dróg zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 269 510,00 zł wydatkowano 248 600,60 zł

1/Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 269 510,00 zł wydatkowano 261 634,48 zł

- wynagrodzenia i pochodne	38 988,28 zł
- wpłaty na PFRON	1 049,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 994,77 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	14 774,07 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy kominiarskie, usługi zdunskie, ścieki, naprawa instalacji wod-kan, dzierżawa pojemników, montaż	

nawiewników, naprawa instalacji elektrycznej, remont budynku w Podwilczu – kw.71.240,34 zł)	180 456,40 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,87 zł
- wydatki inwestycyjne przyłącze wod-kan Nawino.	13 033,88 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 1.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 250 470,00 zł wydatkowano 177 328,72 zł

1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 76 525,00 zł wydatkowano 22 189,20 zł

Środki wydatkowano na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego.

2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 83 475,00 zł wydatkowano 75 592,55 zł

Wyceny działek, szacunki, wyrisy, podziały działek, opracowanie projektów decyzji, mapy do celów projektowych, wykonanie projektów, wznowienie granic.

3/ Cmentarze plan 90 470,00 zł wydatkowano 79 546,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne	49 461,56 zł
- wpłaty na PFRON	1 237,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 099,91 zł
- zakup energii	1 798,76 zł
- zakup usług pozostałych	23 135,50 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	241,82 zł
- różne opłaty i składki	572,17 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 1.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 924 452,85 zł wydatkowano 3 633 488,51 zł

1/ Urząd wojewódzki plan 37 872,00 zł wydatkowano 37 872,00 zł

Środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne (ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza) .

2/ Starostwa powiatowe plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł

Dotacje przekazane dla Starostwa (OSP – 3,000,00 zł; PSP-3.000,00 zł)

3/ Rada gminy plan 114 000,00 zł wydatkowano 98 422,47 zł

- diety	95 200,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia licencja Legislator, kawa, herbata	2 337,03 zł
- szkolenia	885,00 zł

4/ Urząd gminy plan 3 405 798,85 zł wydatkowano 3 162 163,61 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 717 814,50 zł
- wpłaty na PFRON	42 041,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	51 764,67 zł
zakup materiałów biurowych, druków, kopert, środków czystości, prenumerata czasopism, drobny sprzęt dla pracowników publicznych, drobne materiały budowlane, paliwo, zakup tonerów, tusze, pieczątki, płyt CD,	
- zakup energii (woda, gaz, energia elektr.)	72 891,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 853,00 zł
- zakup usług pozostałych	354 146,35 zł
usługi pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej na obszarze gminy, konserwacja kserokopiarki, dozór UG, naprawa sprzętu komputerowego, serwis programów komputerowych, usługi bankowe, koszty sądowe i egzekucyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, serwis kotłowni, wynajem sal na potrzeby gimnazjum dla dorosłych, końcowa spłata faktury ZGKiM (99.999,00 zł)	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	97 475,30 zł
internet, telefony stacjonarne i komórkowe	
- krajowe podróże służbowe	13 087,84 zł
- opłaty i składki	59 830,76 zł
- odpis ZFŚS	42 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	933,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	9 869,12 zł
użytkowanie wieczyste	
- podatek VAT	6 469,42 zł
- odsetki-wydatki niekwalifikow. informatyzacja	65,00 zł
- koszty postępowania sądowego	7 202,07 zł
- szkolenia pracowników	13 364,58 zł
- wydatki inwestycyjne - informatyzacja	664 134,87 zł.

W dniu 20.09.2012 r. Gmina Białogard podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard” na kwotę 3.417.301,20 zł (w tym dofinansowanie 85% w kwocie 2.904.706,02 zł). W dniu 22.02.2013 r. został podpisany aneks do umowy zwiększający dofinansowanie do 100% wartości projektu.

Projekt zakładał budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej zapewniającej podłączenie Beneficjentów wykluczonych cyfrowo do Internetu oraz świetlic i bibliotek, poprzez wykorzystanie technologii radiowej. Punktem centralnym sieci jest Stacja Bazowa znajdująca się w budynku Urzędu Gminy Białogard, natomiast maszt bazowy do rozprowadzenia sygnału został umieszczony na kominie ciepłowniczym Zakładu Energetyki Ciepłej w Białogardzie. Do sieci podłączono 79 Beneficjentów indywidualnych, 11 świetlic i 4 punkty biblioteczne.

W ramach realizacji projektu wybudowano całą infrastrukturę niezbędną do dostarczenia Internetu do ww. odbiorców. Poza tym zakupiono 63 zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w tym 42 szt. dla Beneficjentów indywidualnych, a 21 zestawów do świetlic wiejskich.

Realizację inwestycji zakończono 31 grudnia 2015 r.

4/ Promocja Gminy plan 20 000,00 zł wydatkowano 842,54 zł

5/ Pozostała działalność plan 340 782,00 zł wydatkowano 328 187,89 zł, w tym;

- wypłata diet dla sołtysów 56 400,00 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 38 929,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 073,72 zł
- paliwo, prenumerata gazety sołeckiej, trofea
- zakup usług pozostałych 3 118,45 zł
- różne opłaty i składki 223 666,06 zł

Środki wydatkowano na opłaty i składki dla Związku Miast i Gmin „Dorzeczka Parsęty”, Stowarzyszenia Inicjatyw Społ. - Gosp., Stowarzyszenia Komunalnego Euroregionu Pomerania oraz na rekultywację wysypiska śmieci w Krzywopłotach (kwota 33.461,23 zł).

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 47 217,35 zł wydatkowano 47 217,30 zł**

1/ Aktualizacja spisów wyborców plan 1 322,00 zł wydatkowano 1 322,00 zł

2/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 21 253,00 zł wydatkowano 21 252,95 zł

3/ Wybory do Sejmu i Senatu plan 13 596,42 zł wydatkowano 13 596,42 zł

4/ Referendum plan 11 045,93 zł wydatkowano 11 045,93 zł

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
plan 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA
plan 709 300,00 zł wydatkowano 551 767,55 zł**

1/ Utrzymanie OSP plan 277 000,00 zł wydatkowano 248 355,20 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 2.

2/ Straż gminna plan 358 900,00 zł wydatkowano 303 412,35 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 400,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne 215 741,31 zł
- wpłaty na PFRON 5 390,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 967,58 zł

- zakup usług pozostałych	59 311,02 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 873,29 zł
- podróże krajowe służbowe	179,34 zł
- różne opłaty i składki	404,35 zł
- koszty postępowania sądowego	3 144,10 zł

Opis działania straży gminnej zawiera załącznik nr 3.

3/ Zarządzanie kryzysowe plan 73 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 723 657,25 zł wydatkowano 702 987,81 zł

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od: - obligacji dla PKO BP; - pożyczki dla MAGELLANA S.A.; - debetu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 27 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 9 747 939,74 zł wydatkowano 8 470 861,59 zł

1/ Szkoły podstawowe plan 4 353 392,21 zł wydatkowano 3 884 417,89 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 645,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 176 863,32 zł
- wpłaty na PFRON	68 378,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	51 614,32 zł
- zakup pomocy naukowych	4 961,38 zł
- zakup energii	220 636,92 zł
- usługi remontowe	4 674,00 zł
- usługi zdrowotne	1 678,00 zł
- zakup usług pozostałych	41 839,55 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 072,97 zł
- krajowe podróże służbowe	1 807,48 zł
- opłaty i składki	3 545,67 zł
- odpis ZFŚS	133 700,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 4,5,6.

2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 814 744,00 zł wydatkowano 720 992,16 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 362,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne	442 614,76 zł
- wpłaty na PFRON	10 011,00 zł
- zakup usług pozostałych	250 003,96 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 4,5,6.

3/ Gimnazjum plan 2 783 951,42 zł wydatkowano 2 320 264,09 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 361,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 978 969,56 zł
- wpłaty na PFRON	43 828,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 853,03 zł
- zakup pomocy naukowych	683,90 zł
- zakup energii	84 642,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	470,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 844,62 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 303,98 zł
- krajowe podróże służbowe	1 356,46 zł
- opłaty i składki	2 250,20 zł
- odpis ZFŚS	62 700,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 6,7.

4/ Dowożenie uczniów do szkół plan 1 611 900,00 zł wydatkowano 1 400 866,30 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	714 300,15 zł
- wpłaty na PFRON	23 754,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	254 602,33 zł
- zakup energii	5 334,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,06 zł
- zakup usług pozostałych	357 776,29 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 451,52 zł
- krajowe podróże służbowe	60,17 zł
- opłaty i składki	40 046,92 zł
- szkolenia	120,00 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 1.

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 39 282,00 zł wydatkowano 6 366,54 zł

6/ Pozostała działalność plan 144 670,11 zł wydatkowano 137 954,61 zł w tym;

- sport szkolny plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 284,50 zł
- zwrot kosztów pracodawcom plan 134 670,11 zł wydatkowano 134 670,11 zł w 2015 r. wydano 20 decyzji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 89 000,00 zł wydatkowano 46 691,95 zł

1/ Zwalczanie narkomanii plan 20 000,00 zł wydatkowano 5 600,00 zł

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 69 000,00 zł wydatkowano 41 091,95 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 870,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 282,27 zł
- zakup usług pozostałych	15 893,51 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 878,19 zł
- podróże służbowe krajowe	167,16 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 8.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 4 823 456,54 zł wydatkowano 4 631 465,54 zł

1/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 15 000,00 zł wydatkowano 11 017,21 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 11.017,21 zł

2/ Domy Pomocy Społecznej plan 191 400,00 zł wydatkowano 180 096,56 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 180.096,56 zł

3/ Rodziny zastępcze plan 10 000,00 zł wydatkowano 6 545,58 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 6.545,58 zł

4/ Wspieranie rodziny plan 52 232,00 zł wydatkowano 48 544,89 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 23.312,89 zł

5/ Świadczenia rodzinne plan 2 845 000,00 zł wydatkowano 2 723 094,26 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 16.000,00 zł

6/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 32 788,00 zł wydatkowano 29 446,65 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 0,00 zł

7/ Zasiłki i pomoc w naturze plan 448 216,00 zł wydatkowano 448 138,16 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 80.000,00 zł

8/ Dodatki mieszkaniowe plan 81 064,54 zł wydatkowano 76 453,40 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 75.498,33 zł

9/ Zasiłki stałe plan 198 347,00 zł wydatkowano 196 522,78 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 0,00 zł

10/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 621 277,00 zł wydatkowano 591 933,93 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 439.300,500 zł

11/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej plan 5 400,00 zł wydatkowano 968,00 zł
w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 968,00 zł

12/ Usługi opiekuńcze plan 23 500,00 zł wydatkowano 20 184,26 zł

w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 20.184,26 zł

13/ Pozostała działalność plan 299 232,00 zł wydatkowano 298 519,86 zł

w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 114.000,00 zł

Opis wydatkowania środków z pomocy społecznej zawiera załącznik nr 9.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 313 178,00 zł wydatkowano 313 178,00 zł

1/ Stypendia plan 292 612,00 zł wydatkowano 292 612,00 zł

w tym wydatki finansowane z własnych środków Gminy 58.522,40 zł

Opis wykonania zadań dotyczących wypłaty stypendiów zawiera załącznik nr 9.

2/ Inne formy pomocy dla uczniów plan 20 566,00 zł wydatkowano 20 566,00 zł

w tym wyprawka – kwota 7.525,00 zł

zasiłki szkolne – kwota 13.041,00 zł (w tym środki własne Gminy – 2.608,60 zł)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4 238 275,80 zł wydatkowano 3 442 829,09 zł

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 766 096,71 zł wydatkowano 2 134 698,92 zł

Środki przeznaczone na dopłaty do ceny ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard oraz zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie (kwota 225 000,00 zł).

2/ Gospodarka odpadami plan 904 500,00 zł wydatkowano 778 949,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne	78 411,06 zł
- wpłaty na PFRON	2 558,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 568,77 zł
- zakup usług pozostałych	692 498,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,21 zł
- krajowe podróże służbowe	51,82 zł
- szkolenia pracowników	1 157,00 zł
- koszty postępowania sądowego	403,79 zł

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 10 .

3/ Oświetlenie ulic plan 439 815,00 zł wydatkowano 404 262,46 zł

- energia elektryczna	139 314,19 zł
- konserwacja, eksploatacja, prace awaryjne	215 133,27 zł
- wydatki inwestycyjne	49 815,00 zł
oświetlenie uliczne w m. Pękanino	

4/ Pozostała działalność plan 127 864,09 zł wydatkowano 124 918,37 zł

Środki te wydatkowano na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest - kwota 43.297,60 zł, usunięcie barszczu Sosnowskiego – kwota 54.027,63 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 27.593,14 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 1 476 167,17 zł wydatkowano 1 431 287,64 zł**

1/ Świetlice i kluby plan 404 550,00 zł wydatkowano 364 569,39 zł

- wynagrodzenia i pochodne	237 419,88 zł
- wpłaty na PFRON	5 889,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23 325,42 zł
- zakup energii	46 320,14 zł
- zakup usług remontowych	156,00 zł
- zakup usług pozostałych	48 582,82 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 520,67 zł
- krajowe podróże służbowe	354,85 zł

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 11.

2/ Biblioteki plan 1 067 617,17 zł wydatkowano 1 062 718,25 zł w tym;

- dotacja dla bibliotek plan 284 200,00 zł wydatkowano 279 301,08 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 12 .

- wydatki inwestycyjne plan 783 417,17 zł wydatkowano 783 417,17 zł

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 13.

3/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 14 i 16.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
plan 200 105,02 zł wydatkowano 200 105,02 zł**

- Dotacja dla stowarzyszenia LZS 130 000,00 zł

Opis działalności stowarzyszenia LZS zawiera załącznik nr 15 i 16.

- wydatki inwestycyjne plan 70 105,02 zł wydatkowano 70 105,02 zł

Budowa placów zabaw w Klepinie, Żytkowie i Rychowie, opis wykonania zadań zawiera zał. nr 13.

WYDATKI OGÓŁEM

PLAN 29 155 224,34 ZŁ WYDATKOWANO 25 902 838,78 ZŁ

PRZYCHODY I ROZCHODY

GMINY BIAŁOGARD ZA 2015 ROK

PLAN

01 PRZYCHODY		02 ROZCHODY	
1.Dochody	29 155 224,34	1. Wydatki	29 155 224,34
2.Kredyty		2. Spłata kredytów	
3. inne		3. inne	
Ogółem przychody	29 155 224,34	Ogółem rozchody	29 155 224,34

WYKONANIE

01 PRZYCHODY		02 ROZCHODY	
1.Dochody	25 515 177,42	1. Wydatki	25 902 838,78
2.Kredyty		2. Spłata kredytów	
3. inne	322 083,07	3. inne	
Ogółem przychody	25 837 260,49	Ogółem rozchody	25 902 838,78

DOCHODY ZADANIA ZLECONE URZĄD WOJEWÓDZKI 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	806 358,62	806 358,62
010	01095	3115	806 358,62	806 358,62
750	75011	2010	37 872,00	37 872,00
750	75011	77771	37 872,00	37 872,00
801	80101	2010	24 143,21	23 252,41
801	80101	82912	24 143,21	23 252,41
801	80110	2010	21 899,42	21 880,64
801	80110	82921	21 899,42	21 880,64
852	85212	2010	2 829 000,00	2 707 094,26
852	85212	88074	2 829 000,00	2 707 094,26
852	85213	2010	14 788,00	13 986,00
852	85213	88075	14 788,00	13 986,00
852	85215	2010	1 064,54	955,07
852	85215	88077	1 064,54	955,07
852	85295	2010	982,00	294,80
852	85295	88157	982,00	294,80
zbiorczo dla wszystkich działów			3 736 107,79	3 611 693,80

DOCHODY ZADANIA ZLECONE KRAJOWE, BIURO WYBORCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	2010	1 322,00	1 322,00
751	75101	77862	1 322,00	1 322,00
751	75107	2010	21 253,00	21 252,95
751	75107	77868	21 253,00	21 252,95
751	75108	2010	13 596,42	13 596,42
751	75108	77869	13 596,42	13 596,42
751	75110	2010	11 045,93	11 045,93
751	75110	77871	11 045,93	11 045,93
zbiorczo dla wszystkich działów			47 217,35	47 217,30

WYDATKI ZADANIA ZLECONE URZĄD WOJEWÓDZKI 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4110	2 264,33	2 264,33
010	01095	4120	322,71	322,71
010	01095	4170	13 172,43	13 172,43
010	01095	4210	51,49	51,49
010	01095	4430	790 547,66	790 547,66
010	01095	22145	806 358,62	806 358,62
750	75011	4010	31 782,05	31 782,05
750	75011	4110	5 386,95	5 386,95
750	75011	4120	703,00	703,00
750	75011	88001	37 872,00	37 872,00
801	80101	3260	24 143,21	23 252,41
801	80101	84162	24 143,21	23 252,41
801	80110	3260	21 899,42	21 880,64
801	80110	84171	21 899,42	21 880,64
852	85212	3020	200,00	200,00
852	85212	3110	2 643 600,00	2 535 202,07
852	85212	4010	52 000,00	51 480,37
852	85212	4040	5 500,00	5 242,00
852	85212	4110	110 000,00	104 929,29
852	85212	4120	1 500,00	1 500,00
852	85212	4210	2 000,00	1 527,91
852	85212	4280	200,00	78,00
852	85212	4300	8 600,00	2 922,82
852	85212	4360	1 500,00	1 281,07
852	85212	4410	500,00	51,00
852	85212	4440	2 200,00	1 585,73
852	85212	4700	1 200,00	1 094,00
852	85212	139174	2 829 000,00	2 707 094,26
852	85213	4130	14 788,00	13 986,00
852	85213	90195	14 788,00	13 986,00
852	85215	3110	1 043,25	936,34
852	85215	4300	21,29	18,73
852	85215	93477	1 064,54	955,07
852	85295	4210	982,00	294,80
852	85295	90357	982,00	294,80
zbiorczo dla wszystkich działów			3 736 107,79	3 611 693,80

WYDATKI ZADANIA ZLECONE KRAJOWE BIURO WYBORCZE 2015 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
751	75101	4110	189,80	189,80
751	75101	4120	27,06	27,06
751	75101	4170	1 105,14	1 105,14
751	75101	88252	1 322,00	1 322,00
751	75107	3030	13 665,43	13 665,43
751	75107	4110	482,70	482,65
751	75107	4120	68,79	68,79
751	75107	4170	3 092,77	3 092,77
751	75107	4210	2 289,49	2 289,49
751	75107	4300	1 600,00	1 600,00
751	75107	4410	53,82	53,82
751	75107	104208	21 253,00	21 252,95
751	75108	3030	7 289,88	7 289,88
751	75108	4110	453,31	453,31
751	75108	4120	64,60	64,60
751	75108	4170	2 887,07	2 887,07
751	75108	4210	2 101,56	2 101,56
751	75108	4300	800,00	800,00
751	75108	99799	13 596,42	13 596,42
751	75110	3030	6 125,98	6 125,98
751	75110	4110	412,25	412,25
751	75110	4120	58,76	58,76
751	75110	4170	2 588,23	2 588,23
751	75110	4210	1 060,71	1 060,71
751	75110	4300	800,00	800,00
751	75110	99801	11 045,93	11 045,93
zbiorczo dla wszystkich działów			47 217,35	47 217,30

Realizacja wydatków Gminy Białogard na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2015 i latach kolejnych.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin.	Źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	
1.	921	92116	Remont i przebudowa budynku usługowego na bibliotekę i CIP w Stanominie	Urząd Gminy	2012-2015	2 711 131,92	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	869 698,88 869 698,88 0,00 0,00	783 417,17 783 417,17 0,00 0,00	783 417,17 783 417,17 0,00 0,00	
2.	750	75023	Informatyzacja gminy	Urząd Gminy	2012-2015	3 268 708,06	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	225 705,02 0,00 0,00 225 705,02	665 787,49 0,00 0,00 665 787,49	664 134,87 0,00 0,00 664 134,87	
3.	900	90001	Zakup udziałów	Urząd Gminy	2015-2024	2 200 500,00	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	225 000,00 225 000,00 0,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00 0,00	225 000,00 225 000,00 0,00 0,00	
4.	926	92695	Budowa placów zabaw	Urząd Gminy	2015	70 105,02	Ogółem Środki własne Kredyty, pożyczki Środki inne	75 820,70 26 506,42 0,00 49 314,28	70 105,02 24 508,28 0,00 45 596,74	70 105,02 24 508,28 0,00 45 596,74	
Razem								1 396 224,60	1 744 309,68	1 742 657,06	
Razem								1 121 205,30	1 032 925,45	1 032 925,45	1 032 925,45
Razem								0,00	0,00	0,00	0,00
Razem								275 019,30	711 384,23	709 731,61	709 731,61