

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok, po wprowadzeniu w nim w trakcie roku zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 46.323.558,93 zł, w tym:

- dochodów majątkowych w kwocie 1.173.432,00 zł;
- dochodów bieżących w kwocie 45.150.126,93 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 342.105,06 zł, co stanowi 29,16% planu, natomiast dochody bieżące w kwocie 46.199.184,93 zł, co stanowi 102,33% planu.

Dochody majątkowe uzyskano:

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwotę 13.385,00 zł;
- ze sprzedaży mienia, kwotę 92.965,00 zł;
- z niewykorzystanych wydatków niewygasłych z upływem roku 2014, kwotę 32.245,06 zł;
- z dotacji z UE otrzymanej na remont świetlic w Dębnie i Wronczynie, kwotę 97.609,00 zł;
- z dotacji z UE otrzymanej na remont świetlicy w Drożdżycach, kwotę 40.333,00 zł;
- z dotacji z UE otrzymanej na stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie gminy (siłownie plenerowe, place zabaw), kwotę 65.568,00 zł.

Dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w normie, zdarzyły się jednak źródła, gdzie wpływy znacznie odbiegały od założonego planu i tak:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych znacznie przewyższają plan, a wynika to z tego, że do planowania brano pod uwagę przewidywane wpływy za rok 2014, natomiast w 2015 roku czynności, które podlegały temu podatkowi, było więcej.
- wpływy z różnych opłat również przewyższają plan, a jest to wynikiem braku danych do planowania, a wykonanie roku 2014, które brano pod uwagę przy kalkulowaniu dochodów było znacznie niższe.
- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat znacznie przewyższają plan, a jest to skutek braku podstaw do planowania wpływów z tego źródła.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe od planowanych, a wynika to z braku danych, które można by wykorzystać przy kalkulacji dochodów z tego źródła.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn są znacznie niższe od planowanych, a jest to skutek tego, że do planu brano pod uwagę wykonanie roku 2014, natomiast wpływy w 2015 roku okazały się niższe.

- bardzo niskie w stosunku do planu są wpływy z opłat za koncesje i licencje – tu również przy planowaniu brano pod uwagę wpływy za 2014 rok, natomiast w 2015 roku dochody z tego źródła okazały się znacznie niższe.

W dziale tym bez planu uzyskano dochody:

- w rozdziale 75615 kwotę 408,00 zł z tytułu kosztów upomnień;
- w rozdziale 75618 kwotę 50,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 758 – Różne rozliczenia bez planu uzyskano wpływy w kwocie 2.187,63 zł z tytułu opłaty produktowej wpłaconej przez WFOŚiGW za lata ubiegłe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie bez planu uzyskano wpływy:

- w rozdziale 80101 kwotę 81,00 zł – za wydane duplikaty świadectw,
- w rozdziale 80101 kwotę 853,10 zł – z tytułu prowizji od ubezpieczyciela,
- w rozdziale 80102 kwotę 18,00 zł – za wydane duplikaty świadectw,
- w rozdziale 80103 kwotę 195,00 zł – za wydłużony pobyt dzieci ponad podstawę programową (5 godzin)
- w rozdziale 80104 kwotę 640,00 zł – za wynajem sali gimnastycznej,
- w rozdziale 80104 kwotę 25.766,87 zł – z tytułu dotacji otrzymanej od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy, a zamieszkujące na terenie gminy przekazującej dotację,
- w rozdziale 80110 kwotę 162,00 zł – za wydane duplikaty świadectw,
- w rozdziale 80195 kwotę 5.165,78 zł – z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia bez planu uzyskano kwotę 4.294,17 zł z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej zużytej przez Stację Pogotowia Ratunkowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna bez planu uzyskano dochody:

- rozdziale 85206, 85212, 85219 kwotę 3.279,09 zł – z tytułu odsetek na rachunku bankowym,
- w rozdziale 85212 kwotę 23,20 zł – z tytułu kosztów upomnień.

W dziale tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej znacznie przewyższają plan, a jest to spowodowane brakiem danych, które można wykorzystać do planowania. Znacznie wyższe w tym dziale są też wpływy w rozdziale 85202 z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej, a jest to związane z tym, że zwiększyła się liczba pensjonariuszy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bez planu uzyskano kwotę 2.323,00 zł z tytułu odsetek od dotacji nierozliczonej w terminie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza bez planu uzyskano kwotę 100,73 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znacznie przewyższają plan, a jest to wynik tego, że plan kalkulowano na podstawie wpływów 2014 roku, natomiast w 2015 roku dochody z tego źródła znacznie wzrosły.

W dziale tym bez planu uzyskano dochód w kwocie 33.200,00 zł z tytułu udostępnienia infrastruktury.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano bez planu dochód w kwocie 9,24 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji.

W dziale 926 – Kultura fizyczna bez planu wpłynęła kwota 12,02 zł z tytułu odsetek od wpłaconej po terminie niewykorzystanej dotacji.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Kwoty dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie roku, przewidywał realizację wydatków w wysokości 48.334.922,93 zł, w tym:

- wydatków majątkowych w kwocie 7.364.782,00 zł;
- wydatków bieżących w kwocie 40.970.140,93 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 43.872.440,79 zł, co stanowi 90,77% planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych, z podziałem na poszczególne zadania przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Z zaplanowanych na 2015 rok zadań inwestycyjnych:

- Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki – inwestycję rozpoczęto w 2014 roku, termin jej zakończenia to 30.06.2016 r. W ramach tego zadania powstanie 2.007,33 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociąg tłoczny o długości 3.141,93 mb, przepompownia ścieków P1 oraz 47 sztuk przykanalików kanalizacji sanitarnej o długości 408,67 mb.
- Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo – zadanie rozpoczęto w 2014 roku, termin zakończenia zgodnie z umową to 30.06.2016 r. Po wykonaniu tej inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 3.171,01 mb, rurociąg tłoczny o długości 4.853,23 mb, przepompownie ścieków P1, P2, P3 oraz 96 sztuk przykanalików kanalizacji sanitarnej o długości 872,28 mb.
- Wykonano część dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – zadanie planowane było na lata 2014-2015.
- Wybudowano parking w centrum Stęszewa. Zadanie planowane było do realizacji na 2015 rok i w jego ramach powstał parking na 59 miejsc postojowych o długości 83,0 mb i szerokości 15,0 mb, droga dojazdowa o długości 34,5 mb i szerokości 5,0 mb z kostki brukowej oraz chodnik i schody z kostki brukowej.
- Przebudowano most na Kanale Żydowskim – inwestycja planowana była do realizacji w 2014 roku, jednak mimo wielu przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy, w związku z czym ponownie zaplanowano zadanie na 2015 rok. W wyniku realizacji rozebrano istniejący obiekt betonowy, a wybudowano z prefabrykatów skrzynkowych zamkniętych most o długości 6,78 mb i szerokości 6,2 mb. Jezdnię wykonano ze zbrojonej płyty betonowej, a dojazdy umocniono tłuczniem.
- Wykonano część dokumentacji na budowę budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki – zadanie planowane jest na lata 2015 i 2016.
- Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Stęszewie przy ul. Kwiatowej – zadanie było planowane do wykonania na 2015 rok, a w wyniku realizacji tego zadania powstał rurociąg grawitacyjny o długości 162 mb oraz 4 sztuki przykanalików o długości 28 mb.
- Wybudowano oświetlenie uliczne w Sapowicach. Zadanie planowane było do wykonania na 2015 rok. W ramach tego zadania powstało 1.300 mb linii napowietrznej, gdzie zamontowano 30 sztuk lamp sodowych.

- Rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie. Zadanie było planowane na lata 2015-2016. Umowę na realizację tego przedsięwzięcia podpisano w m-cu grudnia, w związku z czym 4.900.000,00 zł przeniesiono ze środków zaplanowanych na ten cel, do wydatków niewygasających. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy ustalono na 15.12.2016 r. W ramach tego zadania powstanie hala widowiskowo-sportowa o kubaturze 18.441,16 m³ i powierzchni użytkowej 2.897,60 m².
W hali powstaną boiska do siatkówki, piłki ręcznej i trzy boiska do koszykówki wraz z miejscami dla widzów. Powierzchnia hali przeznaczona będzie również na występy artystyczne. W górnej części zaprojektowano 2 salki konferencyjne, 4 salki do uprawiania sportów oraz pomieszczenia dla obsługi. W dolnej części będzie też miejsce na małą gastronomię. Na obu kondygnacjach powstaną szatnie z zapleczem socjalnym. W ramach tej inwestycji zostanie również zagospodarowany teren wokół hali.
- Wykonano projekt na budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw.
- Wybudowano place STREET WORKOUT w Stęszewie przy ul. Błonie i ul. B. Chrobrego, składające się z urządzeń treningowych z drążkami, poręczami i drabinkami umieszczonymi na różnych wysokościach. Pomysł na realizację tego zadania został zgłoszony w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36.687.480,94 zł, co stanowi 89,55% planu.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydano 777.319,74 zł, z tego:

- 29.106,06 zł przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów z podatku rolnego (na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych),
- 714.074,10 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie ustawowe – środki pochodziły z budżetu państwa)

Koszty związane z obsługą tego zadania wyniosły 14.280,51 zł (środki pochodziły z budżetu państwa).

Na zarybianie jezior wydano 1.963,50 zł, na zakup węży pszczelej 2.000,00 zł, na zakup zwierzyny 2.000,00 zł. Na montaż wiaty nad jeziorem Lipno wydano 8.351,70 zł, na doposażenie świetlicy w Mirosławkach 5.543,87 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – wydano 2.082,50 zł na zakup drzewek.

Dział 600 – Transport i łączność – wydano 3.142.984,36 zł.

Remonty i utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta kosztowało 245.600,00 zł.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydano 2.897.384,36 zł.

Ze środków tych wykonano:

- remont nawierzchni jezdni ul. Jeziornej w Słupi

- remont nawierzchni jezdni ul. Kościańskiej w Stęszewie
- remont chodnika na ul. Kórnickiej w Stęszewie
- remont chodnika na ul. M. Kuika w Trzebawiu
- remont chodnika na ul. Łąkowej w Modrzu
- remont nawierzchni jezdni ul. Łąkowej we Wronczynie
- remont nawierzchni jezdni Mirosławki – Rybojedzko
- remont nawierzchni jezdni ul. Roboczej w Modrzu
- remont nawierzchni jezdni ul. Nowej w Dębnie
- remont nawierzchni parkingu przy ul. Mosińskiej w Stęszewie
- remont nawierzchni jezdni ul. Podgórznej w Stęszewie
- remont nawierzchni jezdni ul. Spokojnej w Trzebawiu
- remont nawierzchni jezdni w Twardowie
- remont dróg gruntowych tłuczniem i gruzem w Dębienku, Drożdżycach, Będlewie, Mirosławkach, Modrzu, Rybojedzku, Sapowicach, Skrzynkach, Stęszewie, Strykowie, Trzebawiu, Witoblu oraz na drogach Strykowo-Twardowo, Trzebaw-Wypalanki, Wronczyn ul. Rolna
- profilowanie dróg gruntowych
- remont cząstkowy chodników na terenie Gminy Stęszew
- remonty cząstkowy jezdni na terenie Gminy Stęszew
- wymianę i naprawę oznakowania pionowego na terenie Gminy Stęszew
- malowanie oznakowania poziomego na terenie Gminy Stęszew
- utrzymanie zimowe na terenie Gminy Stęszew
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej, pielęgnację i utrzymanie zieleni drogowej, naprawę wiat przystankowych, naprawę urządzeń w pasie drogowym, naprawę poboczy dróg, zakup materiałów drogowych, badania i przeglądy obiektów drogowych itp.
- remont i wymianę lamp oświetlenia drogowego w Stęszewie, Łodzi i Dębnie
- opracowanie projektów remontów jezdni, chodników, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, organizacji ruchu.

Dział 630 – Turystyka – wydano 5.007,35 zł na upowszechnianie rajdów rowerowych oraz turystyki pieszej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydano 37.701,33 zł na naprawy w budynkach gminnych, na przeglądy piecy w gminnych obiektach oraz dozór techniczny windy przy budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydano 91.654,39 zł.

Ze środków tych pokryto koszty zmian studium, zapłacono za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, za opracowania geodezyjne, za podziały nieruchomości, za wyceny nieruchomości. Pokryto koszty działalności Komisji Urbanistycznej oraz koszty wymiany nagrobka w Słupi.

Dział 720 – Informatyka – wydano 122.423,20 zł na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

W ramach tego projektu 123 gospodarstwa domowe zostały wyposażone w komputery wraz z dostępem do Internetu. Projekt obejmował również 40 komputerów wraz z dostępem do Internetu dla jednostek podległych Gminie. Projekt był do 30 czerwca 2014r. finansowany z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej. Natomiast poczynając od lipca 2014 roku koszty dostępu do Internetu przez 5 lat ponosić będzie Gmina.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydano 4.581.106,37 zł.

Ze środków tych finansowano:

- zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- koszty funkcjonowania Urzędu,
- diety radnych i sołtysów oraz wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków,
- koszty kontaktów zagranicznych,
- koszty promocji Gminy oraz koszty imprez organizowanych przez Gminę dla mieszkańców,
- składki na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy,
- ubezpieczenie mienia gminnego oraz podatek od nieruchomości od nierozdysponowanych nieruchomości (drogi wewnętrzne, nie wydzierżawione grunty i nieruchomości).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano 80.217,99 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przeprowadzenie Referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydano 215.346,34 zł.

W ramach tych środków dofinansowano remont Komisariatu Policji w Stęszewie. Środki te były też przeznaczone na utrzymanie i wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz formacji obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydano 84.866,19 zł na zapłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydano 17.185.179,66 zł, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych kwotę 7.122.021,05 zł,
- na utrzymanie szkoły specjalnej kwotę 897.090,30 zł,
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę 58.387,02 zł,
- na utrzymanie przedszkoli kwotę 3.424.006,46 zł,
- na utrzymanie gimnazjów kwotę 3.904.008,27 zł,
- na dowożenie uczniów kwotę 690.729,07 zł,
- na funkcjonowanie ZEAS-u kwotę 446.698,33 zł,
- na kształcenie nauczycieli kwotę 29.093,98 zł,

- na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 199.609,66 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwotę 329.924,02 zł.

Wydatki na „Oświatę” w 2015 roku stanowiły 47,02% wydatków bieżących Gminy, a wydatki „sztywne” (wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 13.781.038,45 zł) znacznie przewyższają kwotę subwencji oświatowej, mimo to udało się doposażyć szkoły oraz wykonać potrzebne remonty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydano 233.266,91 zł, z tego:

- 1.500,00 zł na zwalczanie narkomanii,
- 222.766,91 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi – z tych środków realizowano gminny program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji tego programu przedstawia Załącznik Nr 6.
- 9.000,00 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu „Trzeci Wiek”

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydano 6.069.877,37 zł.

W ramach tych środków:

- Gmina opłacała pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 19 osób,
- sześciu bezdomnym Gmina opłacała pobyt w Ośrodkach dla Bezdomnych,
- zasiłki rodzinne i dodatki otrzymało 442 rodziny,
- asystent rodziny zajmował się 15 rodzinami,
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 113 posiedzeń Grup Roboczych. Zastosowano procedury w stosunku do założonych 40 „niebieskich kart przemocy w rodzinie”,
- świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 60 rodzin,
- z zasiłków pielęgnacyjnych korzystało 190 osób,
- Funduszem Alimentacyjnym objęto 82 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na 143 dzieci,
- specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywało 15 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna przekazywano 6 osobom,
- z zasiłków celowych (zakup opału, żywności, odzieży, obuwia, przyborów szkolnych itp.) skorzystało 241 rodzin,
- zasiłkami okresowymi objęto 62 rodziny,
- z dodatków mieszkaniowych korzystało 67 rodzin,
- zasiłek stały otrzymywało 37 osób,
- usługi opiekuńcze dla 38 osób świadczone były przez firmę „Medis24” z Zambrowa,
- pomocą państwa w zakresie dożywiania objęto 196 osób, w tym w formie zakupu posiłków 65 osób,
- 23 dzieciom opłacano pobyt w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych,
- w ramach umowy z Bankiem Żywności w Poznaniu przekazano żywność dla 147 gospodarstw domowych.

W rozdziale 85212 wystąpiły odsetki w kwocie 3.565,92 zł, które wpłacili na dochody świadczeniobiorcy od nienależnie pobranych świadczeń, a Gmina z wydatków przekazuje je na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydano 172.004,27 zł.

Ze środków tych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, udzielono dotację dla ZHP, zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz udzielono pomocy materialnej uczniom.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydano 2.252.490,74 zł. W ramach tych środków zapłacono za oświetlenie ulic i konserwację lamp, utrzymywano porządek na terenie gminy, utrzymywano tereny zielone oraz konserwowano ciek wodne. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłacono składkę na „SELEKT” oraz czynsz za dzierżawę gruntu pod wysypisko odpadów komunalnych.

Finansowano również zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz zapłacono za utrzymanie terenu wokół „Źródełka” w Żarnowcu. Ze środków tych zwrócono również potrąconą wykonawcy, karę za nieterminowe wykonanie robót wraz z odsetkami (zwrotu dokonano na podstawie wyroku sądowego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydano 964.099,70 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla Instytucji Kultury na działalność oraz dla Parafii Sęszew na remont posadzki w zabytkowym Sanktuarium. Ze środków tych ponoszono również koszty utrzymania świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydano 669.852,53 zł.

W ramach tych środków przekazano dotacje Stowarzyszeniom (Klubom Sportowym) na realizację zleconych im zadań, ponoszono koszty utrzymania boiska „ORLIK”, wykonano remont oświetlenia na boisku w Strykowie, finansowano zadania w zakresie sportu szkolnego. Ze środków tych zwrócono wykonawcy, potrąconą za nieterminowe wykonanie robót karę, wraz z odsetkami (zwrotu dokonano na podstawie wyroku sądowego).

Kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawia Załącznik Nr 2.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 4.

Kwoty wydatków i wykorzystanych środków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na te programy przedstawia Załącznik Nr 5.

Przychody budżetu w 2015 roku stanowiły pożyczki w kwocie 942.500,00 zł, wolne środki w kwocie 3.428.500,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.711.618,12 zł.

Rozchody budżetu w 2015 roku wyniosły 1.263.000,00 zł i były przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.668.849,20 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pinczak

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 965,58	733 482,77	99,93
	01095		Pozostała działalność	733 965,58	733 482,77	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 518,16	83,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 355,58	728 354,61	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 610,00	2 610,00	100,00
600			Transport i łączność	245 600,00	245 600,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 600,00	245 600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 600,00	245 600,00	100,00
630			Turystyka	5 080,00	5 079,36	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 080,00	5 079,36	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 080,00	5 079,36	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 868 753,00	1 044 489,66	55,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 868 753,00	1 044 489,66	55,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	249 980,00	251 850,22	100,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 596,00	275 677,71	102,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 130,00	13 385,00	101,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	924 547,00	92 965,00	10,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 600,35	106,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	409 011,38	99,76
				6 900,00	6 200,00	89,86
710			Działalność usługowa	6 900,00	6 200,00	89,86
	71035		Cmentarze	6 900,00	6 200,00	89,86
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 900,00	6 200,00	89,86
750			Administracja publiczna	1 121 468,00	984 535,36	87,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 268,00	105 311,40	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 268,00	105 268,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 448,00	2 448,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	752,00	752,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 013 000,00	876 023,96	86,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,64	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	853 556,49	85,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 920,83	99,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 391,00	80 217,99	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	2 500,96	99,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521,00	2 500,96	99,21
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 738,00	37 734,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 738,00	37 734,40	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 742,00	22 739,38	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 742,00	22 739,38	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 390,00	17 243,25	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 390,00	17 243,25	99,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 952 660,00	25 222 328,22	105,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	22 758,51	87,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	21 230,66	84,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 527,85	152,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 877 443,00	6 279 059,12	106,83
		0310	Podatek od nieruchomości	4 363 611,00	4 697 738,40	107,66
		0320	Podatek rolny	450 000,00	447 947,80	99,54
		0330	Podatek leśny	61 000,00	61 024,00	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	459 483,60	99,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72 589,20	145,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	57 036,12	570,36
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	482 832,00	482 832,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 000,00	5 992 558,31	107,36
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	3 190 310,64	104,60
		0320	Podatek rolny	990 000,00	998 139,95	100,82
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 109,60	103,65
		0340	Podatek od środków transportowych	830 000,00	966 737,97	116,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	21 233,00	40,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	127 923,00	111,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	567 209,64	124,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 033,20	166,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	97 861,31	130,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 890,00	525 518,76	108,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	46 189,49	107,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	87 978,82	103,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 890,00	57 158,51	100,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	285 557,29	114,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 360,52	100,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	200,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 023,20	100,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,93	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 583 327,00	12 002 433,52	103,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 233 327,00	11 331 148,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	671 285,52	191,80
	75624		Dywidendy	400 000,00	400 000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 377 337,00	11 385 000,47	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 143 518,00	10 143 518,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 143 518,00	10 143 518,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 131 574,00	1 131 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 574,00	1 131 574,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 245,00	109 908,47	107,50
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	75 475,78	107,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 187,63	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 245,00	32 245,06	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 533 037,35	1 597 292,83	104,19
	80101		Szkoły podstawowe	94 760,10	98 216,48	103,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 750,00	28 290,17	114,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 240,10	63 222,21	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 770,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 273,32	2 026,59	61,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 273,32	2 008,59	61,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	195,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	-
	80104		Przedszkola	1 087 793,00	1 136 459,11	104,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	365 231,00	387 009,47	105,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	640,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 047,00	16 527,77	103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 515,00	706 515,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 766,87	-
	80110		Gimnazja	54 574,00	52 739,02	96,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 944,00	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 074,00	36 133,02	94,90
	80111		Gimnazja specjalne	4 136,93	2 405,16	58,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 136,93	2 405,16	58,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	11 673,50	116,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 673,50	116,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 500,00	209 503,30	101,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 500,00	209 503,30	101,95
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	84 074,87	115,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	78 908,89	108,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 165,78	-
851			Ochrona zdrowia	64 583,00	68 321,82	105,79
	85195		Pozostała działalność	64 583,00	68 321,82	105,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 583,00	64 027,65	99,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 294,17	-
852			Pomoc społeczna	4 841 775,00	4 477 033,03	92,47
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	15 192,58	211,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	15 192,58	211,01
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	14 316,41	95,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	14 313,66	95,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 230 680,00	3 868 610,47	91,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 566,10	89,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 183 000,00	3 819 625,76	91,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 680,00	23 873,45	152,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	21 521,11	76,86
	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	91 020,00	81 414,71	89,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 500,00	67 577,64	89,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 520,00	13 837,07	89,16
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	73 580,93	90,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	72 466,21	90,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 114,72	111,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	156 200,00	156 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 200,00	156 200,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 583,00	73 716,72	104,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 275,49	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 440,00	24 439,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 143,00	46 001,33	99,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 920,00	141 557,17	104,92
		0830	Wpływy z usług	33 740,00	39 816,65	118,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 800,00	100 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00	940,52	247,51
	85295		Pozostała działalność	53 139,00	52 444,04	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 239,00	8 544,04	92,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 900,00	43 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 845,00	24 168,33	110,64
	85395		Pozostała działalność	21 845,00	24 168,33	110,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 323,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 845,00	21 845,33	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 490,00	45 004,05	90,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 490,00	44 903,32	90,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 165,00	34 237,00	97,36
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 325,00	10 666,32	74,46
	85495		Pozostała działalność	0,00	100,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,73	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 194,00	417 034,47	193,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	368 640,47	184,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	368 640,47	184,32
	90095		Pozostała działalność	15 194,00	48 394,00	318,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 200,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 194,00	15 194,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 942,00	137 951,24	100,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 942,00	137 942,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 942,00	137 942,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	9,24	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,24	-
926			Kultura fizyczna	67 538,00	67 550,39	100,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970,00	1 982,39	100,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,02	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 970,00	1 970,37	100,02
	92695		Pozostała działalność	65 568,00	65 568,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 568,00	65 568,00	100,00
RAZEM:				46 323 558,93	46 541 289,99	100,47

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pinczak

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 280 179,58	2 192 163,21	96,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 500,00	1 414 843,47	94,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 500,00	1 414 843,47	94,29
	01030		Izby rolnicze	29 107,00	29 106,06	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 107,00	29 106,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	750 572,58	748 213,68	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,56	1 545,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,91	221,40	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 037,21	9 037,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,00	12 312,37	84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 071,80	11 023,50	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	714 074,10	714 074,10	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	2 082,50	26,03
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	2 082,50	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 082,50	26,03
600			Transport i łączność	4 761 639,00	3 576 239,91	75,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 600,00	246 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 600,00	195 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 515 039,00	3 329 639,91	73,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 709,00	79 361,66	37,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 196 015,00	2 212 526,54	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	586 977,00	548 853,28	93,51
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	56 642,88	68,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	427 233,46	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338,00	5 022,09	94,08
630			Turystyka	6 893,00	5 007,35	72,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 893,00	5 007,35	72,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 292,35	76,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 893,00	2 715,00	69,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	55 169,09	61,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	55 169,09	61,30
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 800,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 901,33	79,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 467,76	34,94
710			Działalność usługowa	219 900,00	91 654,39	41,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	36 121,24	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 121,24	51,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	40 767,75	81,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 767,75	81,54
	71035		Cmentarze	6 900,00	6 200,00	89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 200,00	89,86
	71095		Pozostała działalność	93 000,00	8 565,40	9,21
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	8 565,40	9,21
720			Informatyka	130 000,00	122 423,20	94,17
	72095		Pozostała działalność	130 000,00	122 423,20	94,17
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000,00	115 423,20	99,50
		4439	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	50,00
750			Administracja publiczna	5 055 413,00	4 586 272,37	90,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 268,00	105 268,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 888,00	84 888,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380,00	14 380,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	141 349,95	91,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 040,95	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	712,00	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 143,00	38,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 454,00	81,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 200,00	3 696 119,26	90,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	238,01	7,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 000,00	2 004 760,74	92,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	2 448,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00	752,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	149 243,92	96,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 450,00	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	363 103,40	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	44 199,52	86,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	43 580,00	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 831,43	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	167 308,25	85,80
		4260	Zakup energii	73 000,00	57 447,57	78,70
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	33 800,00	26,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 021,50	37,77
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	493 489,01	97,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	33 829,84	78,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 129,78	93,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	108 054,91	90,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	45 813,75	91,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	9 533,53	56,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 918,10	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 166,00	34,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 743,33	84,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 024,73	40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 718,60	93,44
	75095		Pozostała działalność	633 945,00	592 791,83	93,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 838,35	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	256,50	51,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 804,00	44,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 923,00	31 395,63	62,89
		4300	Zakup usług pozostałych	289 823,00	280 298,35	96,71
		4480	Podatek od nieruchomości	186 199,00	186 199,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 391,00	80 217,99	99,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 521,00	2 500,96	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	2 092,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	357,72	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	51,24	96,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 738,00	37 734,40	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 680,00	19 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	1 061,43	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,07	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 207,00	6 207,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	2 365,23	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 472,00	5 471,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 552,00	2 551,02	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 742,00	22 739,38	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,06	804,06	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,94	115,19	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 702,00	4 702,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	2 097,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563,00	2 562,04	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 813,00	1 812,40	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 390,00	17 243,25	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 060,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	728,21	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	100,46	95,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,00	4 258,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 089,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	2 601,26	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 159,43	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00	294 466,34	88,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	16 999,76	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	16 999,76	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	277 217,84	92,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00	21 330,00	88,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 750,00	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 334,00	115 906,09	93,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 228,06	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	22 477,56	82,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,73	85,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 855,40	93,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 166,00	79 120,00	99,94
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	248,74	2,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	221,40	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	27,34	0,46
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	84 866,19	42,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	84 866,19	42,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	84 866,19	42,43
758			Różne rozliczenia	186 640,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 640,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	186 640,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 875 210,35	17 250 476,66	96,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 154 049,10	7 122 021,05	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 340,00	117 384,92	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 186,00	4 487 551,09	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 195,00	329 190,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 235,00	812 994,56	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 513,00	89 136,86	98,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	117,00	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 425,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 126,02	112 823,40	93,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 374,08	85 149,02	93,19
		4260	Zakup energii	306 434,00	303 405,35	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	247 715,00	247 690,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	4 787,00	88,98
		4300	Zakup usług pozostałych	140 050,00	135 490,02	96,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 042,07	90,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	2 930,58	83,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 450,00	19 700,00	96,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 206,00	354 203,64	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	3 999,10	90,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	935 906,32	912 387,30	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	608 671,59	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 560,00	47 557,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 342,00	108 231,92	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 080,00	13 174,81	93,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 980,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 232,39	15 689,00	86,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 440,93	5 861,15	69,44
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 097,29	85,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	450,00	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 890,00	27 124,46	97,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 383,39	95,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 525,50	84,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 080,00	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 661,00	44 660,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 604,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 297,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 886,00	58 387,02	94,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 039,38	40,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 037,20	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 927,46	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 139,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 517,09	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	190,48	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 336,00	3 335,71	99,99
	80104		Przedszkola	3 637 806,00	3 424 006,46	94,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	131 044,20	87,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	46 465,22	25,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 550,00	34 214,70	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 790,00	1 928 786,22	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 365,00	156 356,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 288,00	352 427,16	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 385,00	40 576,81	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	73 121,12	98,15
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	240 260,22	88,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 763,57	69,09
		4260	Zakup energii	137 000,00	134 061,13	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 976,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	138 042,00	130 578,48	94,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 167,84	89,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 074,47	97,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 636,00	136 633,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00	4 219,00	99,98
	80110		Gimnazja	3 926 079,00	3 901 603,11	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 203,00	56 908,53	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 223,00	2 509 590,79	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 115,00	209 107,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 653,00	465 390,90	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 010,00	49 158,88	92,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 724,00	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 126,97	86 500,22	99,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 697,03	40 251,20	94,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	121 000,00	120 813,26	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	69 005,00	68 979,14	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00	1 736,00	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	86 048,67	98,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 502,09	96,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 733,02	89,79
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 100,00	93,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 331,00	175 330,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 729,00	96,29
	80111		Gimnazja specjalne	4 136,93	2 405,16	58,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,94	23,81	58,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 095,99	2 381,35	58,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	782 007,00	690 729,07	88,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	92 862,29	82,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	7 441,86	78,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	16 803,75	80,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 257,27	44,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 614,82	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	45 431,67	86,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	61,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	573 110,00	517 941,33	90,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	975,92	54,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 174,00	72,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	3 664,66	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463 932,00	446 698,33	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 200,00	288 670,28	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 688,00	21 230,38	89,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 780,00	53 463,72	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 343,71	64,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	23 916,00	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 012,72	85,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	554,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	28 130,00	27 642,63	98,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 529,33	76,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	997,38	83,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 863,00	90,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	29 093,98	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 648,10	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 445,88	60,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 500,00	199 609,66	97,13
		4220	Zakup środków żywności	205 500,00	199 609,66	97,13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 887,00	50 633,37	51,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	33 256,74	46,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,00	5 718,06	49,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	660,84	30,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 429,00	88,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 829,60	80,49
		4260	Zakup energii	1 660,00	1 101,62	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	637,51	67,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 571,00	279 290,65	65,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 840,00	197 747,92	63,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 814,00	34 186,74	62,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	3 855,87	46,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 540,45	94,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,00	29 008,49	81,48
		4260	Zakup energii	5 520,00	3 638,25	65,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	1 884,93	62,00
	80195		Pozostała działalność	147 050,00	133 611,50	90,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	12 660,00	53,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 174,49	39,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	576,89	57,69
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 898,58	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 951,54	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	303 796,00	233 266,91	76,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 796,00	222 766,91	78,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 986,07	74,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	68 537,00	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	29 285,76	71,60
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 797,08	29,95
		4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	118 311,00	79,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 796,00	1 850,00	38,57
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	9 000,00	64,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
				7 124 876,00	6 069 877,37	85,19
852			Pomoc społeczna			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	279 500,00	231 180,57	82,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 500,00	231 180,57	82,71
	85202		Domy pomocy społecznej	550 260,00	402 636,40	73,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 260,00	402 636,40	73,17
	85204		Rodziny zastępcze	53 150,00	43 634,67	82,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 150,00	43 634,67	82,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	2 329,17	55,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	328,27	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 000,90	54,08
	85206		Wspieranie rodziny	56 893,00	41 416,99	72,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 161,00	30 836,09	73,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 175,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	5 363,20	76,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	763,06	68,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	342,49	52,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	61,20	43,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	1 830,52	67,52
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 295,00	3 893 909,56	90,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	21 544,31	79,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	43,17	13,08
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 510,00	3 708 374,76	91,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 620,00	92 529,70	84,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 511,31	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	15 965,59	74,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00	1 267,99	43,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	3 100,00	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	4 609,70	33,87
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	25 953,79	53,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 402,73	72,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	19,00	3,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	4 466,88	99,93
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 565,92	89,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	126,71	12,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	678,00	32,91
	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.	99 821,00	81 414,71	81,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 821,00	81 414,71	81,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	187 762,91	53,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	596,90	29,85
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	187 166,01	53,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 000,00	137 668,17	73,62
		3110	Świadczenia społeczne	186 960,00	137 668,17	73,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	226 717,00	160 249,92	70,68
		3110	Świadczenia społeczne	226 717,00	160 249,92	70,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 441,00	567 163,74	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 085,98	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	24 440,00	24 439,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 750,00	370 677,16	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 486,26	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 548,00	67 117,40	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 433,00	8 131,73	77,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 524,00	3 300,00	59,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	15 183,21	99,73
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	26 159,16	93,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 491,40	82,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 436,00	7 748,78	91,85
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,00	52,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	8 933,76	97,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	2 555,00	73,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 460,00	215 488,33	73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	291 460,00	215 488,33	73,93
	85295		Pozostała działalność	119 139,00	105 022,23	88,15
		3110	Świadczenia społeczne	101 900,00	88 931,60	87,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	456,00	43,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	76,86	44,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	11,18	44,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 047,02	95,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 499,57	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 781,00	172 004,27	91,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	45 058,06	90,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	145,35	36,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 911,00	78,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 043,99	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 957,72	95,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 281,00	62 599,67	85,42
		3240	Stypendia dla uczniów	53 956,00	49 196,00	91,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 325,00	10 666,32	74,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 737,35	54,75
	85495		Pozostała działalność	40 500,00	39 346,54	97,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 530,89	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 815,65	93,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 383,00	2 365 553,74	89,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	52 400,00	74,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 400,00	74,86
	90002		Gospodarka odpadami	125 000,00	104 969,56	83,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 672,16	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 069,40	60,69
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 228,00	91,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	80 000,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	80 000,00	61,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	70 000,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	53,85
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	61 200,00	81,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 200,00	81,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 069,00	804 688,20	88,62
		4260	Zakup energii	550 000,00	492 526,43	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	288 069,00	251 498,77	87,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 663,00	86,66
	90095		Pozostała działalność	1 210 314,00	1 192 295,98	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	15 120,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 988,20	79,57
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 541,09	50,82
		4300	Zakup usług pozostałych	86 156,00	82 003,55	95,18
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	118 606,12	98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184,00	184,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	442 697,00	442 696,84	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 325,00	461 324,84	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 618,00	28 617,34	100,00
				1 013 056,00	964 099,70	95,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 056,00	427 099,70	89,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 958,00	46 559,64	59,72
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 900,07	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	54 220,00	54 216,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 878,00	27 423,16	62,50
	92116		Biblioteki	278 000,00	278 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	100,00
	92118		Muzea	189 000,00	189 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 829 765,00	5 726 599,60	98,23
	92601		Obiekty sportowe	5 398 009,00	5 342 353,81	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 847,50	83,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 342,00	87,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 009,86	33,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 097,11	80,97
		4270	Zakup usług remontowych	11 931,00	11 931,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	26 010,22	60,73
		4580	Pozostałe odsetki	67 170,00	67 169,05	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 200,00	142 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 073 478,00	5 051 747,07	99,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00	273 409,08	95,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 000,00	254 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 049,46	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 359,62	81,80
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	144 756,00	110 836,71	76,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 528,00	27 877,50	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	92 228,00	77 959,21	84,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM:				48 334 922,93	43 872 440,79	90,77

BURMISTRZ
mgr inż. *Włodzisław Pinczak*

**ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja	Plan	Kwota dotacji
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na doposażenie świetlic wiejskich	2.610,00	2.610,00
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	245.600,00	245.600,00
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Stęszew, a zamieszkujące na terenie Gminy, która przekazuje dotację	-	25.766,24
900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej z gmin Buk i Dopiewo na utrzymanie terenu wokół "Źródełka" w Żarnowcu	15.194,00	15.194,00
Razem:				263.404,00	289.170,87

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Hinczak

Załącznik Nr 2

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

Klasyfikacja			Dotacje		Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			728 355,58	728 354,61	728 355,58	728 354,61
	01095		728 355,58	728 354,61	728 355,58	728 354,61
		2010	728 355,58	728 354,61		
		4110			1 545,56	1 545,31
		4120			221,91	221,40
		4170			9 037,21	9 037,00
		4210			805,00	805,00
		4300			2 671,80	2 671,80
		4430			714 074,10	714 074,10
750			105 268,00	105 268,00	105 268,00	105 268,00
	75011		105 268,00	105 268,00	105 268,00	105 268,00
		2010	105 268,00	105 268,00		
		4010			84 888,00	84 888,00
		4040			4 000,00	4 000,00
		4110			14 380,00	14 380,00
		4120			2 000,00	2 000,00
751			80 391,00	80 217,99	80 391,00	80 217,99
	75101		2 521,00	2 500,96	2 521,00	2 500,96
		2010	2 521,00	2 500,96		
		4010			2 107,00	2 092,00
		4110			361,00	357,72
		4120			53,00	51,24
	75107		37 738,00	37 734,40	37 738,00	37 734,40
		2010	37 738,00	37 734,40		
		3030			19 680,00	19 680,00
		4110			1 062,00	1 061,43
		4120			153,00	152,07
		4170			6 207,00	6 207,00
		4210			2 366,00	2 365,23
		4300			5 472,00	5 471,65
		4410			2 552,00	2 551,02
		4700			246,00	246,00
	75108		22 742,00	22 739,38	22 742,00	22 739,38
		2010	22 742,00	22 739,38		
		3030			10 400,00	10 400,00
		4110			804,06	804,06
		4120			115,94	115,19
		4170			4 702,00	4 702,00
		4210			2 098,00	2 097,69
		4300			2 563,00	2 562,04
		4410			1 813,00	1 812,40
		4700			246,00	246,00
	75110		17 390,00	17 243,25	17 390,00	17 243,25
		2010	17 390,00	17 243,25		
		3030			7 200,00	7 060,00
		4110			729,00	728,21
		4120			105,00	100,46
		4170			4 258,00	4 258,00
		4210			1 090,00	1 089,89

Klasyfikacja			Dotacje		Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4300			2 602,00	2 601,26
		4410			1 160,00	1 159,43
		4700			246,00	246,00
801			109 724,35	103 768,98	109 724,35	103 768,98
	80101		64 240,10	63 222,21	64 240,10	63 222,21
		2010	64 240,10	63 222,21		
		4210			636,02	625,96
		4240			63 604,08	62 596,25
	80102		3 273,32	2 008,59	3 273,32	2 008,59
		2010	3 273,32	2 008,59		
		4210			32,39	19,89
		4240			3 240,93	1 988,70
	80110		38 074,00	36 133,02	38 074,00	36 133,02
		2010	38 074,00	36 133,02		
		4210			376,97	357,75
		4240			37 697,03	35 775,27
	80111		4 136,93	2 405,16	4 136,93	2 405,16
		2010	4 136,93	2 405,16		
		4210			40,94	23,81
		4240			4 095,99	2 381,35
852			4 394 979,00	4 020 987,34	4 394 979,00	4 020 987,34
	85212		4 183 000,00	3 819 625,76	4 183 000,00	3 819 625,76
		2010	4 183 000,00	3 819 625,76		
		3110			4 057 510,00	3 708 374,76
		4010			88 000,00	88 000,00
		4040			3 000,00	3 000,00
		4110			15 865,00	15 865,00
		4120			1 950,00	1 267,99
		4170			745,00	540,00
		4210			2 930,00	-
		4300			13 000,00	2 578,01
	85213		75 500,00	67 577,64	75 500,00	67 577,64
		2010	75 500,00	67 577,64		
		4130			75 500,00	67 577,64
	85215		2 000,00	-	2 000,00	-
		2010	2 000,00	-		
		3110			1 960,00	-
		4210			40,00	-
	85219		24 440,00	24 439,90	24 440,00	24 439,90
		2010	24 440,00	24 439,90		
		3110			24 440,00	24 439,90
	85228		100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
		2010	100 800,00	100 800,00		
		4300			100 800,00	100 800,00
	85295		9 239,00	8 544,04	9 239,00	8 544,04
		2010	9 239,00	8 544,04		
		3110			8 000,00	8 000,00
		4010			1 040,00	456,00
		4110			174,00	76,86
		4120			25,00	11,18
	Razem:		5 418 717,93	5 038 596,92	5 418 717,93	5 038 596,92

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki	450.500,00	439.767,21	98
010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo	1.000.000,00	960.076,26	96
010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź i zachodniej części gminy Sęszew - dokumentacja	50.000,00	15.000,00	30
600	60016	605	Budowa parkingu w centrum Sęszewa	300.000,00	297.380,11	99
600	60016	605	Przebudowa mostu na Kanale Żydowskim	130.000,00	129.853,35	100
801	80195	605	Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki - dokumentacja	50.000,00	50.000,00	100
900	90001	605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sęszew – ul. Kwiatowa	70.000,00	52.400,00	75
900	90015	605	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	70.000,00	60.663,00	87
926	92601	605	Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Sęszew	4.998.478,00	4.997.732,32	100
926	92601	605	Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną w miejscowości Trzebaw	25.000,00	9.840,00	39
926	92601	605	Budowa placu STREET WORKOUT	50.000,00	44.174,75	88
OGÓLEM				7.193.978,00	7.056.887,00	98

BURMISTRZ
mgr inż. *Młodziński* Pinczak

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja	Plan	Kwota dotacji
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej	1 000,00	1 000,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla gmin z tyt. uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych usytuowanych na ich terenie, a zamieszkałych na terenie Gminy Stęszew	5 000,00	2 039,38
801	80104	2310	Dotacja celowa dla gmin z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli usytuowanych na ich terenie, a zamieszkałych na terenie Gminy Stęszew	150 000,00	131 044,20
854	85406	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	25 000,00	25 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego - Likwidacja wyrobów zawierających azbest	40 000,00	39 672,16
Razem:				221 000,00	198 755,74

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja	Plan	Kwota dotacji
921	92109	2480	Dotacja na działalność Domu Kultury	265 000,00	265 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Bibliotek	278 000,00	278 000,00
921	92118	2480	Dotacja na działalność Muzeum	189 000,00	189 000,00
Razem:				732 000,00	732 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja	Plan	Kwota dotacji
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu - Stęszewski Uniwersytet III Wieku	9 000,00	9 000,00
854	85495	2360	Dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniu - ZHP	15 000,00	15 000,00
921	92120	2720	Dotacja na remont obiektów zabytkowych - Parafia Stęszew	70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Dotacje na realizację zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom - klubom sportowym	254 000,00	254 000,00
Razem:				348 000,00	348 000,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja	Plan	Kwota dotacji
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	180 000,00	46 465,22
Razem:				180 000,00	46 465,22

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pińczak

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2015	Wydatki poniesione w 2015	Cel zadania			
									w tym		
									środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
									środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	8	9	12			
72095	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Tytuł projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2019	2 060 265,00	130 000,00	122 423,20	Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
75023	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2015	2015	3 200,00	3 200,00	3 200,00	Wspólne działanie z Metropolią Poznań w sprawie absorpcji środków UE w ramach programu			
Razem					2 063 465,00	133 200,00	125 623,20				
	w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				797 389,00	2 448,00	2 448,00	xxx			
	w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego				1 266 076,00	130 752,00	123 175,20				

w zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.

26 listopada 2015 roku:

- zwiększono plan wydatków na 2015 rok o kwotę 3.200,00 zł na realizację programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – Przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym środki z budżetu UE w kwocie 2.448,00 zł i środki z budżetu krajowego w kwocie 752,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Firczak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W STĘSZEWIE ZA ROK 2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stęszewie /w składzie 6 osób/ została powołana Zarządzeniem Nr 6 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 grudnia 2014 roku.

W 2015 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń, .

W ramach posiadanych środków w wysokości **289 796,00 zł.** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, podjętego Uchwałą Nr. II/19/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 02 grudnia 2014 roku, podjęto następujące działania :

1/ W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. funkcjonował Punkt Konsultacyjny , czynny w każdy poniedziałek w godz. 17,00 – 19,00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyżur w punkcie pełnili :

- dr Hanna Ceglewska - Grzeškowiak - specjalista z Poradni Odwykowej Poznań - Stare Miasto,
- Roman Urbanek

W obrębie Punktu dwa razy w miesiącu dyżur pełnił Radca Prawny-zatrudniony do dyspozycji najuboższych , potrzebujących mieszkańców gminy, w tym ofiar przemocy.

2/ W 2015 roku czynnych było 8 świetlic o charakterze opiekuńczo - wychowawczym :

- przy Gimnazjum w Strykowie,
- przy Szkole Podstawowej w Modrzu,
- przy Szkole Podstawowej w Trzebawiu,
- przy Szkole Podstawowej w Stęszewie,
- przy Zesp. Szkół Specjalnych w Stęszewie,
- w Będlewie,
- we Wronczynie.

3/ W zakresie profilaktyki alkoholowej sfinansowano 3 szkolenia w szkołach.

4/ Dla 20 dzieci opłacono pobyt na obozie letnim.

5/ Gminna Komisja wydała **28** postanowień na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2015 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło **18** wniosków o leczenie odwykowe.

Obowiązek badania przez biegłego psychologa zastosowano wobec **11** osób.

W stosunku do **6** osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. w sprawie wszczęcia postępowania o leczenie odwykowe oraz ustanowienie nadzoru kuratora sądowego na czas trwania procesu leczenia odwykowego.

Z porad Punktu Konsultacyjnego skorzystało **119** osób, w tym **17** osób uczęszczało na spotkania systematycznie.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej


Mirosława Wałkowiak

Informacja
dotycząca wykorzystania środków finansowych w ramach
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2015 rok

Budżet:

Plan ogółem: : 289 796,00 zł.

wykonanie ogółem : 224 266,91 zł.

I. Wydatki z funduszu alkoholowego:

Plan : 283 796,00 zł.

wykonanie ogółem : 222 766,91 zł.

§ 4170 – 80 000,00 zł.

wykonanie : 68 537,00 zł.

1/ wynagrodzenia Gminnej Komisji – **27 300,00 zł.**

2/ umowy zlecenia – **41 237,00 zł.** (w tym skł. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)

§ 4210 - 40 900,00 zł.

wykonanie : 29 285,76 zł.

- dotyczy zakupów na rzecz działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych i zajęć profilaktycznych(np. żywność, art. biurowe, art. sportowe itp.),

§ 4260 - 6 000,00 zł.

wykonanie – 1 797,08 zł.

(opłata za energię i ogrzewanie świetlic w Wronczynie i Będlewie)

§ 4300 – 147 900,00 zł.

wykonanie : 118 311,00 zł.

- dotyczy zakupu świadczonych usług w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem następujących wydatków:

1/ obóz terapeutyczny dla dzieci– **12 600,00 zł.**

2/ porady prawne dla mieszkańców – **32 472,00 zł.**

3/ szkolenia profilaktyczne – **1 500,00 zł.**

4/ pomoc terapeutyczna w ramach Punku Konsult.–**14 400,00 zł**

5/ koszty opinii biegłych – **2 720,00 zł.**

6/ udział w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” – **1 230,00 zł.**

7/ inne – **53 389,00 zł.** (zakup biletów dla dzieci do kina, na basen itd.)

§ 4390 – 4 796,00 zł.
wykonanie – 1 850,00 zł.
(koszty sądowe)

§ 4110 – 4 000,00 zł.
wykonanie: 2 986,07 zł.
(ubezpieczenia społeczne)

§ 4120 – 200,00 zł.
wykonanie : 0,00 zł.
(fundusz pracy)

II. Wydatki z funduszu przeznaczzonego na narkomanię:

Plan : 6 000,00 zł.

Wykonanie: 1 500,00 zł.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej


Mirosława Wałkowiak

Stęszew, dnia 15.01.2016 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z U.M.i G. STĘSZEW NA DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM
REGIONALNEGO NA ROK 2015.**

Dotacja w kwocie: 189.000,00

Wydatki kształtowały się wg paragrafów:

3020	480,00
4010	99.645,87
4110	19.604,36
4120	1.218,50
4170	18.210,00
4210	10.428,25
4240	1.352,16
4260	15.659,28
4270	0,00
4280	110,00
4300	13.233,62
4350	803,21
4360	513,21
4370	466,40
4410	119,33
4430	984,00
4440	2.734,83
4700	3.436,98

Razem: 189.000,00



Beata Henrykowska
Księgowa Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

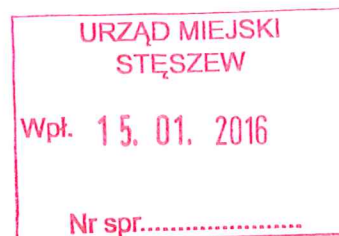
Katarzyna Kizwiak
Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

Stęszew, dnia 15.01.2016 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MUZEUM REGIONALNEGO W
STĘSZEWIE W ROKU 2015.**

Przychody:

- bilans otwarcia	3,36
- dotacja UMiG Stęszew	189.000,00
- odsetki	4,78
- darowizna	4.289,62
Razem	193.297,76



Koszty Muzeum:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	wydatki osobowe	480,00	480,00
4010	wynagrodzenia, jubileuszówka	99.950,00	99.645,87
4110	składki ZUS	15.860,00	19.604,36
4120	składki Fundusz Pracy	2.400,00	1.218,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	18.210,00
4210	zakup materiałów	9.500,00	14.724,82
4240	zakup książek i eksponatów	1.000,00	1.352,16
4260	zakup energii	26.000,00	15.659,28
4270	zakup usług remontowych	9.540,00	0,00
4280	badania profilaktyczne pracown.	300,00	110,00
4300	zakup usług pozostałych	6.120,00	13.233,62
4350	zakup usług internetowych	830,00	803,21
4360	opłata za telefon komórkowy	730,00	513,21


4370	opłata za telefon stacjonarny	830,00	466,40
4410	podróże służbowe	1.000,00	119,33
4430	różne opłaty i składki	1.000,00	984,00
4440	ZFŚS	3.060,00	2.734,83
4700	szkolenia	400,00	3.436,98
Razem			193.296,57

Przychody: 193.297,76

Koszty: 193.296,57

Saldo: 1,19


Beata Henrykowska
Księgowa Muzeum
Regionalnego w Stęszewie


Katarzyna Jędrzak
Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

W szczegółach wydatki kształtowały się następująco:

3020 - wydatki osobowe: **480,00** ekwiwalent za pranie

4010 – wynagrodzenia osobowe: **99.645,87** wynagrodzenia za 12 m-cy, nagroda,
nagroda jubileuszowa

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne: **19.604,36** pochodne od wynagrodzeń

4120 – składki na Fundusz Pracy: **1.218,50** pochodne od wynagrodzeń

4170 – wynagrodzenia bezosobowe: **18.210,00** kursy rękodzieła dla pań, renowacja
sztandarów, pokaz ubijania masła, pokaz kiszenia kapusty, rekonstrukcja posterunku
powstańczego 27.12.2015r., projekt i uszycie strojów ludowych

4210 – zakup materiałów: **14.724,82** art. spożywcze na wernisaże, środki czystości, tonery,
art. biurowe, serwer, dyski, świetlówki, tkaniny i dodatki krawieckie, pawilon
ogrodowy, termosy, karnistry, wiązanki okolicznościowe, beczki

4240 – zakup książek i eksponatów: **1.352,16** zakup przedwojennych pocztówek Stęszewa,
książek, żelazka

4260 – zakup energii : **15.659,28** opłaty za ogrzewanie gazowe, energię elektryczną i wodę

4270 – zakup usług remontowych: 0,00

4280 – badania profilaktyczne: **110,00** badania lekarskie pracowników

4300 – zakup usług pozostałych: **13.233,62** usługi informatyczne, przegląd instalacji gazowej
naprawa i konserwacja kotła gazowego, skanowanie zdjęć, wykonanie odbitek,
zaproszenia, plakaty, przesyłki, przegląd gaśnic

4350 – zakup usług internetowych: **803,21** internet w muzeum

4360 – opłata za telefon komórkowy; **513,21** koszty telefonu komórkowego

4370 – opłata za telefon stacjonarny: **466,40** koszty telefonu stacjonarnego

4410 – podróże służbowe: **119,33** dojazdy na szkolenia, umowa na dostawę energii

4430 – różne opłaty i składki: **984,00** ubezpieczenie budynków

4440 – ZFŚS: **2.734,83** odpis na konto funduszu, pochodne od wynagrodzeń

4700 – szkolenia: **3.436,98** szkolenia księgowe, ochrony danych osobowych

Razem: 193.296,57

Beata Henrykowska
Księgowa Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

Katarzyna Józwiak
Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stęszewie

Stęszew, dnia 19 stycznia 2016 r.

Informacja o przychodach i kosztach Biblioteki Publicznej w Stęszewie w 2015 r.

Przychody biblioteki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015:



źródło	kwota
z UMG Stęszew	278.000,00
z MKiDN	9.005,00
Fundacji Orange	1.499,08
Dochody własne	119,28
odsetki bankowe	13,08
razem	288.636,44

100% planu, który na rok 2015 wynosi **288.623,36**

Koszty poniesione przez bibliotekę od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 to:

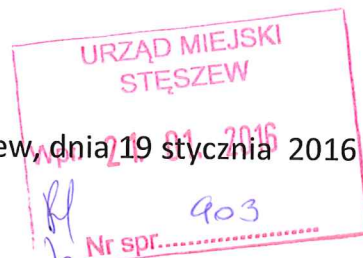
288.520,00 czyli **99,96 %** planu rocznego. Kształują się one następująco:

I. p.	§§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Wykonanie w procentach
1	3020	Wydatki osobowe	1.068,00	1.068,00	100
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168.018,82	168.018,82	100
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.599,49	30.599,49	100
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.314,43	2.314,43	100
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	8.100,00	100
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.893,25	20.789,89	99,5
7	4240	Zakup książek	24.005,00	24.005,00	100
8	4260	Zakup energii	8.808,75	8.808,75	100
9.	4280	Badania profilaktyczne	111,00	111,00	100
10	4300	Zakup usług pozostałych	13.217,61	13.217,61	100
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.239,68	3.239,68	100
12	4410	Podróże służbowe	461,20	461,20	100
13	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,13	5.743,13	100
14	4700	Szkolenia	2.043,00	2.043,00	100
		Razem:	288.623,36	288.520,00	99,96

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Biblioteka Publiczna w Stęszewie nie posiada żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

PO Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Stęszewie
Alicja Skrzypczak

Stęszew, dnia 19 stycznia 2016 r.



Informacja o przychodach i kosztach Biblioteki Publicznej w Stęszewie w 2015 r.

Przychody biblioteki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015:

źródło	kwota
z UMG Stęszew	278.000,00

Koszty poniesione przez bibliotekę od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 to:
278.000,00 czyli **100 %** planu rocznego. Kształtują się one następująco:

l. p.	§§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Wykonanie w procentach
1	3020	Wydatki osobowe	1.068,00	1.068,00	100
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168.018,82	168.018,82	100
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.599,49	30.599,49	100
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.314,43	2.314,43	100
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	8.100,00	100
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.274,89	19.274,89	100
7	4240	Zakup książek	15.000,00	15.000,00	100
8	4260	Zakup energii	8.808,75	8.808,75	100
9.	4280	Badania profilaktyczne	111,00	111,00	100
10	4300	Zakup usług pozostałych	13.217,61	13.217,61	100
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.239,68	3.239,68	100
12	4410	Podróże służbowe	461,20	461,20	100
13	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,13	5.743,13	100
14	4700	Szkolenia	2.043,00	2.043,00	100
		Razem:	278.000,00	278.000,00	100 %

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Biblioteka Publiczna w Stęszewie nie posiada żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

FD Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Stęszewie
Alicja Sikorzczak

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej Domu Kultury w Stęszewie w 2015 roku .

Przychody Domu Kultury od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. to: 265.000,00

Źródło	Kwota
Z Urzędu Miasta i Gminy Stęszew	265.000,00

URZĄD MIEJSKI
STĘSZEW

Koszty poniesione przez Dom Kultury od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. kształtują się następująco:

Wpł. 20.01.2016

Nr spr. 847

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	606,67	606,67	100
4010	122.868,07	122.868,07	100
4110	22.239,10	22.239,10	100
4120	883,54	883,54	100
4170	50.312,45	50.312,45	100
4210	25.658,86	25.658,86	100
4260	8.140,53	8.140,53	100
4280	50,00	50,00	100
4300	28.243,33	28.243,33	100
4360	1.700,10	1.700,10	100
4410	18,60	18,60	100
4430	650,44	650,44	100
4440	3.008,31	3.008,31	100
4700	620,00	620,00	100
Razem	265.000,00	265.000,00	100

Wykonano plan dotacji podmiotowej w 100%.

DYREKTOR
DOMU KULTURY W STĘSZEWIE
mgr BARBARA BAWAŁO

**Informacja o planowaniu i wykonaniu
przychodów i kosztów Domu Kultury w Stęszewie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 284.450,92

W tym :

Dotacja podmiotowa z Gminy Stęszew w 2015 roku	265.000,00 zł
Nagroda Ministra Kultury dla kapeli dudziarskiej „Kozłary”	10.000,00 zł
I nagroda – „Kozłary” – Powiatowy Konkurs Kapeli w Lusowie – Fundator-Towarzystwo Poligrodzianie	1.000,00 zł
Dochody własne w 2015 roku	8.190,50 zł
Odsetki bankowe	13,76 zł
Saldo z 2014 roku	260,42 zł
Razem	284.464,68

Wykaz tabelaryczny kosztów Domu Kultury w Stęszewie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
3020	660,00	606,67	91,91
4010	125.000,00	122.868,07	98,29
4110	25.400,00	22.239,10	87,55
4120	883,54	883,54	100
4170	55.536,50	55.017,50	99,06
4210	25.800,88	25.658,86	99,44
4260	11.500,00	8.140,53	70,78
4280	100,00	50,00	50,00
4300	32.190,00	28.243,33	87,73
4360	2.150,00	1.700,10	79,07
4410	200,00	18,60	9,30
4430	1.000,00	650,44	65,04
4440	3.010,00	3.008,31	99,94
4700	1.020,00	620,00	60,78
Razem	284.450,92	269.705,05	94,81

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2015r.) wynosi 14.759,63 zł

Wykaz tabelaryczny przychodów na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Plan na 2015r.	Przychody na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie przychodów w %
284.450,92	284.464,68	99,99 %

Na dzień 31.12.2015r. Dom Kultury w Stęszewie nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

DIREKTOR
DOMU KULTURY W STĘSZEWIE
p. Błażej
ul. BARSADA 1A WAWER


Informacja o realizacji przychodów i kosztów Domu Kultury w Stęszewie w 2015r.

- § 3020 Planowana kwota 660,00 - wydatkowano 606,67,00 –ekwiwalent za pranie odzieży tj. 91,91 % planu.
- § 4010 Plan – 125.000,00 z czego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 122.868,07 co stanowi 98,29 %
- § 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie ogółem : 22.239,10 co stanowi 87,55 % planu.
- § 4120 Opłacono składkę na fundusz pracy w kwocie 883,54 co stanowi 100 % planu.
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - poniesiono wydatki w kwocie 55.017,50 w szczególności na działalność kulturalną, wynagrodzenie instruktorów pracujących z zespołami artystycznymi: „Wesoła Gromada”, „Modrzanki”, „Kozłary”, Chór Mieszany oraz wynagrodzenie pozostałych osób zatrudnionych na umowę zlecenie współtworzących program imprez plenerowych i kameralnych oraz konkursów co stanowi 99,06 % planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- środki czystości i artykuły chemii gospodarczej , artykuły papiernicze, kreślarskie, reklamowe. Zakup kwiatów na dekoracje i uroczystości patriotyczne ,nagrody, statuetki , rekwizyty, zakup komputera, drukarki i biurka dla głównej księgowej , artykuły spożywcze na wernisaże, materiały na bluzki dla Chóru Mieszanego i dla dziewczynek z kapeli „Kozłary”, zakup biletów na przelot członków kapeli „Kozłary” do Edynburga, zakup butów dla dziewczynek z kapeli ,wydatkowano w kwocie 25.658,86 - co stanowi 99,44 % planu.
- § 4260 Zakup energii elektrycznej i gazu- plan 11.500,00 wydatkowano kwotę 8.140,53 co stanowi 70,78 % planu.
- § 4280 Zakup usług medycznych – wydatkowano 50,00 –badania profilaktyczne pracowników co stanowi 50 %.
- § 4300 Plan 32.190,00 :akredytacje dla wszystkich zespołów, opłaty za wyjazdy zespołów „Modrzanki”, „Wesoła Gromada” , Chór Mieszany ,”Kozłary” na imprezy. Koszty związane z organizacją przedstawienia teatralnego oraz koncertu- projekt „Otwórzmy drzwi Teatrowi”. Opłaty artystyczne w ramach imprez: Barwna Majówka, „Pogodejmy jak downi”, organizacja obchodów Jubileuszu 15- lecia kapeli dudziarskiej „Kozłary”. Wydatki związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży : Spotkanie bliźniaków, ferie zimowe oraz lato w mieście Koszt nagłośnienia imprez, znaczki, usługi foto. Wykonanie tablic okolicznościowych na święta patriotyczne i imprezy rozrywkowe, uszycie bluzek dla Chóru Mieszanego oraz strojów ludowych dla dziewcząt z kapeli, projekt i wydruk wizytówki dla kapeli „Kozłary” , zainstalowanie ogrzewacza do ciepłej wody w kuchni. Przygotowanie choreografii i prowadzenie zajęć tanecznych z członkami kapeli „Kozłary” . Wykonanie scenariuszy na imprezy np. „Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, Dożynki. Wydatki 28.243,33 co stanowi 87,73% planu.
- § 4360 Kwota wydatkowana 1.700,10- opłata za usługi telekomunikacyjne co stanowi 79,07 % planu.
- § 4410 Plan 200,00 , wydatkowano 18,60 –koszty wyjazdów pracowników - delegacje , co stanowi 9,30 % planu.
- § 4430 Kwota 650,44 –dotyczy ubezpieczenia uczestników wyjazdów co stanowi 65,04 % planu.
- § 4440 Kwota 3.008,31– Fundusz Świadczeń Socjalnych co stanowi 99,94 % planu.
- § 4700 Planowana kwota 1.020,00– szkolenia pracowników ,wydatkowane 620,00 co stanowi 60,78 % planu

Ogółem zaplanowano na rok 2015 kwotę przychodów w wysokości 284.450,92 i wykonano plan w 99,99 %.

Stęszew , dnia 19.01.2016

DOM KULTURY
mgr BARBARA C...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 STĘSZEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STĘSZEW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E222D27F4259E16F 
Numer identyfikacyjny REGON 000531140		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 325 680,22	13 261 105,14	I Zobowiązania	3 476 039,23	3 305 224,37
I.1 Środki pieniężne	6 325 680,22	13 261 105,14	I.1 Zobowiązania finansowe	3 452 852,85	2 915 796,25
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 293 477,65	13 239 107,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	24 352,85	19 796,25
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	32 202,57	21 997,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 428 500,00	2 896 000,00
II Należności i rozliczenia	293 480,00	335 688,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 686,42	383 045,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 499,96	6 382,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 373 620,84	9 492 521,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-712 707,99	2 668 849,20
II.2 Należności od budżetów	293 480,00	335 688,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 568 849,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-50 707,99	0,00
III Inne aktywa	24 352,85	19 796,25	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-662 000,00	-4 900 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	280 000,00	212 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	662 002,72	4 900 053,70
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 144 326,11	1 711 618,12
			III Inne pasywa	793 853,00	818 844,00

Skarbnik Gminy

skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Władysław Pinczák
zarząd

Suma aktywów	6 643 513,07	13 616 589,39	Suma pasywów	6 643 513,07	13 616 589,39

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00


Skarbnik Gminy

 Hanna Plewczyńska

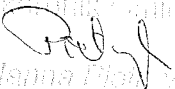
skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław...


zarząd

Skarbnik

Hanna Flork

skarbnik

2016-03-14

rok, miesiąc, dzień

PREZYSTRE

mgr inż. Piotr Wójcik

zarząd

Objaśnienia
do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzonego na dzień 31.12.2015r.

AKTYWA

I. Środki pieniężne	13.261.105,14 zł
I. 1. 1. Środki pieniężne budżetu – konto 133	
• środki na rachunku podstawowym Gminy	8.339.053,54 zł
• środki na rachunku wydatków niewygasłych z upływem 2015r.	4.900.053,70 zł
I. 1. 2. Pozostałe środki pieniężne – konto 140	21.997,90 zł
• dochody z Urzędów Skarbowych w drodze (wykazane w sprawozdaniu Rb 27S sporządzonym na dzień 31.12.2015r., a na rachunek Gminy wpłynęły w styczniu 2016 roku).	
II. Należności i rozliczenia	335.688,00 zł
II. 2. Należności od budżetów – konto 224	335.688,00 zł
• należności od budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2015r. – wpływ na rachunek Gminy w styczniu 2016r.	
III. Inne aktywa	
Naliczone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odsetki od zaciągniętych pożyczek.	19.796,25 zł

PASYWA

I. Zobowiązania	3.305.224,37 zł
I. 1. Zobowiązania finansowe – konto 260	2.915.796,25 zł
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych Pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
I. 1. 1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu naliczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odsetki od zaciągniętych pożyczek za IV kwartał 2015 – termin płatności styczeń 2016r.	19.796,25 zł
I. 1. 2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	- 2.896.000,00 zł
I. 2. Zobowiązania wobec budżetów – konto 224	383.045,60 zł
w tym:	
• Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	1.671,17 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji	381.374,43 zł
I. 3. Pozostałe zobowiązania – konto 240	6.382,52 zł
Sumy do wyjaśnienia	
II. Aktywa netto budżetu	9.492.521,02 zł
w tym:	
II. 1. Wynik wykonania budżetu	2.668.849,20 zł
II. 2. Wynik na operacjach niekasowych – umorzenie pożyczki	212.000,00 zł
II. 3. Rezerwa na niewygasające wydatki	4.900.053,70 zł

II. 5. Skumulowany wynik budżetu

1.711.618,12 zł

III. Inne pasywa

Rata subwencji oświatowej przekazana przez Ministra

818.844,00 zł

Finansów w grudniu 2015r. na styczeń 2016r.

Skumulowany
Pieniąż
Hanna P. K.