

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIESZKOWIC**

z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonywania budżetu Gminy Mieszkowice w 2015 roku



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIESZKOWICE
W 2015 ROKU

MIESZKOWICE, MARZEC 2016 R.

1.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.	1
2.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 R. I. ZMIANY BUDŻETU GMINY W ROKU 2015. II. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU. III. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU. IV. WYNIK FINANSOWY. V. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE .	1 2 12 31 31
3.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU W PORÓWNANIU Z LATAMI 2011-2015.	33
4.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW.	34
II.1.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2015R. W PORÓWNANIU Z 2015 R. WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ.	35
II.2.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.	37
II.3.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2015 R.	50
II.4.	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.	52
II.5.	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU.	53
III.1.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2015ROKU:	54
III.2.	1. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2015 R.	66
III.3.	ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ.	70
III.4.	ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ	71

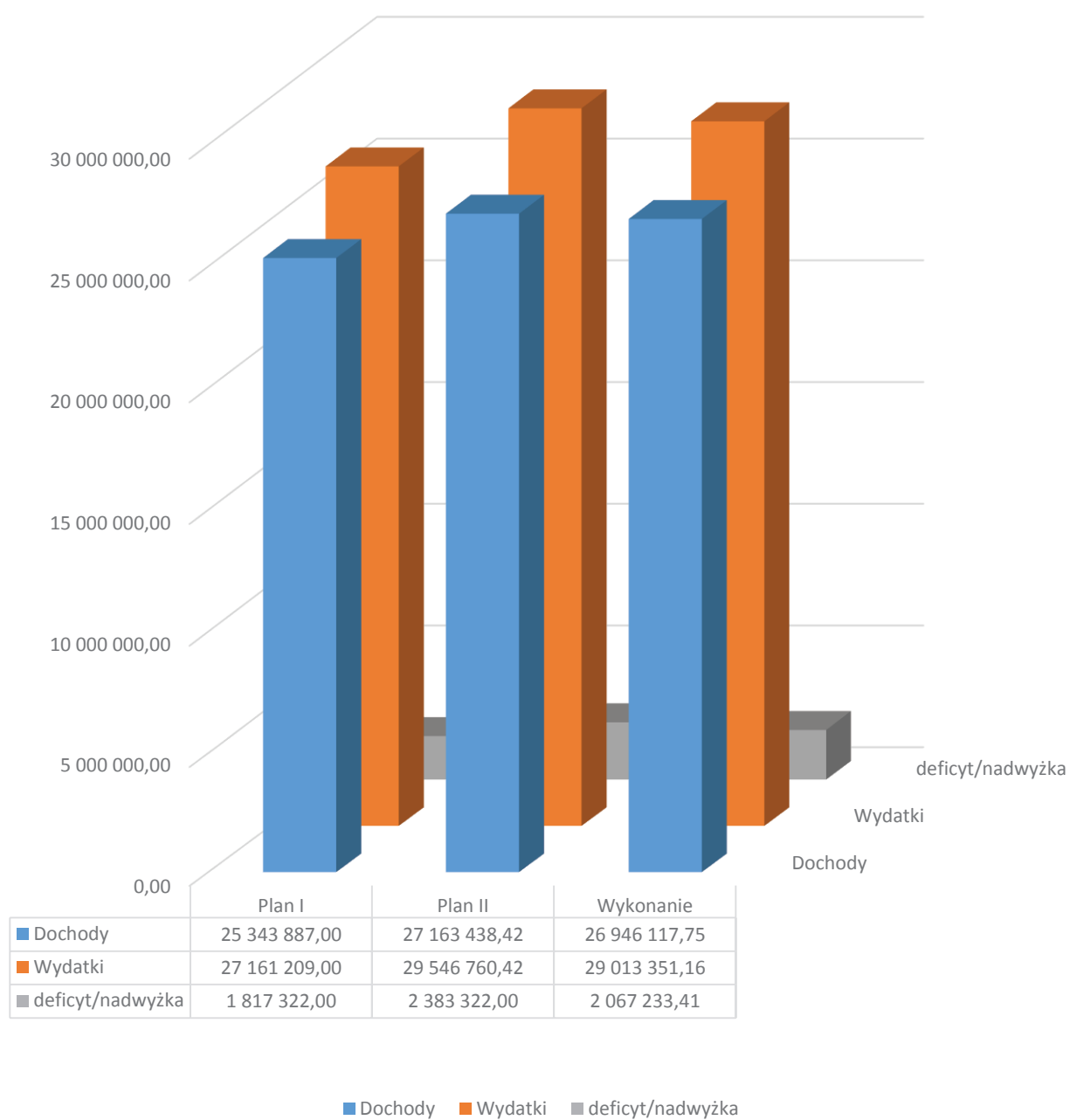
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO.

III.5.	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.	72
III.6.	WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W 2015 R.	75
III.7.	WYDATKI GMINY W 2015 R. NA ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ.	76
III.8.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2014R. W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.	77
III.9.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.	80
III.10.	DOTACJE UDZIELONE INSTYTUCJOM KULTURY	81
III.11.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2015 ROKU .	82
III.12.	WPLATY NA RZECZ IZBY ROLNEJ.	83
III.13.	DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84
III.14.	DOTACJE CELOWE OCHRONA ZABYTKÓW	85
III.15.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.	86
IV.1.	ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DN. 31.12.2015 R.	87
IV.2.	REALIZACJA W 2015 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA LATA 2015-2025.	88

SPRAWOZDANIA INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

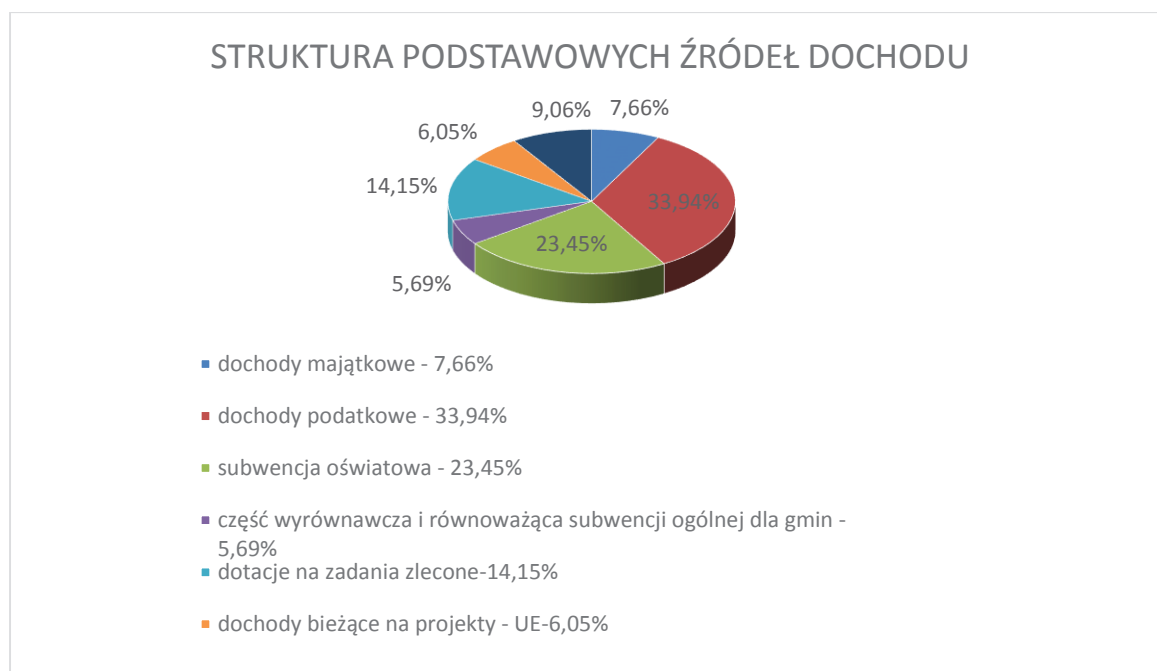
WYKONANIE BUDŻETU GMINY 2015 ROKU



Budżet gminy wykonany został po stronie dochodów budżetowych w 99,20 % , po stronie wydatków budżetowych w 98,19 %. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 24 529 704,95 zł i nie przekroczyły, zgodnie z zasadą zawartą w art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonanych w kwocie 24 882 946,32 zł dochodów bieżących. Deficyt budżetu gminy za 2015 rok wykonany został w 86,74 % planowanej wielkości, w wysokości 2 067 233,41 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dochody budżetowe wyniosły w 2015 r. 26 946 117,75 zł i były niższe od planowanych o 217 320,67 zł, tj. 0,8 %. Dochody bieżące wykonane zostały w 99,09 % planowanych założeń, w wysokości 24 882 946,32 zł, dochody majątkowe zrealizowane zostały w 100,59%, w wysokości 2 063 171,43 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wzrósł udział dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Strukturę podstawowych źródeł dochodów przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Podstawowe kategorie dochodów wykonane zostały w większości w wielkościach zaplanowanych, bądź wyższych od zaplanowanych. Poniżej planu wykonane zostały dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone (98,89% i 97,31%), które ze względu na ich niewykorzystanie zostały zwrócone dysponentom. Poniżej zaplanowanych dochodów znajdują

się: dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (77,04%) ,opłaty od posiadania psów (86,42%),podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (97,46% i 99,03%), tytułu najmu i dzierżawy (99,86%), wpływów z innych lokalnych opłat m.in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (96,69%).

II.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w 99,05% planu rocznego, w wysokości 23 022 419,13 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota wyższa o 32 625,60 zł, tj.0,14%. Zwiększony dochód w stosunku do roku poprzedniego można zauważyć z tytułu podatku od środków transportu, opłaty za zezwolenie sprzedaży alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej (103%), opłaty od posiadania psów (111%), opłaty targowej, sprzedaży majątku gminy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II.1.1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę

1) Podatek od nieruchomości

Podobnie jak w roku poprzednim podatek od nieruchomości stanowi w strukturze dochodów 2015 roku, trzecie podstawowe źródło dochodów budżetu gminy (16,87% zrealizowanych dochodów ogólnych), po wpływach z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowych na zadania zlecone

Wpływy podatkowe w 2015 roku wyniosły 4 545 214,58 zł, co stanowi 99,71% założeń rocznych, z tego wpłaty od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 3.887.500,66 zł.- 99,21% wielkości planowanych. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w wysokości 657 713,92 zł , co stanowi 102,82% założonego planu rocznego.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o 23 142,72 zł. W 2015 roku udzielono umorzeń podatku na łączną kwotę 20 069 zł oraz odroczone terminy płatności rat podatku w kwocie ogólnej 567 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku do maksymalnych stawek ustawowych wyniosły 965 972,75 zł, z tego:

- od osób prawnych – 803.983,56 zł,
- od osób fizycznych – 161 989,19 zł.

Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych są wyższe od roku ubiegłego o 27 155,08 zł.

Należności od dłużników na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 399 533,91 zł, z tego:
-od osób prawnych - 130 986,89 zł,
-od osób fizycznych - 268 547,02 zł.
Należności podatkowe są niższe od poprzedniego roku o kwotę 41 784,64 zł.

2) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku wykonane zostały w kwocie 1 465 902,99 zł i są niższe o 77 675,65 zł tj. 1,9% od planowanych dochodów z tego źródła. Osoby prawne wpłaciły 97,46% planowanych wielkości tj. 252 779,20 zł, zaś osoby fizyczne 99,03 % planowanych kwot podatku tj: 1 213 123,79 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z podatku są niższe o 77 675,65 zł (5,30 %).

Umorzono podatek rolnikom indywidualnym na łączną kwotę 5 453,00 zł.

Zaległości podatkowe na ostatni dzień roku wynoszą 98 850,16 zł, z tego:

- od osób prawnych - 11 105,80zł,
- od osób fizycznych - 87 744,36 zł.

3) Podatek leśny

Z tytułu podatku leśnego w 2015 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 272 012,22 zł, co stanowi 100,0 % planowanych rocznych dochodów. W stosunku do 2014 roku dochody są niższe o 5 811,61 zł. Wpłaty podatku dokonane przez osoby prawne wyniosły 268 952,52 zł – 100,0 % planu, natomiast przez osoby fizyczne wyniosły 3 059,70 zł. Zaległości w podatku wynoszą 183,87 zł i są to zaległości od osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 60 539,00 zł, w 100,0 % zaplanowanej kwoty. Wpływy podatkowe są wyższe od roku ubiegłego o kwotę 4 092,00 zł (9,78%). Dochody z tytułu podatku od środków transportu wykonane zostały przez osoby prawne, na poziomie 41 840 zł, a osoby fizyczne 18 699,00 zł. Podatnicy nie zalegają z płatnością podatku.

5) Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tego tytułu wyniosły 100,07 % planu rocznego - 84 708,43 zł.

Opłata jest wyższa od roku poprzedniego o kwotę 22 669,03 zł.

*6) Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
(na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)*

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w 100,00 % planowanych wielkości, wyniosły 129 014,20 zł. W porównaniu z rokiem 2014 dochody są wyższe o 11 410,28 zł.

7) Opłata skarbową

Wpływy za czynności objęte opłatą skarbową wyniosły 101,32 % planu rocznego tj. 21 781,00 zł. W porównaniu do 2014 roku wpływy są wyższe o 653,00 zł.

8) Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych zostały zaplanowane na poziomie 30 558,28 zł i zostały wykonane w 100,02%.

Uzyskane dochody w roku 2015 wyniosły 30 563,54 zł, i są w stosunku do roku poprzedniego niższe o kwotę 862,60 zł.

9) Opłata od posiadania psów

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów wykonane zostały w 86,42 % planu, w wysokości 9 074,02 zł. Opłata jest wyższa od wykonanej w roku poprzednim o 901,21zł. Właściciele psów zalegają z opłatami na kwotę 37 973,18 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2 096,36 zł.

10) Opłata z tytułu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Na konto gminy wpływają opłaty wnoszone przez podmioty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary z tytułu usuwania drzew, pozyskiwania drewna. Gmina w 2015 r. uzyskała z tego tytułu dochody w wysokości 73 696,62 zł, co w stosunku do wartości zaplanowanych wynosi 100%. Wartość zrealizowanych dochodów z tego tytułu jest wyższa od wpływów roku poprzedniego o 52 731,76 zł.

11) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w 96,69 % i wyniosły 687 253,90 zł. Wpływy są niższe od planowanych o 23 539,10 zł, tj. 3,32%. Należności na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 139 563,80 zł.

12) Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty zostały wykonane na zaplanowanym poziomie, poza dochodami z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole. Wpływy te są niższe o kwotę 623,60 zł w stosunku do zaplanowanych dochodów, czego przyczyną była absencja dzieci.

II.1.2. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Planowane dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 2 593 011,06 zł tj. 100,81 % (wyżej od planowanych o kwotę 20 727,06 zł).

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody należne z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa były wyższe o 195 540,44 zł. Wpływy przekazane przez Ministerstwo Finansów stanowiące udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2 443 327,00 zł, są wyższe od planowanych o 21 043 zł. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określony został na poziomie 6,71 % uzyskanych wpłat od podatników.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych wyniosły 149 684,06 zł. Udziały w podatku są niższe od zaplanowanych o 315,94 zł oraz niższe od otrzymanych w 2014 roku o kwotę 38 563,56 zł.

II.1.3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe (pozostałe)

1) Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej przekazane gminie dochody wyniosły 9 846,34 zł, tj. 77,04 % planu. W porównaniu z rokiem 2014 dochody podatkowe są wyższe o 566,34 zł.

2) Z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina otrzymała wpływy podatkowe w wysokości 10 336 zł i dochody te są niższe od planowanych o kwotę 494 zł. W roku poprzednim uzyskane dochody były wyższe o 329 zł.

3) Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosły 90 330,00 zł, i wpływy te są niższe od roku poprzedniego o kwotę 2 427,21 zł. W stosunku do wielkości

prognozowanych dochodów są wyższe o 5 330,00 zł tj. 106,27%, w porównaniu z otrzymanymi.

II.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 102,51% zaplanowanych wielkości, w wysokości 963 453,46 zł. W grupie tej ujęte zostały wpływy ze sprzedaży nieruchomości, składników majątkowych gminy, czynsze z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości gminy, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych wykonane zostały w 102,52% , w wysokości 488 505,20 zł. Jest to kwota o 199 870,84 zł wyższa od wpływów roku poprzedniego. Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się wpłaty za dokonane sprzedaży nieruchomości w postaci lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz raty ze sprzedaży lokali i działek w latach poprzednich.

2) Dochody z najmu i dzierżawy

Dochody tej grupy stanowią głównie: czynsze z najmu mieszkań komunalnych, wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i w niewielkim wymiarze czynsze z najmu pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych. Wpływy do budżetu z powyższych tytułów w 2015 roku wyniosły 485 573,47 zł, o 2 471,33 zł mniej od wpływów prognozowanych. Założone wpływy czynszów od lokatorów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i pozostałych pomieszczeń, wykonane zostały na poziomie ok. 99,86 % w stosunku do zaplanowanych dochodów. Zaległości w opłatach z tego tytułu są wyższe od roku poprzedniego o kwotę 46 996,05 zł i na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 452 382,07 zł.

3) Opłaty za wieczyste użytkowanie

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zrealizowane zostały w wysokości 20 224,19zł, co stanowi 100,62 % planowanych dochodów w 2015 roku. Zaległości z tytułu opłaty wynoszą 16 459,62 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 5 752,86 zł.

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, gmina uzyskała 2 342,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

5) Dochody z czynszów - obwody łowieckie (tenuta)

Dochody z czynszów, odpady łowieckie wykonane zostały w 2015 roku, w kwocie 12 619,26 zł, co stanowi 87,19% planowanych dochodów.

II.1.5. Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody gminy wykonane zostały w kwocie 877 453,98 zł tj. 111,27 % wielkości planowanych. Dochody ujęte w tej grupie, są znacznie wyższe od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. W tej grupie znajdują się: dochody z opłat za przedszkole, usług przewozu promem, odszkodowań z tytułu uszkodzenia mienia gminy, zwroty wydatków poniesionych za użytkowników lokali, zwroty innych wydatków refundowanych na inne osoby prawne i fizyczne, odsetki, zwroty dotacji.

W 2015 uzyskane zostały wpłaty z tytułów: przewozu promem 63 910,30 zł -100,0 % zaplanowanych dochodów, opłat za przedszkole 163 146,40 zł tj. 99,62% zaplanowanych dochodów, zwrotu podatku VAT-505 546,39 zł - 100,0 % zaplanowanych dochodów, biletów za wstęp do izba pamięci 5 699,00 zł tj. 100 % planu, zwrotu za telefony, energię elektryczną, ciepło, inne usługi 20 610,70 zł tj. 94,14% planu, zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z odsetkami 3 757,33 zł tj. 57,81 % planu.

II.1.6. Subwencja ogólna, uzupełnienie dochodów gmin

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7 851 093 zł. Subwencje ogólne w strukturze dochodów gminy stanowi najwyższy wskaźnik dochodów ogólnych, bo 29,14%.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 318 214 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym jest ona wyższa o 455 713 zł;
- część wyrównawczą w wysokości 1 352 546 zł i jest niższa od kwoty subwencji uzyskanej w roku 2014 r. o kwotę 610 021 zł;
- część równoważącą w wysokości 180 333 zł, i jest ona wyższa od roku poprzedniego o 10 352 zł.

II.1.7. Środki finansowe na realizację projektów z programów strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych źródeł

W roku 2015 z zaplanowanych dochodów w wysokości 1.625 991,16 zł, z tytułu dofinansowania do projektów realizowanych z udziałem środków finansowych UE, uzyskano 1.625 991,16 zł (100%). Na konto gminy wpłynęły środki finansowe:

1) Interreg IV A :

„Polsko-niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym” - 8.121,12 zł,

2) Polsko-niemiecka konferencja naukowa „Nadodrzańskie spotkania z historią” - 11.043,24 zł

3) ”Organizacja 69 Rocznic Forsowania Odry w Starych Łysogórkach oraz 75 Rocznic Wybuchu II Wojny Światowej” - 15.805,52 zł,

4) „Promowanie Gminy Mieszkowice poprzez organizację dożynek w Troszynie”- 11.734,40 zł,

5) Polsko-niemiecka konferencja naukowa – „Nadodrzańskie spotkania z historią – 2014” w ramach Funduszu Małych Projektów - 38.059,88 zł,

6) Wyposażenie świetlicy i biblioteki w Troszynie oraz doposażenie Izby Pamięci w Gozdowicach – 63.269,00 zł,

7) Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w małą architekturę w Starych Łysogórkach – 39.306,00 zł,

8) Dofinansowania do projektu zrealizowanego ze środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach ” – 1.438.652,00 zł.

II.1.8. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Gmina otrzymała z budżetu państwa środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 1 301 407,31 zł. Środki zostały wykorzystane 98,90 % . Środki niewykorzystane zostały zwrócone dotującym.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zadania z zakresu opieki społecznej :

*zatrudnienie asystenta rodziny	16 500,00 zł,
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 004,00 zł,
*zasiłki i pomoc w naturze	270 932,38 zł,
*zasiłki stałe	346 783,00 zł,
*koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	328 193,48 zł,
*„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	213 000,00zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 7 399,96 zł, realizacja – 77,39 % , zwrot dotacji w kwocie 2.162,14 zł,	
- dotacje stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	48 175,72 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek	
- dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu (środki otrzymane z WFOŚ)	25 197,48 zł,

II.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Zaplanowane na podstawie zawiadomień dysponentów wielkości dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w 97,31 % , w wysokości 3 812 698,62 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

- na częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania 589 269,53 zł, co stanowi 100,0 % planowanych dochodów. Jest to kwota niższa od roku poprzedniego o 5 729,62 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 62 329,00 zł, tj. 93,60% planu;
- na prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców oraz archiwizację zbioru 1 260,00 zł, tj. 100,0 % planu;
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 26 462,28 zł, wykonanie 100% planu,
- na wybory do Sejmu i Senatu – 16 495,00 zł, wykonanie 98,97%;
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12 184, oddana kwota dotacji 228,00 zł.
- na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 46 084,12 zł do zaplanowanych 46 099,88 zł. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 15,76 zł.
- na świadczenia rodzinne ,wyплаты świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania 2 977 823,99 zł tj. 96,81 % kwoty planowanej, niewykorzystana dotacja w wysokości 98 212,01 zł została zwrócona do

dysponenta środków. W porównaniu z rokiem poprzednim wykorzystana dotacja na zadanie była niższa o 144 528,00 zł;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 34 833,33 zł tj. 94,00 % planu. Niewykorzystana kwota dotacji 2 224,67 zł została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2014 dotacja była niższa o 14 666,36 zł,
- na dodatek energetyczny w kwocie 3 968,17 zł tj. 95% planowanych dochodów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 204,84 została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 40 500 tj. 100% planu.

II.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim gmina otrzymuje dotację na utrzymanie cmentarza wojennego. Dochody wyniosły 100,0% zakładanych wielkości 61 000 złotych.

Dotacja była o 9 987,40 zł niższa od otrzymanej w 2014 roku.

II.4. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie porozumień gmina realizuje zadania z zakresu właściwości powiatu. Dotacje na wykonanie powierzonych zadań i czynności administracyjnych wyniosły 100 % wielkości planowanych, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych kwota dotacji 45 000,00 zł , realizacja w 100%
- dotacja na organizację uroczystości Forsowania Odry 5 000,00zł, realizacja w 100 %.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

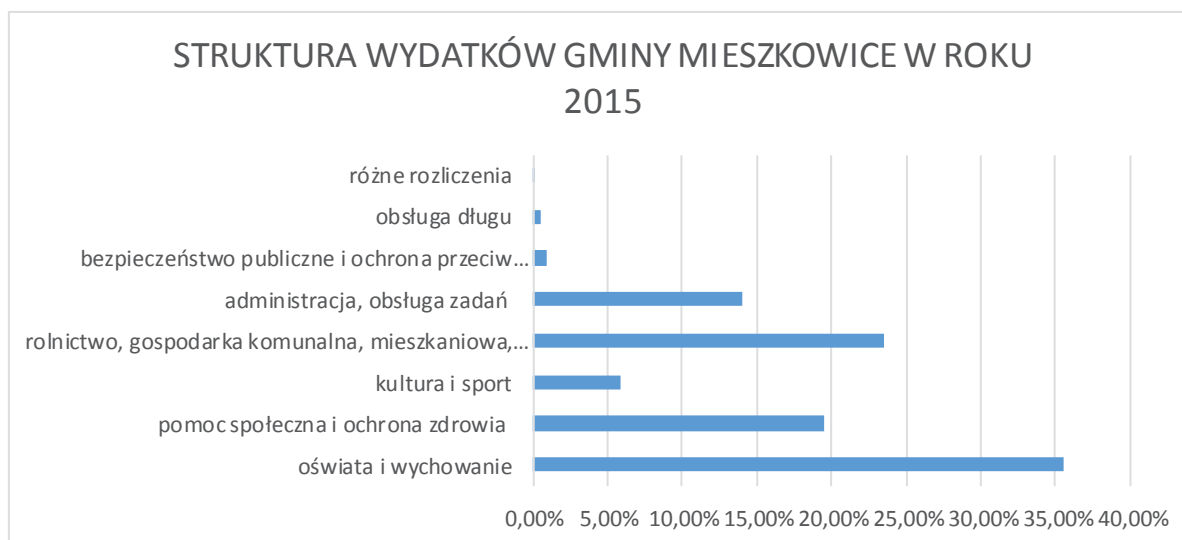
Wydatki budżetu gminy w 2015r. zrealizowane zostały w wysokości 29 013 351,16 zł tj. 98,19 % planowanych wydatków rocznych. W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 84,55 %, wydatki majątkowe 15,45 %. Wydatki bieżące kosztowały gminę 24 529 704,95 zł , wykonane zostały w 97,87% planu. Wydatki majątkowe sfinansowane zostały w wysokości 4. 483 646,21 zł. Wskaźnik wykonania planowanych wydatków inwestycyjnych wyniósł 99,98 %.

Zrealizowane wydatki ogółem były niższe od zaplanowanych o 533 409,26 zł. Wydatki majątkowe o 845,78 zł., z uwagi na niższe wykonanie zadań. Wydatki bieżące zrealizowano o 532 567,48 złotych mniej od planowanych kwot. Niższe wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej oraz pozostałe wydatki statutowe.

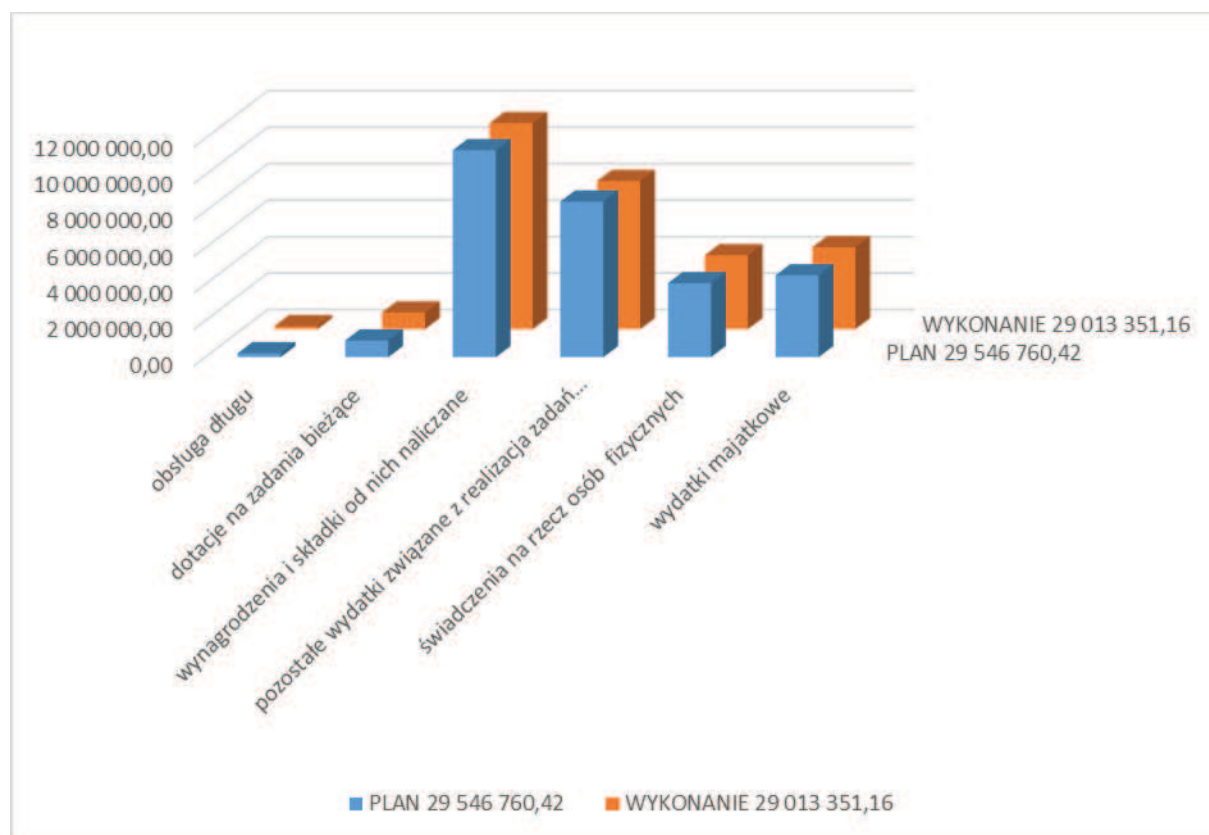
Wydatki wykonane w poszczególnych działach zostały przedstawione poniżej:

010- Rolnictwo i łowiectwo	3 197 205,39zł,
600- Transport i łączność	1 019 821,39 zł,
700- Gospodarka mieszkaniowa	395 883,33 zł,
710- Działalność usługowa	137 016,75zł,
750- Administracja publiczna	4 020 358,08 zł,
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	56 401,28 zł,
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 341,36 zł,
757- Obsługa długu publicznego	160 017,79 zł,
758- Różne rozliczenia	21 106,00 zł,
801- Oświata i wychowanie	10 297 366,03 zł,
851- Ochrona zdrowia	143 049,03 zł,
852- Pomoc społeczna	5 040 656,46 zł,
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	491 127,26 zł,
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 741,56 zł,
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 296,49 zł,
926- Kultura fizyczna i sport	247 962,96 zł.

Strukturę głównych kierunków wydatków Gminy w 2015 r. przedstawia wykres.



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 R. WG PODSTAWOWYCH GRUP WYDATKÓW



Najwyższy procentowy udział w wydatkach ogólnych stanowią wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i opieki wychowawczej 35,49 %. Na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, pomoc materialną uczniom wydanych zostało 19,55 % ogólnych wydatków budżetu gminy. Nakłady na działalność w dziedzinie rolnictwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu, utrzymania infrastruktury drogowej, usług wyniosły 23,50% ogółu wydatków. Wydatki związane z obsługą administracyjną mieszkańców gminy, poborem podatków, promocją gminy oraz realizacją zadań należących do administracji rządowej stanowiły 14,05 % wydatków ogólnych. Koszty poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną wyniosły 5,90 % , bezpieczeństwo publiczne 0,89 %, obsługę zadłużenia 0,55 % wydatków ogólnych poniesionych w 2015 roku.

Wydatki budżetowe poniesione w 2015 roku są niższe od roku poprzedniego o kwotę 203 539,45 zł. Najwyższe wydatki w porównaniu z 2014 rokiem poniesiono w działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	810 058,72 zł,
700 - Gospodarka mieszkaniowa	58 643,36 zł.
750 - Administracja publiczna	117 904,40 zł
757 - Obsługa długu publicznego	30 346,30 zł
801 - Oświata i wychowanie	407 670,30 zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	800 870,01 zł.

Najniższe wydatki, w porównaniu z 2014 rokiem poniesiono w działach:

600 Transport i łączność	1 089 944,03 zł
710 Działalność usługowa	28 761,50 zł.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,98 % założeń rocznych, w kwocie 4.921.634,68 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wydatki były niższe o 437 992,47 zł.

2. Wydatki na projekty planowane do realizacji z funduszy pomocowych wykonane zostały w 100 %, w wysokości

2 565 335,02 zł.

i dotyczyły Budowy kanalizacji sanitarnej w Zielinie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.

Pozostałe wydatki inwestycyjne:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej przez miasto Mieszkowice	100 000,00 zł,
2) Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	175 702,03 zł,
3) Wykonanie odcinka chodnika w Kamionce	10 000,00 zł,
4) Utwardzenie drogi do Starego Błeszyna	11 000,00 zł,
5) Opracowanie projektu technicznego Mieszkowice-Ranowo	7 999,99 zł,
6) Wykonanie nowej nawierzchni przy bramie wyjazdowej do cmentarza	20 000,00 zł,
7) Utwardzenie odcinka alejki na cmentarzu z kostki betonowej	20 000,00 zł,
8) Zakup komputerów	82 986,87 zł,
9) Zakup klimatyzatora	4 500,00 zł,
10) Przyłącze energetyczne remiza w Goszkowie	1 257,95 zł,
11) Prace przygotowawcze i wykonanie stanu „0” remizy w Goszkowie	40 740,83 zł,
12) Zakup samochodu strażackiego	3 394,96 zł,
13) Zakup aparatu oddechowego OSP Zielin	6 000,01 zł,
14) Zakup aparatu oddechowego OSP Kłósów	6 000,01 zł,
15) Zakup aparatu oddechowego OSP Mieszkowice	9 600,01 zł,
16) Wykonanie odwodnienia stołówki w SP Zielin	88 683,97 zł,
17) Zakup kserokopiarki	4 428,00 zł,
18) Wykonanie regulacji przepływu gazu	4 400,00 zł,
19) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach	669 900,00 zł,
20) Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w Mieszkowicach	80 000,00 zł,
21) Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączem w ulicy Młynarskiej	22 140,00 zł,
22) Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej	27 060,00 zł,
23) Zakup przecinarki –sołectwo Troszyn	4 212,00 zł,
24) Zakup lamp –sołectwo Troszyn	10 000,00 zł,
25) Poprawianie jakości oświetlenia przy ulicy Willowej	19 680,00 zł,
26) Sporządzenie wtórnika mapy dla obszaru obręb Kamionka	1 200,00 zł,

27) Remont świetlicy Kłósów	257 004,70 zł,
28) Sołectwo Stare Łysogórki-remont boksu przy świetlicy wiejskiej	17 831,85 zł,
39) Zakup zadaszenia do świetlicy w Kamionce	833,60 zł,
30) Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Kamionce	12 394,33 zł,
31) Opracowanie projektu budowlanego budynku kontenerowego świetlicy w Kamionce	4 305,00 zł,
32) Zakup monitora –izba pamięci	6 679,27 zł,
33) Wykonanie remontu zabytkowych murów obronnych	150 946,81 zł,
34) Wyposażenie placu zabaw –sołectwo Zielin	13 000,00 zł,
35) Wykonanie zadaszenia wiaty w Goszkowie	7 400,00 zł,
36) Zakup namiotu w Kłosowie	3 649,00 zł,
37) Zakup namiotu Czelin	3 800,00 zł,
38) Wyposażenie placu zabaw –sołectwo Czelin	4 149,00 zł,
39) Zakup materiałów na wiatki dla sportowców budowlanych w Troszynie	5 431,00 zł,

Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne wykonane zostały w kwocie:

275 702,03 zł.

-przebudowa ul. Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy Mieszkowic,	16 242,92 zł.
-przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice w m. Troszyn, Kurzycko i ulicy Moryńskiej w Mieszkowicach	159 459,11 zł
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 126 przejście przez .Mieszkowice (ul. Poniatowskiego)	100 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2015 r., poniesione zostały wydatki na:

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- konserwacja rowów melioracyjnych	9 840,66 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów	3 019,72 zł,
- wydanie opinii	141,00 zł,
- odpis z podatku rolnego	29 374,46 zł,
- prenumerata gazety rolniczej	225,00 zł,
- realizacja częściowego zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (dotacja celowa)	589 269,53zł.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zajęcie pasa drogowego	15 812,20 zł,
- utrzymanie czystości	45 000,00 zł,

-zajęcie pasa drogowego	49 543,17 zł.
- dotacje celowe –przebudowa drogi ul. Dworcowa	16 242,92 zł,
-dotacja celowa -przebudowa drogi powiatowej Mieszkowice-Gozdowice	159 459,11 zł,
- zakup koszy ulicznych	735,54 zł,
- zakup znaków drogowych	5 114,59 zł,
- zakup gruzu	35 793,00 zł,
- utwardzanie kostką nawierzchni droga gminna przy Placu Wolności	3 044,25 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (obręb Błeszyn)	16 527,34 zł,
- utwardzenie pobocza (obręb Błeszyn)	7 708,41zł,
- naprawa drogi gminnej	23 985,00 zł,
- utwardzanie placu przy szkole w Troszynie	29 999,70 zł,
- utwardzanie placu przy przedszkolu	29 080,89 zł,
- montaż krawężników	7 300,00 zł,
- remont drogi w Zielinie	108 062,31zł,
- przebudowa chodnika ul. Chrobrego	37 960,00 zł,
- remont drogi gminnej	6 863,40 zł,
- remont dróg gminnych (miasto)	6 506,70 zł
- przebudowa chodnika ulica Bolesława Chrobrego	47 970,00 zł,
- utwardzenie placu w Troszynie	21 855,81 zł,
- transport gruzu	1 400,00 zł,
- droga – Błeszyn	11 000,00 zł
- ekwiwalent-pracownicy promu	627,47 zł
- wynagrodzenia-pracownicy promu	124 978,83 zł
- paliwo prom	14 931,94 zł,
- części do promu	1 386,86 zł,
- tarcica	344,40 zł,
- worki	288,98zł,
- rolka termiczna	47,36 zł,
- środki czystości	235,96 zł,
- naczynia jednorazowe	146,51 zł,
- materiały budowlane	228,48 zł,
- napoje	156,00 zł,
- koszulki, czapki prom	618,45 zł,
- tablica informacyjna	8,36 zł,
- woda, energia	4 323,19 zł,
- prace remontowe na promie	9 211,50 zł,
- remont napędu promu	1 100,00 zł,
- wykonanie łopat napędu	7 000,00 zł,
- naprawa pochylni promowej	1 360,00 zł,
- kontrola kasy fiskalnej	90,00 zł,
- atestacja tratwy	1 891,37 zł,
- konserwacja gaśnic	216,48 zł,
- usługa mechaniczna	288,30 zł,
- wymiana włącznika	950,00 zł,
- naprawa pochylni promowej	500,00 zł,
- transport	99,87 zł,
- internet ,rozmowy telefoniczne	1 230,07 zł,
- ubezpieczenie promu	28 040,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -pracownicy promu	623,40 zł,
- podatek VAT-bilety prom	6 564,00 zł,

- wymiana szyby na przystanku w Goszkowie	220,00 zł,
- zakup pleksy	200,00 zł,
- naprawa wiaty w Mieszkowicach	1 371,94 zł,
- czyszczenie na pomniku (Mieszko)	2 000,00 zł,
- usługa autokarowa	2 100,00 zł,
- ubezpieczenie ścieżki rowerowej Gozdowice	1 477,34 zł,
- projekt ścieżki rowerowej Ranowo	7 999,99 zł,
- wykonanie chodnika w Kamionce	10 000,00 zł,

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	55 157,90 zł,
-przeprowadzenie deratyzacji w budynkach komunalnych (Mickiewicza 2,Jana Pawła II 27, Dąbrowszczaków 11,Sienkiewicza)	36,99 zł
- opał do ogrzewania lokalu użytkowego	690,00 zł,
-zakup worków, rękawic, środków czystości oraz narzędzi dla pracowników odrabiających prace społeczne użytkowe i odrabiające zadłużenie	1.821,32 zł,
- wykaszanie terenów komunalnych	579,70 zł,
- zakup części do kosiarki, paliwa i pozostałych rzeczy	837,46 zł,
- zakup materiałów budowlanych na remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Ogrodowej 12/4 i Czelinie 42/2	70,64 zł,
- zakup trutki na insekty	24,00 zł,
- zakup książeczek mieszkaniowych	135,30 zł,
-zakup drzwi wejściowych do komunalnego mieszkania przy ulicy Sienkiewicza 44 w Mieszkowicach	699,99 zł,
- usunięcie awarii w lokalach mieszkalnych	988,23 zł,
- podstemplowanie stropu w bramie budynku mieszkalnego przy ulicy Dąbrowszczaków 19	279,09 zł,
- zakup gazu ,energii, wody do budynków komunalnych	12 202,04 zł,
- remont instalacji elektrycznej w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul .Odrzańskiej 5 , Poniatowskiego 22/Dąbrowszczaków19,Ogrodowej12/2,Ogrodowej 12/4, Plany 22,Sienkiewicza 50/4, Sienkiewicza 44/7, Sienkiewicza 14/3, Sienkiewicza 29/6, Kościuszki 18, Młynarska 4/2 Jana Pawła II 36/4, Jana Pawła II 17/3,Stare Łysogórki 12/1,Stare Łysogórki, Kurzycko 5/19	91 518,92 zł,
- zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe	3 392,37 zł,
- naprawa kominów na budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II 19 oraz przy ul .Dąbrowszczaków 5,Słowackiego 8	2 751,11 zł,
-montaż wkładu kominowego przy ul. I Maja	1.474,74 zł,
- wykonanie odrębnego przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do lokali komunalnych przy ul. Chojeńskiej 15, Dąbrowszczaków	9 159,14 zł,
-usunięcie zacieku i pomalowanie sufitu w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 3	790,00 zł,
-poprawianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ulicy Poniatowskiego 22	1 385,00 zł,
-remont instalacji szczytowej budynku mieszkalnego przy ulicy Dąbrowszczaków 8	9 340,26 zł,
- remont stropu w bramie budynku mieszkalnego przy ulicy Dąbrowszczaków 19 w Mieszkowicach	953,67 zł,
-rozbiórka budynku gospodarczego	3 968,78 zł,
- przestawienie pieca kaflowego w budynku przy ulicy Dąbrowszczaków	

3/1, Koscielna 9/8, Zaulek Wlieński 5/2, Sienkiewicza 54/1 , Ogrodowa 12/4	13 417,60 zł,
- remont pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy ulicy Jana Pawła II 17, Dąbrowszczaków 17 , Dworcowa 7, Kościuszki 32	60 926,35 zł,
- remont sufitu w lokalu komunalnym przy ulicy Dąbrowszczaków 3/19	1 757,00 zł,
- projekt budowy instalacji gazowej wraz z podłączeniem (Plac Wolności 6/7)	1 230,00 zł,
- remont drewnianych schodów w budynku mieszkalnym przy ulicy Sienkiewicza 52 w Mieszkowicach	1 999,68 zł,
- wykonanie obejmy stalowej wokół komina oraz zabicie tynków , spoinowanie szczelin w budynku przy ulicy Ogrodowej 12	1 954,03 zł,
- uszczelnianie pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym przy ulicy Poniatowskiego 22 w Mieszkowicach	890,00 zł,
- bieżąca konserwacja budynku mieszkalnego przy ulicy Słowackiego 8	9 430,06 zł,
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Plac Wolności 6	2 808,00 zł,
- wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej w budynku przy ulicy Plan 22	3 218,40 zł,
- odprowadzanie nieczystości płynnych	865,37 zł,
- usługi kominiarskie	19 000,00 zł,
- obsługa kotłowni gazowej	2 352,05 zł,
- koszty wydatków administracyjnych – wspólnoty mieszkaniowe	2 499,00 zł,
- uprzątnięcie rzeczy pozostawionych przez zmarłego najemcę w lokalu komunalnym przy ul. Kościuszki 3/11	809,57 zł,
- wykonanie i udrażnianie przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II 36, Odrzańska 4/5, 5/5	641,90 zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z terenu posesji przy budynku mieszkalnym nr 69 w Czelinie wraz z ich utylizacją	3 189,94 zł,
- usunięcie awarii powodującej spadek ciśnienia wody w lokalu komunalnym przy ul. Dąbrowszczaków 1/1	991,07 zł,
- uszczelnianie pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym przy ul. Poniatowskiego 22	830,00 zł,
- czyszczenie rynien w budynkach komunalnych Młynarska 4	452,14 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia na zbycie Hotelu Mieszko ul. Kusocińskiego 1	246,00 zł,
- remont podłogi w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 5/1	3 321,53 zł,
- poprawianie dachu budynku wielorodzinnym nad lokalem nr 5 Kurzycku	2 160,00 zł,
- wyceny lokali	350,00 zł,
- wymiana uszkodzonej klamki do drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Pawła II 27	250,00 zł,
- podłączenie instalacji wodnej i wykonanie instalacji kanalizacyjnej w lokalu komunalnym w Kurzycku 19/5	1 801,07 zł,
- montaż sanitariatów w lokalu komunalnym przy ulicy Ogrodowej, Dąbrowszczaków	3 447,39 zł,
- sporządzenie aparatu szacunkowego	1 030,00 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów budynków zarządzanych przez Gminę Mieszkowice	3 300,00 zł,

-sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła III 1/4 w Mieszkowicach	615,00 zł,
-usunięcie awarii	170,00 zł,
-wywóz gruzu	116,55 zł,
-prace awaryjne	149,63 zł,
-zajęcie chodnika na rusztowanie	36,30 zł,
-porządkowanie terenu przy ulicy Kościuszki w Mieszkowicach	3 000,00 zł,
-wymiana stolarki okiennej przy ulicy Jana Pawła II 23/1	1 000,00 zł,
- wycena nieruchomości	5 820,00 zł,
- ogłoszenia w prasie	1 131,60 zł,
- opłata za dzierżawę	250,00 zł,
- opłata za nabycie spadku	50,00 zł,
-wypis z ewidencji gruntów	150,00 zł,
-ubezpieczenie budynków komunalnym	3 625,00 zł,
-podatek od towarów i usług	26 586,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	328,39 zł,
- błędny przelew-nadpłata za usługę	9 430,06 zł,

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- udział w komisji urbanistycznej	1 373,35 zł,
- studium o wariantach zagospodarowania przestrzennego	1 521,60 zł,
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	11 758,80 zł,
- usługa urbanistyczna	7 072,50 zł,
- podział działek	7 000,00 zł,
- usługa geodezyjna	2 460,00 zł,
- odbitki map	237,30 zł,
- wypis z ewidencji obręb Mieszkowice	543,00 zł,
- wypis z ewidencji obręb Troszyn	879,00 zł,
- wycena	170,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	3 001,20 zł,
- utrzymanie cmentarza w Siekierkach	61 000,00 zł,

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wynagrodzenia pracowników	157 952,15 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe	9 347,77 zł,
- składki na ZUS	21 415,59zł,
- składki na fundusz pracy	1 179,27 zł,
- materiały biurowe	7 966,54 zł,
- żarówki	8,75 zł,
- pieczątki	98,40 zł,
- przedłużacz	45,00 zł,
- wiązanka	57,00 zł,
- dyplom drewniany	194,80 zł,
- przesyłki listowe, koszty wysyłki	3 910,66 zł,
- odpis ZFŚS	2 650,42 zł,

- szkolenia pracowników	110,00 zł,
- diety radnych	129 186,60 zł,
- wykonanie statuetek Mieszka I	876,00 zł,
- artykuły spożywcze	469,11 zł,
- tablica informacyjna	100,00 zł,
- pieczątki	211,56 zł,
-wiązanki okolicznościowe	585,50 zł,
- prenumerata	450,00 zł,
- szkolenia radnych	2 600,00 zł,
- delegacje radnych	2 111,47 zł,
- certyfikat przewodniczącego	202,95 zł,
- weryfikacja tożsamości	86,10 zł,
- przesyłki listowe	9 564,32 zł,
- szkła korekcyjne	4 410,00 zł,
- ekwiwalent	570,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników	1 501 434,96 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe	108 299,66 zł,
- składki na ZUS	258 888,52 zł,
- prowizje sołtysów	12 777,00 zł,
- składki na fundusz pracy	22 252,21 zł,
- PFRON	25 877,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	13 490,52 zł,
- flaga	185,00 zł,
- części do ksera	799,00 zł,
- materiały budowlane	4 323,94 zł,
- artykuły spożywcze	1 993,00 zł,
- materiały biurowe	28 266,62 zł,
- paliwo	6 873,70 zł,
- artykuły chemiczne	4 804,30 zł,
- dostawa wody	1 653,63 zł,
- prenumerata	9 119,66 zł,
- monitor	620,00 zł,
- fotel rehabilitacyjny	1 832,47 zł,
- pieczątki	832,71 zł,
- odzież ochronna	558,13 zł,
- upominki jubileuszowe	378,00 zł,
- rata za telefon	1 035,00 zł,
-wiązanki okolicznościowe	941,00 zł,
- druk kalendarzy	4 480,99 zł,
- druki	123,00 zł,
- części do Opla	1 087,00 zł,
- meble	16 205,15 zł,
- tonery	100,50 zł,
- gaz	30 641,47 zł,
- energia	16 055,92 zł,
- woda	739,88 zł,
- malowanie ściany budynku urzędu	9 503,44 zł,
- remont biblioteki	17 203,93 zł,
- badania profilaktyczne	1 610,00 zł,
- prowizja	5 666,12 zł,

- usługi prawne	39 000,00 zł,
- usługi BHP	6 275,00 zł,
- diagnozowanie systemu alarmowego	1 995,20 zł,
- opłata za czesne	9 636,80 zł,
- usługa informatyczna	1 156,20 zł,
- utrzymanie witryn	3 382,50 zł,
- opłata za oprogramowanie	7 933,50 zł
- pobór opłaty targowej	5 886,91 zł,
- obsługa kotłowni	3 200,00 zł,
- ścieki	2 889,56 zł,
- usługa autokarowa	540,00 zł,
- przesyłki listowe	33 787,05 zł,
- przegląd kserokopiarki	1 070,10 zł,
- opłata RTV	248,95 zł,
- zakup programu	922,20 zł,
- dostęp do LEX	8 364,00 zł,
- wiązanki okolicznościowe	300,00 zł,
- ogłoszenia	442,80 zł,
- wynajem podnośnika	565,19 zł,
- usługa koordynatora	999,99 zł,
- dostęp do platformy	391,00 zł,
- konserwacja gaśnic	544,89 zł,
- przesyłki kurierskie	339,73 zł,
- części do Opla	849,00 zł,
- zwrot kosztów podróży	307,80 zł,
- usługa doradcza	3 690,00 zł,
- wdrażanie oprogramowania do sieci UTM	1 845,00 zł
- zakup oprogramowania	719,55 zł,
- usługa serwisowa	221,40 zł,
- usługa kominiarska	240,00 zł,
- odnowa domeny	135,00 zł,
- konserwacja podłogi	1 730,15 zł,
- uczestnictwo w seminarium	681,00 zł,
- wymiana lamp w bibliotece	1 709,58 zł,
- licencja	2 829,00 zł,
- akt notarialny	2 002,44 zł,
- nocleg	787,00 zł,
- internet, rozmowy telefoniczne	29 782,94 zł,
- delegacje służbowe	24 604,77zł,
- delegacje zagraniczne	1 698,75 zł,
- ubezpieczenia	24 705,01 zł,
- odpis na ZFŚS	36 027,27 zł,
- podatek od nieruchomości	1 049 382,00 zł,
- koszty egzekucyjne	877,74 zł,
- szkolenia pracowników	12 423,40 zł,
- oprawa muzyczna –Forsowanie Odry	200,00 zł,
- przygotowanie cateringu	3 303,00 zł,
- przygotowanie utworu literackiego	1 409,00 zł,
- przygotowanie posiłku	927,00 zł,
- zakup banera	1 200,00 zł,

- artykuły na nagrody	4 300,18 zł,
- pokaz fajerwerków-Forsowanie Odry	613,00 zł,
- opaski odblaskowe	774,00 zł,
- kamizelki z nadrukiem	263,20 zł,
- zakup flag i termosów	837,45 zł,
- antyrama	261,99 zł,
- gadżety reklamowe	1 000,00 zł,
- druk kalendarzy	6 648,25 zł,
- wiązanki okolicznościowe	547,85 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej	3 000,01 zł,
- artykuły spożywcze	89,31 zł,
- usługa autokarowa	5 000,00 zł,
- zakup metali	3 234,90 zł,
- artykuły przemysłowe	420,19 zł,
- statuetki i puchary na nagrody	5 745,50 zł,
- teczki bezkwasowe	344,18 zł,
- zakup aparatu cyfrowego do szkoły w Zielinie	999,00 zł,
- nagrody na wieńce dożynkowe i za najładniejszy balkon i posesję	2 016,61 zł,
- zakup piłek	850,00 zł,
- usługa autokarowa	4 428,00 zł,
- catering Forsowanie Odry	1 000,00 zł,
- przygotowanie plakatów na uroczystości wkopanie słupa w Czelinie	2 700,00 zł,
- usługa noclegowa	1 080,00 zł,
- obsługa komunalna	3 348,00 zł,
- usługa gastronomiczna	1 250,00 zł,
- usługi drukarskie	123,00 zł,
- banery na dożynki	399,75 zł,
- wynagrodzenie autorskie	1 476,00 zł,
- wyposażenie zamku dmuchanego na dożynki	1 100,00 zł,
- występ zespołu „Andre”	12 000,00 zł,
- publikacja książki	5 899,99 zł,
- usługi	324,00 zł,
- dieta sołtysów	50 383,59 zł,
- opłata za oprogramowanie	3 874,50 zł,

DZIAŁ 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 810,56 złotych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 990,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 600,00 zł.

-754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- ekwiwalent	859,60 zł,
- wynagrodzenia pracowników	18 371,99 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe	1 441,20 zł,

- składki na ZUS	3 729,42 zł,
- składki na fundusz pracy	528,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	45 411,37 zł,
- woda ,energia	27 377,83 zł,
- paliwo	20 338,96 zł,
- artykuły spożywcze	4 660,24 zł,
- części do samochodów	4 545,45 zł,
- prenumerata	420,00 zł,
- odzież ochronna	699,76 zł,
-sprzęt przeciw pożarowy	2 581,66 zł,
- materiały budowlane	1 336,51 zł,
- koszt przesyłki	47,97 zł,
- zakup gaśnic	328,41 zł,
- krzesła	4 262,10 zł,
-badania profilaktyczne	5 550,00 zł,
- ścieki	938,25 zł,
- obsługa kotłowni	825,00 zł,
-przegląd techniczny samochodów	9 754,39 zł,
-usługi transportowe	181,44 zł,
-konserwacja gaśnic	403,44 zł,
-usługa alarmowa	162,36 zł,
-naprawa radiotelefonu	319,80 zł,
- oprogramowanie radia	90,00 zł,
-wycena wartości pojazdu	307,50 zł,
- naprawa samochodu OSP Mieszkowice	1 795,80 zł,
- konsumpcja	700,00 zł,
- usługa autokarowa	648,00 zł,
- wynajem toalety	324,00 zł,
-wykonanie banera	450,00 zł,
- ubezpieczenia	20 567,20 zł,
- odpis na ZFŚS	651,12 zł,
- wpłata na działalność statutową	130,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu	456,40 zł,
- noclegi dla policji	2 827,00 zł,
- wyżywienie policji	2 139,80 zł,
- puchary	639,99 zł,
- zakup namiotu	2 550,00 zł,
- zakup radiotelefonu	695,00 zł,
- materiały	299,92 zł,

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- prowizje	974,53 zł
- odsetki od kredytów	159 043,26 zł,

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwrot subwencji za 2013	18.125,00 zł,
-odsetki od subwencji	2 981,00 zł,

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

-kosztorys odwodnienia Szkoły w Zielinie	10 000,00 zł,
-remont szkoły w Zielinie	63 897,97 zł,
-mapy projektowe	1 200,00 zł,
-opracowanie dokumentacji sanitarnej	10 101,00 zł,
-opłata za przedszkole –Boleszkowice	29 387,80 zł,
-udział w komisji	800,00 zł,
-artykuły na nagrody	446,00 zł,
-usługa autokarowa	1 800,00 zł,

Wydatki związane z kształceniem dzieci w szkołach podstawowych wyniosły:

* dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna,	204 697,45 zł
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	3 625 735,97 zł,
* zakup opału,	51 754,28 zł,
* gaz, woda i energia,	173 400,27 zł,
* pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, rowery, projektory, laptopy, radioodtwarzacze, komputery i inne	39 934,73 zł,
w tym podręczniki z dotacji	26 783,01 zł,
* wyposażenie (meble, rolety, komputery, oprawy i świetlówki, kosiarka, wyposażenie gabinetu pielęgniarki),	98 599,07 zł,
* inne materiały: środki czystości, materiały biurowe, druki, dyplomy, tusze, tonery, oprogramowania,	75 070,55 zł,
* pozostałe wydatki: badania lekarskie, opłaty bankowe, obsługa kotłowni, usługi BHP, usługi autokarowe, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątku, dostęp do internetu, ścieki, śmieci),	105 761,40 zł,
* w 2015 roku wykonane zostały remonty budynków szkolnych oraz klas w szkołach na łączną kwotę	89 456,17 zł:
a/ w Mieszkowicach – remont 5 sal lekcyjnych (55.824,79 zł), remont pokoju nauczycielskiego polegający na podziale pomieszczenia na : pokój nauczycielski i pomieszczenie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (4.390,50 zł)	
b/ w Troszynie- wymiana podłóg w sali lekcyjnej (22.000,00 zł)	
c/ w Zielinie - remont sanitariatów na parterze –(4.512,81 zł)	
d/ pozostałe remonty: konserwacja kserokopiarek i gaśnic, drobne naprawy sprzętu (2.728,07 zł),	
* odpis na ZFŚS	203.806,09 zł
- stypendia Rady Miejskiej dla uczniów	10 000,00 zł,
- wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach:	
202.495,38 zł,	
* dodatki mieszkaniowe i wiejskie,	13 362,95 zł,
* wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,	173 024,57 zł,
* pozostałe wydatki,	804,65 zł,
* pomoce dydaktyczne,	6 258,06 zł,
* odpis na ZFŚS,	9 045,15 zł,

- wydatki na utrzymanie przedszkola:

1.065.321,37 zł,

* dodatki ,mieszkaniowe ,wiejskie ,pomoc zdrowotna,	47 355,82 zł,
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	804 598,03 zł,
* pomoce dydaktyczne np./zabawki, książki, prenumerata,	
ławki gimnastyczne radiomagnetofony/,	11 581,28 zł,
* gaz, woda, energia,	63 048,48 zł,
* zakup wyposażenia	
/regały, szafy, krzesła, wieszaki, łódeczka/,	9 387,00 zł,
* zakup kołder ,ręczników,	1.536,00 zł,
* remont 2 łazienek i przyległych do nich pomieszczeń,	48 817,00 zł,
* zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe,	
leki, paliwo, tusze, tonery ,materiały do remontu),	15 916,46 zł,
* pozostałe usługi np.: (remonty, badania lekarskie, BHP,	
opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, podróże służbowe ,	
szkolenia pracowników ,opłaty bankowe ,obsługa	
kotłowni ,śmieci ścieki,),	16 619,58 zł,
* ubezpieczenia majątkowe,	1 006,55 zł,
* odpis na ZFŚS,	45 455,17 zł,

- wydatki na utrzymanie gimnazjum:

2.141.982,85 zł,

* dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna	105 143,33 zł,
* wynagrodzenia i pochodne	1 740 067,71 zł,
* pomoce dydaktyczne /w tym podręczniki z dotacji	28 210,33 zł,
* gaz, woda, energia	72 945,15 zł,
* materiały-środki czystości, biurowe, tonery,	
wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa	32 054,51 zł,
* pozostałe wydatki - badania lekarskie, BHP, opłaty	
pocztowe, bankowe, ścieki, usługi autokarowe,	
usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe,	
ubezpieczenia, szkolenia, konserwacja	
kserokopiarek i drobne naprawy,	43 951,73 zł,
* uszczelnienie opierzenia na dachu i rynien,	7 503,00 zł,
* wynajem hali sportowej,	31 465,00 zł,
* odpis na ZFŚS,	80 642,09 zł,

- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych 268 590,08 zł,

- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansowo-księgową placówek oświatowych:

410 037,68 zł,

* wynagrodzenia i pochodne, świadczenia,	367.585,74 zł,
* dostęp do LEX Gamma, Prawa Oświatowego,	
Programów Płace, Kadry, Finanse,	7.565,31 zł,
* materiały i wyposażenie,	8.584,00 zł,
* pozostałe wydatki – badania lekarskie, konserwacje, opłaty pocztowe,	
bankowe, Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe,	
szkolenia,	19.192,09 zł,
* odpis na ZFŚS,	7.110,54 zł,

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:
35.457,47 zł,
 - * dofinansowanie do studiów podyplomowych 16 026,79 zł,
 - * kursy szkolenia nauczycieli 12 895,26 zł,
 - * materiały, publikacje 2 596,62 zł,
 - * podróże służbowe krajowe 3 938,80 zł,
- pozostała działalność 62.706,97 zł,
 - * dostawa drugiego śniadania w formie bułki/kanapki i ciepłego napoju dla uczniów,
- obiekty sportowe : 33 586,98 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne animatora,
oraz 2 pracowników obsługi boiska ORLIK, 30 225,12 zł,
 - * pozostałe wydatki: piłki, rakietki, woda, ścieki, 3 361,86 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych:
361.518,64 zł,
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 24 410,78 zł,
 - * wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 313 917,95 zł,
 - * pozostałe wydatki, 1 003,07 zł,
 - * pomoce dydaktyczne (telewizor), 5 252,98 zł,
 - * odpis na ZFŚS, 16 933,86 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – „Wyprawka szkolna” 7 399,86 zł,
- realizacja zadań z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach i oddziałach przedszkolnych: 1 008 101,21 zł, w tym:
 - * dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 44.935,75 zł,
 - * wynagrodzenia i pochodne, 711.340,69 zł,
 - * pomoce dydaktyczne /w tym podręczniki z dotacji,
laptopy, komputery programy multimedialne, projektory,
drukarka, magiczny dywan/, 129.532,30 zł,
 - * pozostałe wydatki wyliczone na podstawie udziału
liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji
nauki do ogólnej liczby uczniów, 61.784,22 zł,
 - * remont sal do zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie
o kształceniu specjalnym , 25.649,03 zł,
 - * odpis na ZFŚS 34.859,22 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne: 268 849,26 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne, 118.245,47zł,
 - * zakup mebli kuchennych, 1.100,00 zł,
 - * zakup 2 chłodziarek i lodówki na próbki, 4.692,00 zł,
 - * zakup środków czystości, drobnych art. gosp.dom., 4.566,00 zł,
 - * konserwacja i naprawa dźwigu towarowego, 4.225,42 zł,
 - * zakup żywności, 122.591,40 zł,
 - * woda, gaz, 3.632,69 zł,
 - * odpis na ZFŚS, 3.464,11 zł,
 - * pozostałe wydatki (badania lekarskie,
obsługa kotłowni, szkolenia pracowników,

podróże służbowe ,śmieci ,ścieki ,badanie wody,
odzież ochronna)

6.332,17 zł

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

- zakup szczepionek przeciw grypie	6 380,00 zł,
-badanie wad postawy u dzieci	12 920,00 zł,
- zakup książek	300,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne	5 800,00 zł,
-dotacje Krokus	8 000,00 zł,
-wynagrodzenie osobowe pracowników	5 321,63 zł,
-składki ZUS	5 899,81 zł,
- składki na fundusz pracy	368,19 zł,
-wynagrodzenie bezosobowe	33 378,92 zł,
- artykuły szkolne	5 248,77 zł,
- środki czystości	1 113,32 zł,
- zestaw do siatkówki	392,00 zł,
- gaz butlowy	60,00 zł,
- komplet piłkarski	3 198,00 zł,
- zakup biletów na lodowisko	125,00 zł,
- artykuły na nagrody	3 379,40 zł,
- czajnik	69,00 zł,
- szklanki	63,00 zł,
- artykuły spożywcze	33 283,99 zł,
- usługi autokarowe	13 850,00 zł,
- wyposażenie obuwia na lodowisko	115,00 zł,
-wynajem hali sportowej	1 680,00 zł,
- opłata sądowa	498,00 zł,
- posiłek dla uczniów	170,00 zł,
- opłata za wycieczkę	220,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka	500,00 zł,
- ochrona zdrowia	715,00 zł

DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej, wydatki przeznaczone były na:

- świadczenia rodzinne	3.450,36 zł,
- odsetki	306,97 zł,
- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,	
241.391,83 zł., niewykorzystana kwota 2.480,69 zł,	
- koszty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	34 375,17 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny	46 500,00 zł,
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów,	
składek na ubezpieczenia społeczne	2 977 823,99 zł
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby	
pobierające świadczenia z pomocy społecznej	65 837,33 zł,
- wypłaty zasiłków celowych , świadczeń w naturze	270 932,38 zł

- wypłaty dodatków mieszkaniowych	167 702,70 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w 100%	346 783,00 zł,
- obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez OPS	471 826,48 zł,
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych	149 421,00 zł,
- realizacja programu dożywiania w gminie	213 000,00 zł.
- dodatek energetyczny	3 968,17 zł,
- usługi specjalistyczne	40 500,00 zł,
- karta dużej rodziny	407,36 zł,
- błędny przelew	366,84 zł,
- prace społeczno-użyteczne	2 954,88 zł,
- zespół interdyscyplinarny	3 108,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWCZA

- inne formy pomocy uczniom	128 487,62 zł
- wynagrodzenia	313 917,75 zł
- pozostałe wydatki	47 600,89 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 121,00 zł

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- oczyszczanie piaskownika	8 399,53 zł,
- przebudowanie sieci wodociągowej na ulicy Ogrodowej i Poniatowskiego	80 000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie	669 900,00 zł,
- opracowanie projektu budowy kanalizacji ulicy Młynarskiej	22 140,00 zł,
- przyłącze wodociągowe ulica Pogodna	27 060,00 zł,
- oczyszczanie ulic	33 239,64 zł,
- zakupy paliwa, części zamiennych do kosiarki	20 349,67 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście	79 273,94 zł,
- pielęgnacja zieleni (w ramach funduszu sołeckiego)	1 122,27zł,
w tym:	
• Bleszyn 220,00 zł,	
• Czelin 128,00 zł,	
• Goszków 55,00 zł,	
• Kurzycko 155,00 zł,	
• Kłosów 70,00 zł,	
• Troszyn 460,27 zł,	
• Zielin 34,00 zł,	
- przecinarka	4 212,00 zł,
- zakup lamp do oświetlenia terenu przy świetlicy w Troszynie	2 999,97 zł,
- energia	184 571,45 zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	101 545,12 zł,
-zakup lamp	10 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 321,00 zł,
- wynagrodzenia dodatkowe	2 655,72 zł,
- składki na ZUS	4 078,48 zł,
- ekwiwalent	140,87 zł,
- składki na fundusz pracy	861,35 zł,
-wynagrodzenie bezosobowe	422,34 zł,

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

29

- transport, przesyłki	124,00 zł,
- naprawa podgrzewacza w świetlicy świetlica Kurzycko	1 242,90 zł,
- utylizacja nieczystości	599,66 zł,
- usunięcie awarii kanalizacyjnej	293,47 zł,
- montaż podgrzewacza	1 050,44 zł,
- wymiana wodomierza świetlica Kłosów	405,81 zł,
- przegląd budowlany	900,00 zł,
- wymiana dyszy	500,00 zł,
- wtórnik mapy ,zakup mapek	1 304,70 zł,
- ocena stanu technicznego pokrycia dachowego na budynku w świetlicy w Kłosowie	12 000,00 zł,
- remont świetlicy w Kłosowie	244 900,00 zł,
- przyłącze świetlicy Kamionka	2 927,38 zł,
- zadaszenie	543,20 zł,
- przyłącze energetyczne, badanie instalacji	290,40 zł,
- przyłącze kanalizacyjne świetlica Kamionka	9 466,95 zł,
- opracowanie projektu budowlanego	4 305,00 zł,
- remont boksu	17 831,85 zł,
- dotacja Biblioteka	232 000,00 zł,
- dotacja Muzeum	11 500,00 zł,
- dotacje –prace archeologiczne	2 500,00 zł,
-dotacje celowe Parafia Troszyn	22 000,00 zł,
- dotacja celowa parafia Zielin	75 297,64 zł,
- dotacja celowa parafia Czelin	10 500,00 zł,
- dotacja celowa Parafia Mieszkowice	50 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00 zł,
- uchwyty do flagi, zakup płyty	402,18 zł,
- okratowanie okien w Izbie Pamięci, transport poręczy	5 630,00 zł,
- instalacja alarmowa w Izbie Pamięci	5 263,17 zł,
- prace badawcze wraku łódki	3 000,00 zł,
- zakup i montaż monitoringu	6 679,27 zł,
- remont murów, nadzór	149.446,81 zł,
- tablica informacyjna	1.500,00 zł,
- składki na ZUS	148,93 zł,
- składki na fundusz pracy	21,34 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	8.358,62 zł,
- zakup drewna	1.300,00 zł,
- zakup drewna do remontu punktu dowodzenia w Gozdowicach	6 591,79 zł,
- zakup manekina do Izby Pamięci ,kamizelki	6.020,00 zł,
- artykuły na nagrody puchary	1.828,57 zł,
- zakup sztandaru do szkoły w Czelinie	2.200,00 zł,
- zakup stołu piłkarskiego do Kurzycka	3.882,74 zł,
- materiały budowlane	5.291,90 zł,
- materiały biurowe	484,03 zł,
- zestaw nagłośnieniowy	5.090,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw	3.014,50 zł,
- butla stalowa ,gaz	175,00 zł,
- zakup namiotu	2.301,00 zł,
- doposażenie placu zabaw	2.681,09 zł,
- publikacja „Nadodrzańskie spotkanie z historią”	5.900,00 zł,

- usługi związane z uroczystościami 70 Rocznicy Forsowania Odry	7.206,00 zł,
- remont pomnika i punktu dowodzenia w Gozdowicach	18.620,66 zł,
- konserwacja monitoringu	200,00 zł,
- obsługa komunalna – Forsowanie Odry	3.000,00 zł,
- opłata za schronisko	1.518,39 zł,
- tablica pamiątkowa	2.900,00 zł,
- noclegi	756,00 zł,
- usługi autokarowa	4.807,02 zł
- dzierżawa gruntów	371,66 zł,
- podatek VAT Izba pamięci	310,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw –Zielin	13.000,00 zł,
- montaż wiaty w Goszkowie	7.400,00 zł,
- zakup namiotu Kłósów, Czelin	7.449,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw	4.149,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	25.594,23 zł,

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki statutowe	33 586,98 zł
- wymiana kabla w szatni Kurzycko	9.645,97 zł,
- konserwacja nawierzchni	4.706,00 zł,
- wymiana grzejników w szatni w Czelinie	700,00 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów	2.044,11 zł,
- nagrody na bieg kwietniowy ,zakup medali	3.290,00 zł,
- wykonanie filmu XIII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka	144,00 zł,
- baner informacyjny ,taśma ostrzegawcza ,trofeum szklane	872,85 zł,
- pomiar czasu biegów ,prowadzenie biegów, ubezpieczenie	3.061,27 zł,
- materiały budowlane	10.125,12 zł,
- artykuły sportowe	3.296,91 zł,
- artykuły spożywcze	610,00 zł,
- woda, energia	5.676,68 zł,
- dotacje klubów sportowych	168.203,07 zł,
- dotacje celowe –prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej	2.000,00 zł,

IV.WYNIK FINANSOWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Deficyt budżetowa gminy na koniec 2015 roku wyniósł 2.067 233,41 zł.

W stosunku do planowanej kwoty deficytu wynik finansowy został wykonany w kwocie niższej o 316 088,59 zł.

Dług publiczny gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym. Na koniec roku kwota zadłużenia wynosi 8 147 984,52 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 1.098 278,31zł. Zobowiązania dotyczą należnych wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń płatnych w następnym

roku budżetowym. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń. Na dzień 31.12.2015r. poręczenie udzielone Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mieszkowicach na finansowanie pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu do wywozu nieczystości wynosi 33 712,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W PORÓWNIANIU Z LATAMI 2011-2015

Lp.	Treść	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2014 r.	Wsk % 3:4	Wykonanie 2013 r.	Wsk % 3:6	Wykonanie 2012 r.	Wsk % 3:8	Wykonanie 2011 r.	Wsk % 3:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM z tego:									
	1.1. Dochody własne w tym: subwencje ogólne dotacje na zadania własne i dofinansowanie z innych źródeł	26 946 117,75 23 022 419,13 7 851 093,00 1 412 407,31	27 166 146,27 23 055 044,73 7 995 049,00 1 521 262,36	99,19 99,86 101,83 107,71	27 215 476,31 23 369 681,12 8 419 636,00 1 267 797,84	99,8 98,6 95,0 120,0	24 063 343,90 19 649 583,09 9 244 420,00 442 583,75	112,9 117,3 86,5 343,7	23 580 708,18 19 180 740,85 8 476 635,00 979 122,40	87,9 85,1 117,7 31,3
	1.2. Dotacje na zadania zlecone i realizowane w drodze porozumień	3 918 179,42	4 111 101,54	95,31	3 845 795,19	106,9	4 413 760,81	93,1	4 399 967,33	102,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:									
	2.1. Wydatki bieżące	24 529 704,95	24 295 255,93	100,96	22 298 872,85	109,0	21 724 820,05	111,8	19 933 017,81	90,3
	2.2. Wydatki majątkowe	4 483 646,21	4 921 634,68	91,10	3 790 891,61	129,8	3 366 927,69	146,2	2 920 750,85	62,3
III.	WYNIK FINANSOWY : NADWYŻKA BUDŻETOWA DEFICYT BUDŻETOWY	2 067 233,41	2 050 744,34	100,80	1 125 711,85		1 028 403,84	199,4	726 939,52	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 4;3	Plan po zm.	Wykonanie	Realizacja 7;6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 715 019,33	2 709 427,79	99,79	3 197 833,53	3 197 205,39	99,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 910,00	108 910,30	100,00	1 044 618,00	1 019 821,39	99,80
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	980 288,00	987 186,79	100,70	395 464,00	395 883,33	100,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	61 000,00	100,00	150 773,00	137 016,75	90,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 585,00	68 543,77	97,11	4 078 795,80	4 020 358,08	98,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 802,00	56 401,28	99,29	56 802,00	56 401,28	99,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 881,00	6 881,00	100,00	258 034,00	257 341,36	99,73
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,	9 355 425,48	9 308 044,79	99,49	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00		213 214,00	160 017,79	75,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 899 868,72	7 899 949,37	100,00	88 106,00	21 106,00	23,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 075,88	487 479,74	99,88	10 302 678,88	10 297 366,03	99,95
851	OCHRONA ZDROWIA	757,00	757,45	100,06	161 005,92	143 049,03	88,85
852	POMOC SPOŁECZNA	4 165 390,01	4 034 513,34	96,86	5 171 354,01	5 040 656,46	97,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 118,00	104 270,07	97,34	499 399,00	491 127,26	98,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	824 181,00	789 417,03	95,78	2 138 250,00	2 068 741,56	96,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 233,00	306 231,63	100,00	1 520 346,28	1 459 296,49	95,98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 904,00	17 103,40	101,18	270 086,00	247 962,96	91,81
	RAZEM	27 163 438,42	26 946 117,75	99,20	29 546 760,42	29 013 351,16	98,19

II.1.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

WZŁ IGR

Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015r.	Wykonanie 2015 r.	Realizacja	%	Wykonanie na 31.12.14 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne:	23 134 258,00	23 022 419,13	99,5	85,4	23 055 044,73	99,9
1. Dochody - Urząd Miejski:						
z tego:						
<i>1.1. Podatek lokalne</i>	<i>11 090 322,51</i>	<i>10 971 835,35</i>	<i>98,9</i>	<i>40,7</i>	<i>11 028 560,54</i>	<i>99,5</i>
a) podatek od nieruchomości	<i>6 375 798,00</i>	<i>6 343 668,79</i>	<i>99,5</i>	<i>23,5</i>	<i>6 395 599,33</i>	<i>99,2</i>
b) podatek rolny	<i>4 558 276,00</i>	<i>4 545 214,58</i>	<i>99,7</i>	<i>16,9</i>	<i>4 522 071,86</i>	<i>100,5</i>
c) podatek leśny	<i>1 484 421,00</i>	<i>1 465 902,99</i>	<i>98,8</i>	<i>5,4</i>	<i>1 543 578,64</i>	<i>95,0</i>
d) podatek od środków transportowych	<i>272 562,00</i>	<i>272 012,22</i>	<i>99,8</i>	<i>1,0</i>	<i>277 826,83</i>	<i>97,9</i>
	<i>60 539,00</i>	<i>60 539,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,2</i>	<i>52 122,00</i>	<i>116,1</i>
<i>1.2. Opłaty</i>	<i>1 112 262,76</i>	<i>1 087 917,64</i>	<i>97,8</i>	<i>4,0</i>	<i>1 224 464,88</i>	<i>88,8</i>
z tego:						
a) opłata eksploatacyjna	<i>84 651,00</i>	<i>84 708,43</i>	<i>100,1</i>	<i>0,3</i>	<i>62 039,40</i>	<i>136,5</i>
b) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<i>129 014,20</i>	<i>129 014,20</i>	<i>100,0</i>	<i>0,5</i>	<i>117 603,92</i>	<i>109,7</i>
c) opłata skarbowa	<i>21 500,00</i>	<i>21 781,00</i>	<i>101,3</i>	<i>0,1</i>	<i>21 128,00</i>	<i>103,1</i>
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	<i>30 558,28</i>	<i>30 563,54</i>	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>	<i>31 426,14</i>	<i>97,3</i>
e) opłata od posiadania psów	<i>10 500,00</i>	<i>9 074,02</i>	<i>86,4</i>	<i>0,0</i>	<i>8 172,81</i>	<i>111,0</i>
f) opłata targowa	<i>8 645,00</i>	<i>8 962,00</i>	<i>103,7</i>	<i>0,0</i>	<i>5 688,00</i>	<i>157,6</i>
g) opłata -gospodarze korzystanie ze środowiska	<i>73 754,00</i>	<i>73 696,62</i>	<i>99,9</i>	<i>0,3</i>	<i>20 964,86</i>	<i>351,5</i>
h) pozostałe opłaty	<i>42 847,28</i>	<i>42 863,93</i>	<i>100,0</i>	<i>0,2</i>	<i>285 160,88</i>	<i>15,0</i>
i) opłata - odpady	<i>710 793,00</i>	<i>687 253,90</i>	<i>96,7</i>	<i>2,6</i>	<i>672 280,87</i>	<i>102,2</i>
<i>1.3. Dochody z majątku gminy</i>	<i>2 051 166,23</i>	<i>2 063 171,43</i>	<i>100,6</i>	<i>7,7</i>	<i>2 292 998,86</i>	<i>90,0</i>
w tym: sprzedaż mienia i składników majątkowych	<i>478 842,00</i>	<i>490 847,20</i>	<i>102,5</i>	<i>1,1</i>	<i>288 634,36</i>	<i>170,1</i>
<i>1.4. Pozostałe dochody</i>	<i>1 551 095,52</i>	<i>1 477 077,49</i>	<i>95,2</i>	<i>5,5</i>	<i>1 115 497,47</i>	<i>132,4</i>
2. Ministerstwo Finansów	10 273 377,00	10 294 420,00	100,2	38,2	10 204 272,00	100,9
<i>2.1. Subwencje ogólne</i>	<i>1 532 879,00</i>	<i>1 532 879,00</i>	100,0	<i>5,7</i>	<i>7 995 049,00</i>	<i>19,2</i>
w tym: subwencja oświatowa	<i>6 318 214,00</i>	<i>6 318 214,00</i>	100,0	<i>23,4</i>	<i>5 862 501,00</i>	<i>107,8</i>
<i>2.2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>2 422 284,00</i>	<i>2 443 327,00</i>	100,9	<i>9,1</i>	<i>2 209 223,00</i>	<i>110,6</i>
<i>2.3. Uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
3. Urzędy skarbowe	261 610,00	261 868,40	261868,4	1,0	300 949,83	87,0
3.1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	<i>150 000,00</i>	<i>149 684,06</i>	<i>99,8</i>	<i>0,6</i>	<i>188 247,62</i>	<i>79,5</i>
3.2. Karta podatkowa	<i>12 780,00</i>	<i>9 846,34</i>	<i>77,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9 280,00</i>	<i>106,1</i>
3.3. Podatek od umów cywilnoprawnych	<i>88 000,00</i>	<i>92 002,00</i>	<i>104,5</i>	<i>0,3</i>	<i>92 757,21</i>	<i>99,2</i>
3.4. Podatek od spadków i darowizn	<i>10 830,00</i>	<i>10 336,00</i>	<i>95,4</i>	<i>0,0</i>	<i>10 665,00</i>	<i>96,9</i>

4. Dotacje na zadania własne	1 316 059,49	1 301 407,31	98,9	4,8	1 343 424,30	96,9
5. Dofinansowanie projektów z programów pomocowych UE i innych źródeł	192 889,00	192 888,07	100,0	0,7	177 838,06	108,5
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 918 179,42	3 812 698,62	97,3	14,1	3 991 014,14	95,5
III. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	100,0	0,2	70 987,40	85,9
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów z powiatem	50 000,00	50 000,00	100,0	0,2	49 100,00	101,83
OGÓŁEM DOCHODY	27 163 437,42	26 946 117,75	99,2	100,0	27 166 146,27	99,2

**II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł i gr.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w 2015 r. po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2015 r.	Wsk. wykon. w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 276 367,33	1 270 775,79	99,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 625,00	668 887,00	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	672 625,00	668 887,00	99,44
	01095		Pozostała działalność	603 742,33	601 888,79	99,69
		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	14 472,80	12 619,26	87,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 269,53	589 269,53	100,00
600			Transport i łączność	108 910,00	108 910,30	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	60031		Przejęcia graniczne	63 910,00	63 910,30	100,00
		0830	Wpływy z usług	63 910,00	63 910,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 446,00	496 339,59	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 446,00	496 339,59	98,98

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 100,00	20 224,19	100,62
		0570	Grzywny, mandaty kary pieniężne od osób fizycznych	346,00	429,22	124,05
		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	453 000,00	452 382,07	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 805,50	90,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 498,61	78,12
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	61 000,00	61 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	70 585,00	68 543,77	97,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 602,00	62 341,40	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 589,00	62 329,00	93,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	12,40	95,38
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983,00	6 202,37	155,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 983,00	6 202,37	155,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 802,00	56 401,28	99,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	26 463,00	26 462,28	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 463,00	26 462,28	100,00
75108		Wybory do Sejmu i do Senatu	16 667,00	16 495,00	98,97
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 667,00	16 495,00	98,97
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 412,00	12 184,00	98,16
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 412,00	12 184,00	98,16
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81,00	81,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 425,48	9 308 044,79	99,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 780,00	9 846,34	77,04
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 780,00	9 846,34	77,04

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 492 371,00	4 417 027,05	98,32
	0310 Podatek od nieruchomości	3 918 580,00	3 887 500,66	99,21
	0320 Podatek rolny	259 375,00	252 779,20	97,46
	0330 Podatek leśny	269 563,00	268 952,52	99,77
	0340 Podatek od środków transportowych	41 840,00	41 840,00	100,0
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 672,00	55,73
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	-35 728,93	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,60	96,67
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 011 267,00	2 021 093,17	100,49
	0310 Podatek od nieruchomości	639 696,00	657 713,92	102,82
	0320 Podatek rolny	1 225 046,00	1 213 123,79	99,03
	0330 Podatek leśny	2 999,00	3 059,70	102,02
	0340 Podatek od środków transportowych	18 699,00	18 699,00	100,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	10 830,00	10 336,00	95,44
	0370 Opłata od posiadania psów	10 500,00	9 074,02	86,42
	0430 Wpływy z opłaty targowej	8 645,00	8 962,00	103,67
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	90 330,00	106,27
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 852,00	6 582,14	96,06
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 212,60	107,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 723,48	2 593 011,06	972,17
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	21 781,00	101,31
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 651,00	84 708,43	100,07
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 014,20	129 014,20	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 558,28	30 563,54	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 572 284,00	2 593 011,06	100,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 422 284,00	2 443 327,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	149 684,06	99,79
758			Różne rozliczenia	7 872 996,49	7 873 077,14	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 318 214,00	6 318 214,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 214,00	6 318 214,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 546,00	1 352 546,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 546,00	1 352 546,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	21 903,49	21 984,14	100,37
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	680,65	113,44
75831		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 303,49	21 303,49	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 333,00	180 333,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 333,00	180 333,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	488 075,88	487 479,74	99,88
80101			Szkoły podstawowe	48 194,01	48 219,11	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	100,00
		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	13 745,00	13 745,34	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 330,00	1 362,19	102,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	998,00	998,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	26 783,01	26 775,58	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 170,00	5 170,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	63 650,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	100,00
80104			Przedszkola	230 539,00	230 423,29	99,95
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 941,00	10 940,79	100,00
	0750		Dotacje z tytułu realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	1 560,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	40 670,00	40 555,00	99,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 694,00	1 693,50	99,97
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 674,00	175 674,00	100,00
80110			Gimnazja	20 699,54	20 710,94	100,06
	0690		Wpływy z różnych opłat	180,00	191,60	106,44
	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	2 561,00	2 560,80	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	434,00	434,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	17 524,54	17 524,54	100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75,00	75,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 126,00	122 617,40	99,59
		0830	Wpływy z usług	123 100,00	122 591,40	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00	80,0
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	1 792,33	1 784,00	99,54
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 792,33	1 784,00	99,54
851			Ochrona zdrowia	757,00	757,45	100,06
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42,00	42,45	101,07
	2910		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42,00	42,45	101,07
85195			Pozostała działalność	715,00	715,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715,00	715,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 165 390,01	4 034 513,34	96,86
85206			Wsperanie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 536,00	2 999 843,00	96,32
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	306,97	61,39

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 076 036,00	2 977 823,99	96,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	18 261,68	57,07
	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	6 000,00	3 450,36	57,51
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.	68 062,00	65 837,33	96,73
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 058,00	34 833,33	94,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 004,00	31 004,00	100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 824,00	221 019,75	94,12
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 824,00	221 019,75	94,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 173,01	3 968,17	31,6
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 173,01	3 968,17	95,09
85216		Zasilki stałe	346 783,00	346 783,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 783,00	346 783,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 833,00	143 750,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	117,00	88,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 633,00	143 633,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 342,00	65 637,89	100,45
	0830	Wpływy z usług	24 600,00	24 905,36	101,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500,00	40 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,00	232,53	96,09
85295		Pozostała działalność	171 337,00	171 174,20	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,00	774,20	82,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 400,00	170 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 118,00	104 270,07	97,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 118,00	104 270,07	97,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 556,00	96 870,21	99,30

			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 562,00	7 399,86	77,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 181,00	789 417,03	95,78
	90002		Gospodarka odpadami	738 127,00	715 720,41	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 793,00	687 253,90	96,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	395,00	553,03	140,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 741,00	2 716,00	156,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 198,00	25 197,48	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 754,00	73 696,62	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 754,00	73 696,62	99,92
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 233,00	206 231,63	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 191,00	107 190,72	100,00
		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	2 706,00	2 706,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00	1 909,72	99,99
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 575,00	102 575,00	100,00
92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	96 042,00	96 040,91	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 699,00	5 699,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548,00	547,38	99,89
		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	81 195,00	81 194,53	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	16 904,00	17 103,40	101,18
92601			Obiekty sportowe	134,00	333,75	249,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	333,75	249,07
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 770,00	16 769,65	100,00

	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	247,00	247,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	23,00	13,41	58,30
	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	9 119,00	9 118,54	99,99
	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	7 381,00	7 390,70	100,13
Dochody bieżące razem:			25 112 272,19	24 882 946,32	99,09
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 438 652,00	1 438 652,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 652,00	1 438 652,00	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	1 438 652,00	1 438 652,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 842,00	490 847,20	102,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 842,00	490 847,20	102,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 342,00	2 342,00	100,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 500,00	488 505,20	102,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6800,000	6 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6800,000	6 800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6800,000	6 800,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26872,23	26872,23	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26872,23	26872,23	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26872,23	26872,23	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
Dochody majątkowe razem:				2 051 166,23	2 063 171,43	100,59
Ogółem:				27 163 438,42	26 946 117,75	99,10

II.3. WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 R. Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	%pl.
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 269,53	589 269,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	589 269,53	589 269,53	100,00
750		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	589 269,53	589 263,53	100,00
			Administracja publiczna	66 589,00	62 329,00	93,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 589,00	62 329,00	93,60
751		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 589,00	62 329,00	93,60
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 802,00	56 401,28	99,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 463,00	26 462,28	100,00
	75107		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26 463,00	26 462,28	100,00
75108			Wybory do Sejmu i do Senatu	16 667,00	16 495,00	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 667,00	16 495,00	98,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 412,00	12 184,00	98,16
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 412,00	12 184,00	98,16
			Oświata i wychowanie	46 099,88	46 084,12	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 783,01	26 775,58	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 783,01	26 775,58	99,97

80110	Gimnazja		17 524,54	17 524,54	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		17 524,54	17 524,54	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 792,33	1 784,00	99,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 792,33	1 784,00	99,54
851	Ochrona zdrowia		715,00	715,00	100,00
85195	Pozostała działalność		715,00	715,00	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		715,00	715,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 158 704,01	3 057 899,69	96,81
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 076 036,00	2 977 823,99	96,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 076 036,00	2 977 823,99	96,81
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.		37 058,00	34 833,33	94,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 058,00	34 833,33	94,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 173,01	3 968,17	95,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 173,01	3 968,17	95,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 500,00	40 500,00	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		40 500,00	40 500,00	100,00
85295	Pozostała działalność		937,00	774,20	82,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		937,00	774,20	82,63
	Razem:		3 918 179,42	3 812 698,62	97,31

**II.4.DOTACJE CELOWE W 2015 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	61 000,00	61 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	100,0
Razem:				61 000,00	61 000,00	100,0

**II.5.DOTACJE CELOWE W 2015 R. NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000	5 000,00	100
	92125	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5 000,00	100
Razem:				50 000,00	50 000,00	100

III.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 197 833,53	3 197 205,39	100,0	2 387 146,67	133,9
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>9 841,00</i>	<i>9 840,66</i>	<i>100,0</i>	<i>7 335,30</i>	<i>134,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	7 335,30	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 841,00	9 840,66	100,0	7 335,30	134,2
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 568 498,00</i>	<i>2 568 495,74</i>	<i>100,0</i>	<i>1 753 203,41</i>	<i>146,5</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 162,00	3 160,72	100,0	2 861,32	110,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 162,00	3 160,72	100,0	2 861,32	110,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 565 336,00	2 565 335,02	100,0	1 750 342,09	146,6
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 374,46</i>	<i>97,9</i>	<i>31 188,81</i>	<i>94,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	29 374,46	97,9	31 188,81	94,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	29 374,46	97,9	31 188,81	94,2
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>589 494,53</i>	<i>589 494,53</i>	<i>100,0</i>	<i>595 419,15</i>	<i>99,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 494,53	589 494,53	100,0	595 419,15	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 167,30	10 167,30	100,0	10 060,91	101,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	579 327,23	579 327,23	100,0	585 358,24	99,0
600		Transport i łączność	1 044 618,00	1 019 821,39	97,6	2 109 765,42	48,3
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>115 812,00</i>	<i>115 812,20</i>	<i>100,0</i>	<i>14 696,73</i>	<i>788,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 812,00	15 812,20	100,0	14 696,73	107,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 812,00	15 812,20	100,0	14 696,73	107,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>270 246,00</i>	<i>270 245,20</i>	<i>100,0</i>	<i>890 198,62</i>	<i>30,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 543,00	94 543,17	100,0	94 533,21	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 543,00	94 543,17	100,0	94 533,21	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 703,00	175 702,03	100,0	795 665,41	22,1
		-dotacje na zadania inwestycyjne	175 703,00	175 702,03	100,0	795 665,41	22,1
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>422 800,00</i>	<i>410 906,94</i>	<i>97,2</i>	<i>965 714,45</i>	<i>42,5</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 800,00	389 906,94	97,0	263 860,87	147,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	1 520,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	401 800,00	389 906,94	97,0	262 340,87	148,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000,00	21 000,00	100,0	701 853,58	3,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	100,0	10 000,00	0,0
	60031	<i>Przejścia graniczne</i>	209 100,00	207 487,78	99,2	193 317,90	107,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 100,00	207 487,78	99,2	193 317,90	107,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 983,00	124 978,83	100,0	108 209,76	115,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 489,00	81 881,48	98,1	85 002,21	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	628,00	627,47	99,9	105,93	592,3
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	26 660,00	15 369,27	57,6	35 837,72	233,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 660,00	7 369,28	39,5	3 837,74	52,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 660,00	7 369,28	39,5	3 837,74	52,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	7 999,99	100,0	31 999,98	400,0
630		Turystyka	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 464,00	395 883,33	100,1	337 239,97	117,4
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	395 464,00	395 883,33	100,1	337 239,97	117,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 464,00	395 883,33	100,1	337 239,97	117,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 378,00	55 157,90	97,8	64 163,68	86,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 086,00	340 725,43	100,5	273 076,29	124,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	150 773,00	137 016,75	90,9	165 778,25	82,7
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	29 773,00	21 726,25	73,0	22 298,40	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 773,00	21 726,25	73,0	22 298,40	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085,00	2 894,95	93,8	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 688,00	18 831,30	70,6	22 298,40	84,5
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000,00	14 290,50	71,5	7 492,46	190,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 290,50	71,5	7 492,46	190,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	14 290,50	71,5	7 492,46	190,7
	71035	Cmentarze	101 000,00	101 000,00	100,0	135 987,39	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	61 000,00	100,0	70 987,40	85,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000,00	61 000,00	100,0	70 987,40	85,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,0	64 999,99	61,5
750		Administracja publiczna	4 078 795,80	4 020 358,08	98,6	3 902 453,68	103,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 473,00	168 507,37	91,8	137 342,91	122,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 473,00	168 507,37	91,8	137 342,91	122,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 236,00	147 964,75	93,5	124 447,13	118,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 237,00	20 542,62	81,4	12 895,78	105,9
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,0	4 100,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	4 100,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	3 183,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	917,00	0,0
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 216,00	140 568,18	97,5	95 480,38	147,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 216,00	140 568,18	97,5	95 480,38	147,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	876,00	100,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 153,00	10 505,58	74,2	15 420,21	68,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 187,00	129 186,60	100,0	80 060,17	161,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 618 631,80	3 581 601,63	99,0	3 587 589,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 531 144,80	3 494 114,76	99,0	3 563 752,41	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 334,80	1 984 949,90	99,4	1 957 074,94	101,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 529 830,00	1 504 184,86	98,3	1 600 575,10	94,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 980,00	100,0	6 102,37	81,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 487,00	87 486,87	100,0	23 837,40	367,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	33,42	6,7	189,94	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	33,42	6,7	189,94	17,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	33,42	6,7	189,94	17,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 785,00	79 263,89	98,1	31 395,71	252,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 785,00	79 263,89	98,1	31 395,71	252,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	5 839,00	84,6	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 885,00	73 424,89	99,4	31 395,71	233,9
	75095	Pozostała działalność	51 190,00	50 383,59	98,4	46 354,93	108,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 190,00	50 383,59	98,4	46 354,93	108,7
			51 190,00	50 383,59	98,4	46 354,93	3264,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst	0,00	0,00	0,0	1 543,50	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 190,00	50 383,59	98,4	44 811,43	98,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 802,00	56 401,28	99,3	51 377,30	109,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,0	1 272,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260,00	1 260,00	100,0	1 272,00	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00	1 260,00	100,0	1 272,00	99,1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 463,00	26 462,28	100,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 463,00	26 462,28	100,0	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 996,00	7 995,00	100,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 307,00	4 307,28	100,0	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,0	0,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 667,00	16 495,00	99,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 667,00	16 495,00	99,0	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962,00	3 959,99	99,9	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 665,00	4 495,01	96,4	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,0	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	32 603,73	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	32 603,73	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	4 731,19	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	10 612,54	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	17 260,00	0,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 412,00	12 184,00	98,2	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 412,00	12 184,00	98,2	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 595,57	99,9	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 412,00	2 188,43	90,7	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,0	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00		17 501,57	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00		17 501,57	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		3 089,97	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00		6 371,60	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		8 040,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 034,00	257 341,36	99,7	879 553,91	341,8
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,0
		- dotacje na cele bieżące	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,0
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- dotacje na cele bieżące	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	75412	<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	252 090,00	251 788,16	99,9	869 211,52	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 095,01	184 794,39	99,8	869 211,52	21,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 485,00	69 482,69	100,0	78 056,42	89,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 750,01	114 452,10	99,7	150 913,99	75,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00	859,60	100,0	557,11	154,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 994,99	66 993,77	100,0	639 684,00	10,5
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00	130,00	26,0	414,64	31,4
		WYDATKI BIERZĄCE	500,00	130,00	26,0	414,64	31,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	130,00	26,0	414,64	31,4
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 444,00	5 423,20	99,6	6 927,75	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 444,00	5 423,20	99,6	6 927,75	78,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 444,00	5 423,20	99,6	6 927,75	78,3
757		Obsługa długu publicznego	213 214,00	160 017,79	75,1	129 671,49	123,4
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	213 214,00	160 017,79	89,1	129 671,49	123,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 214,00	160 017,79	89,1	129 671,49	123,4
		-obsługa długu	213 214,00	160 017,79	89,1	129 671,49	123,4
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	88 106,00	21 106,00	23,96	0,00	0,00
	75807	<i>Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe</i>	18 125,00	18 125,00	100,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 981,00	2 981,00	100,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	10 302 678,88	10 297 366,03	99,9	9 889 695,73	104,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 789 726,01	4 789 682,96	100,0	5 333 460,82	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 701 042,01	4 700 998,99	100,0	5 277 373,82	89,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 747,00	3 631 735,97	100,0	3 948 678,47	92,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	864 596,01	864 565,57	100,0	1 095 254,16	78,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 699,00	204 697,45	100,0	233 441,19	87,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 684,00	88 683,97	100,0	56 087,00	158,1
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	202 506,00	202 495,38	100,0	223 692,65	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 506,00	202 495,38	100,0	223 692,65	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 031,00	173 024,57	100,0	159 997,85	108,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 110,00	16 107,86	100,0	51 132,93	31,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 365,00	13 362,95	100,0	12 561,87	106,4
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 094 982,00	1 094 709,17	100,0	1 098 624,32	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 982,00	1 094 709,17	100,0	1 098 624,32	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 247,00	833 985,83	100,0	794 005,38	105,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 379,00	213 367,52	100,0	257 138,86	83,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 356,00	47 355,82	100,0	47 480,08	99,7
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 145 993,54	2 145 982,85	100,0	2 207 310,00	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 993,54	2 145 982,85	100,0	2 186 595,00	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 070,00	1 744 067,71	100,0	1 789 937,80	97,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 782,54	296 774,81	100,0	284 754,68	104,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 141,00	105 140,33	100,0	111 902,52	94,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	20 715,00	0,0
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	268 641,00	268 590,08	100,0	271 634,40	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 641,00	268 590,08	100,0	271 634,40	98,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 641,00	268 590,08	100,0	271 634,40	98,9
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	414 474,00	414 465,68	100,0	389 128,60	106,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 046,00	410 037,68	100,0	389 128,60	105,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 587,00	367 585,74	100,0	346 025,18	106,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 448,00	42 441,83	100,0	42 192,94	100,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,00	10,11	91,9	910,48	1,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 428,00	4 428,00	100,0		0,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 671,00	34 336,47	90,6	38 686,58	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 671,00	34 336,47	90,6	38 686,58	88,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 671,00	34 336,47	90,6	38 686,58	88,8
	80148	<i>Szkoły i przedszkole</i>	273 763,00	273 249,26	99,8	255 079,08	107,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 363,00	268 849,26	99,8	255 079,08	105,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 247,00	118 245,47	100,0	105 070,98	112,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 841,00	150 328,79	99,7	149 358,10	100,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00	275,00	100,0	650,00	42,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	60 384,00	60 370,61	100,0	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 525,00	37 520,07	100,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 616,00	20 608,92	100,0	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243,00	2 241,62	99,9	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	947 779,33	947 730,60	100,0	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 832,00	673 820,62	100,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 250,33	231 215,85	100,0	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 697,00	42 694,13	100,0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	65 759,00	65 752,97	100,0	72 079,28	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 759,00	65 752,97	100,0	67 079,28	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,0	1 600,00	50,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 959,00	64 952,97	100,0	65 479,28	99,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE			0,0	5 000,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	161 005,92	143 049,03	88,8	139 127,54	102,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 300,00	19 300,00	100,0	27 846,00	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 300,00	19 300,00	100,0	27 846,00	69,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 300,00	19 300,00	100,0	27 846,00	69,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 100,00	6 100,00	100,0	4 004,33	152,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	6 100,00	100,0	4 004,33	152,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 100,00	6 100,00	100,0	4 004,33	152,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 890,92	116 934,03	86,7	107 277,21	109,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 890,92	116 934,03	86,7	107 277,21	109,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600,00	44 968,55	92,5	39 987,65	112,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 290,92	63 965,48	81,7	59 309,13	107,9
		- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	7 980,43	100,2
	85195	Pozostała działalność	715,00	715,00	100,0		0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	715,00	715,00	100,0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	715,00	715,00	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 171 354,01	5 040 656,46	97,47	5 209 698,40	96,8
	85202	<i>Dony pomocy społecznej</i>	<i>243 872,52</i>	<i>241 391,83</i>	<i>98,98</i>	<i>205 770,71</i>	<i>117,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 872,52	241 391,83	98,98	205 770,71	117,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 872,52	241 391,83	98,98	205 770,71	117,3
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>35 072,00</i>	<i>34 375,17</i>	<i>98,01</i>	<i>14 235,81</i>	<i>241,5</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 072,00	34 375,17	98,01	14 235,81	241,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz składki na ubezpieczenia	35 072,00	34 375,17	98,01	14 235,81	241,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 108,00</i>	<i>3 108,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>103,60</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108,00	3 108,00	100,0	3 000,00	103,60
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 108,00	3 108,00	100,0	3 000,00	103,60
	85206	<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>46 500,00</i>	<i>46 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 824,47</i>	<i>167,12</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500,00	46 500,00	100,0	27 824,47	167,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00	46 500,00	100,0	27 824,47	167,12
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	<i>3 079 836,00</i>	<i>2 981 581,32</i>	<i>96,8</i>	<i>3 127 485,24</i>	<i>95,33</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 836,00	2 981 581,32	96,8	3 127 485,24	95,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 218,98	275 380,20	93,6	272 456,43	101,07
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz składki na ubezpieczenia	25 755,00	16 683,85	64,8	34 695,79	48,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 759 862,02	2 689 517,27	97,5	2 820 333,02	95,36
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>68 062,00</i>	<i>65 837,33</i>	<i>96,7</i>	<i>47 468,28</i>	<i>138,70</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 062,00	65 837,33	96,7	47 468,28	138,70
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 062,00	65 837,33	96,7	47 468,28	138,70
	85214	<i>Zasłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>286 765,00</i>	<i>270 932,38</i>	<i>94,5</i>	<i>357 938,31</i>	<i>75,69</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 765,00	270 932,38	94,5	357 938,31	75,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 765,00	270 932,38	94,5	357 938,31	75,69
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>181 271,01</i>	<i>171 670,87</i>	<i>94,7</i>	<i>214 249,21</i>	<i>80,13</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 271,01	171 670,87	94,7	214 249,21	80,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 271,01	171 670,87	94,7	214 249,21	80,13
	85216	<i>Zasłki stałe</i>	<i>346 783,00</i>	<i>346 783,00</i>	<i>100,0</i>	<i>319 112,12</i>	<i>108,67</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 783,00	346 783,00	98,6	319 112,12	108,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 783,00	346 783,00	98,6	319 112,12	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	471 826,48	471 826,48	100,0	418 054,03	112,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 826,48	471 826,48	100,0	418 054,03	112,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 349,39	367 349,39	100,0	355 015,06	103,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 525,65	101 525,65	100,0	60 849,96	166,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 951,44	2 951,44	100,0	2 189,01	134,8
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	189 921,00	189 921,00	100,0	174 083,88	109,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 921,00	189 921,00	98,7	174 083,88	109,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 940,00	172 940,00	98,7	160 121,31	108,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 568,34	15 568,34	100,0	12 166,37	128,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412,66	1 412,66	95,0	1 796,20	78,6
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	218 337,00	216 729,08	99,3	300 476,34	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 337,00	216 729,08	99,3	300 476,34	72,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937,00	407,36	43,5	169,67	240,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 349,69	90 716,53	100,4	105 809,99	85,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 050,31	125 605,19	98,9	194 496,68	64,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			97,8	158 288,04	103,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 399,00	491 127,26	98,3	558 164,96	88,0
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	361 833,00	361 518,64	99,9	383 590,85	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 833,00	361 518,64	99,9	383 590,85	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 226,00	313 917,95	99,9	305 376,68	102,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 193,00	23 189,91	100,0	51 940,06	44,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 414,00	24 410,78	100,0	26 274,11	92,9
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	135 118,00	128 487,62	95,1	173 622,11	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 118,00	128 487,62	95,1	173 622,11	74,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 118,00	128 487,62	95,1	173 622,11	74,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 448,00	1 121,00	45,8	952,00	117,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 448,00	1 121,00	45,8	952,00	117,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 448,00	1 121,00	45,8	952,00	117,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 250,00	2 068 741,56	96,7	1 267 871,55	163,2
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	814 700,00	807 499,53	99,1	38 786,00	2081,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600,00	8 399,53	53,8	38 786,00	21,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 600,00	8 399,53	53,8	38 786,00	21,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	799 100,00	799 100,00	100,0	551 569,99	144,9
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	735 590,00	711 090,94	96,7	686 561,80	103,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 590,00	711 090,94	96,7	686 561,80	103,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	735 590,00	711 090,94	96,7	686 561,80	103,6
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	41 700,00	33 368,96	80,0	42 263,60	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 700,00	33 368,96	88,2	42 263,60	79,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 700,00	33 368,96	88,2	42 263,60	79,0
	90004	<i>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</i>	115 694,00	104 059,04	89,9	138 947,45	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 482,00	99 847,04	89,6	101 263,57	98,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 482,00	99 847,04	89,6	101 263,57	98,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 212,00	4 212,00	100,0	37 683,88	11,2
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	319 869,00	318 835,08	99,7	312 698,07	102,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 869,00	289 155,08	99,8	308 270,07	93,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289 869,00	289 155,08	99,8	308 270,07	93,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 680,00	98,9	4 428,00	670,3
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	110 697,00	93 888,01	84,8	48 614,63	193,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 697,00	93 888,01	84,8	43 146,41	217,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	699,34	97,4	24 456,66	2,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 679,00	93 047,80	84,8	18 508,65	502,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	140,87	47,0	181,10	77,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	5 468,22	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 346,28	1 459 296,49	96,0	1 774 906,42	82,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 790,00	724 742,15	94,0	809 989,12	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 045,00	431 172,67	90,4	511 014,16	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 038,00	30 200,16	83,8	23 621,86	127,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	407 732,00	73 972,51	18,1	90 305,95	81,9
		- dotacje na zadania bieżące	327 000,00	327 000,00	100,0	318 000,00	102,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,0	79 086,35	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 745,00	293 569,48	99,9	298 974,96	98,2
	92116	Biblioteki	232 000,00	232 000,00	100,0	215 000,00	104,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 000,00	232 000,00	100,0	215 000,00	104,4
		- dotacje na zadania bieżące	232 000,00	232 000,00	100,0	215 000,00	104,4
	92118	Muzea	41 000,00	39 637,12	96,7	5 000,00	792,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 320,00	32 957,85	96,0	5 000,00	659,2
		-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę kultury	11 500,00	11 500,00	100,0	0,00	0,0
		- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,0	5 000,00	50,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 320,00	18 957,85	93,3	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 680,00	6 679,27	100,0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 798,00	308 744,45	100,0	421 519,16	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 798,00	157 797,64	100,0	81 500,00	193,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	1 500,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	157 798,00	157 797,64	100,0	80 000,00	197,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 000,00	150 946,81	100,0	340 019,16	44,4
	92195	Pozostała działalność	167 758,28	154 172,77	91,9	323 398,14	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 608,28	122 174,77	84,2	207 663,35	58,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905,00	8 528,89	91,2	9 917,87	86,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 703,28	113 645,88	75,0	113 595,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,0	84 149,55	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 150,00	31 998,00	99,5	115 734,79	30,0
926		Kultura fizyczna	270 086,00	247 962,96	91,8	256 151,28	88,3
	92601	Obiekty sportowe	80 086,00	68 081,77	85,0	79 512,56	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 518,00	62 650,77	84,1	50 371,34	124,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 226,00	30 225,12	100,0	31 483,20	96,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	% pl.	Wykonanie na dn. 31.12.14 r.	Wsk. % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 292,00	32 425,65	73,2	18 888,14	171,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 568,00	5 431,00	97,5	29 141,22	18,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	179 881,19	94,7	176 638,72	101,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	179 881,19	94,7	176 638,72	101,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322,00	144,00	6,2	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 278,00	6 244,12	50,9	9 407,85	66,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 290,00	96,8	2 600,00	126,5
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	170 000,00	168 203,07	98,9	154 656,67	108,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,0	9 974,20	0,0
		WYDATKI OGÓŁEM	29 546 760,42	29 013 351,16	98,2	29 216 890,61	99,3
		z tego:					
		Wydatki bieżące	25 062 272,43	24 529 704,95	97,9	24 295 255,93	101,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 349 349,47	11 292 168,82	99,5	10 751 555,52	107,3

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW W 2015 R. Z TYTUŁU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach w 2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% pl
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 269,53	589 269,53	100,00
			Pozostała działalność	589 269,53	589 269,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1454,29	1454,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,37	208,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8504,64	8504,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,63	44,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1342,37	1342,37	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	577715,23	577715,23	100,00
			Administracja publiczna	66 589,00	62 329,00	93,60
			Urzędy wojewódzkie	66 589,00	62 329,00	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	43 740,00	91,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 037,00	7 037,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 652,00	7 652,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 802,00	56 401,28	99,29
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	1 076,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 463,00	26 462,28	71,2
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	71,3
		3030				

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,09	100,23
801			Oświata i wychowanie	46099,88	46084,12	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	26783,01	26775,58	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,17	265,10	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26474,79	26467,43	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05	100,00
	80110		Gimnazja	17524,54	17524,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,51	173,51	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17280,88	17280,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,15	70,15	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 792,33	1 784,00	99,54
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,72	17,64	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1774,61	1766,36	99,54
			Ochrona zdrowia	715,00	715,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 158 704,01	3 057 532,85	96,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 036,00	2 977 823,99	96,81
		3110	Świadczenia społeczne	2759862,02	2689517,27	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65487,00	55267,23	84,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5147,00	4794,09	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221633,98	214066,56	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1951,00	1252,32	64,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 729,44	61,14
		4260	Zakup energii	1000,00	403,73	40,37

		4300	Zakup usług pozostałych		8 128,10	5 619,83	69,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2946,90	398,49	13,52
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	53,20	20,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2020,00	2020,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	701,83	46,79
	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.		37058,00	34833,33	94,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37058,00	34833,33	94,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		4 173,01	3 968,17	95,09
		3110	Świadczenia społeczne		4 095,20	3 890,36	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych		77,81	77,81	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 500,00	40 500,00	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		157,76	157,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 378,28	27 378,28	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 935,57	1 935,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 837,71	6 837,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		811,24	811,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 109,44	2 109,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		937,00	407,36	43,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		937,00	407,36	43,47
			Razem:		3 918 179,42	3 812 331,78	97,30

**III.3. WYDATKI W 2015 ROKU NA ZADANIA POWIERZONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na 2015 r.	% pl.
710		Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	61 000,00	61 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	61 000,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	61 000,00	100,0
Razem:			61 000,00	61 000,00	100,0

**III.4. WYDATKI W 2015 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI POWIATU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zm. w 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% pl.
600		Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,0
		WYDA TKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	45 000,00	45 000,00	100,0
921		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
	92125	WYDA TKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100
		pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:	50 000,00	50 000,00	100,0

III.5 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU

		w zł. i gr.				
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2015r.	Wykonane wydatki w 2015r.	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.	2 565 336,00	2 565 335,02	100,0
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 przejście przez miasto Mieszkowice	100 000,00	100 000,00	100,0
3.	600	60014	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	175 703,00	175 702,03	100,0
4.	600	60016	Wykonanie odcinka chodnika w Kamionce	10 000,00	10 000,00	100,0
5.	600	60016	Utwardzenie drogi do Starego Bleszyna	11 000,00	11 000,00	100,0
6.	600	60095	Opracowanie projektu technicznego Mieszkowice -Ranowo	8 000,00	7 999,99	100,0
7.	710	71035	Wykonanie nowej nawierzchni wjazdu z kostki przy bramie wjazdowej do cmentarza	20 000,00	20 000,00	100,0
8.	710	71035	Utwardzanie odcinka alejki na cmentarzu z kostki betonowej	20 000,00	20 000,00	100,0
9.	750	75023	Zakup komputerów	82 987,00	82 986,87	100,0
10.	750	75023	Zakup klimatyzatora	4 500,00	4 500,00	100,0
11.	754	75412	Przyłącze energetyczne remiza Goszków	1 258,00	1 257,95	100,0
12.	754	75412	Prace przygotowawcze i wykonanie stanu „0” remizy w Goszkowie	40 741,48	40 740,83	100,0
13.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	3 395,48	3 394,96	100,0
14.	754	75412	Zakup aparatu oddechowego OSP Zielin	6 000,01	6 000,01	100,0

15.	754	75412	Zakup aparatu oddechowego OSP Kłósów	6 000,01	6 000,01	100,0
16.	754	75412	Zakup aparatu oddechowego OSP Mieszkowice	9 600,01	9 600,01	100,0
17.	801	80101	Wykonanie odwodnienia stołówki w SP Zielin	88 684,00	88 683,97	100,0
18.	801	80114	Zakup kserokopiarki	4 428,00	4 428,00	100,0
19.	801	80148	Wykonanie regulacji przepływu gazu	4 400,00	4 400,00	100,0
20.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach	669 900,00	669 900,00	100,0
21.	900	90001	Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i Poniatowskiego w Mieszkowicach	80 000,00	80 000,00	100,0
22.	900	90001	Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączem w ulicy Młynarskiej	22 140,00	22 140,00	100,0
23.	900	90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Pogodnej w Mieszkowicach	27 060,00	27 060,00	100,0
24.	900	90004	Zakup przecinarki - sołectwo Troszyn	4 212,00	4 212,00	100,0
25.	900	90015	Zakup lamp- sołectwo Troszyn	10 000,00	10 000,00	100,0
26.	900	90015	Poprawianie jakości oświetlenia przy ulicy Willowej	20 000,00	19 680,00	100,0
27.	921	92109	Sporządzenie wtórnika mapy dla obszaru obręb Kamionka	1 200,00	1 200,00	100,0
28.	921	92109	Remont świetlicy Kłósów	257 180,22	257 004,70	100,0
29.	921	92109	Remont boksu Stare Łysogórki przy świetlicy wiejskiej			
			- środki własne budżetu	5 831,85	5 831,85	100,0
			- środki funduszu	12 000,00	12 000,00	100,0
30.	921	92109	Zakup zadaszenia do świetlicy w Kamionce	833,60	833,60	100,0
31.	921	92109	Wykonanie przyłącza wodno -kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Kamionce	12 394,33	12 394,33	100,0

32.	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego budynku kontenerowego świetlicy w Kamionce			
			- środki funduszu	4 305,00	4 305,00	100,0
33.	921	92118	Zakup monitora -Muzeum	6 680,00	6 679,27	100,0
34.	921	92120	Wykonanie remontu zabytkowych murów obronnych w Mieszkowicach	151 000,00	150 946,81	100,0
35.	921	92195	Wypożyczenie placu zabaw -sołectwo Zielin	13 152,00	13 000,00	100,0
36.	921	92195	Wykonanie zadaszzenia wiaty w Goszkowie	7 400,00	7 400,00	100,0
37.	921	92195	Zakup namiotu w Klosowie	3 649,00	3 649,00	100,0
38.	921	92195	Zakup namiotu Czelin	3 800,00	3 800,00	100,0
39.	921	92195	Wypożyczenie placu zabaw -sołectwo Czelin	4 149,00	4 149,00	100,0
40.	926	92601	Zakup materiałów budowlanych na wiatki dla sportowców w Troszynie	5 568,00	5 431,00	100,0
			OGÓŁEM	4 484 487,99	4 483 646,21	100,0

4 484 487,99 4 483 646,21

III.6. Wykonanie wydatków Gminy Mieszkowice
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2015 i w latach następnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan po zm. w 2015 r. (w zł)	Wykonanie na dn 31.12.2015 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60016	Budowa dróg i chodników os. Jagiellonów w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2014-2015	380 000,00	0,00	0,00	0,0
3	600	60016	Budowa dróg chodników - Piastów i Os. w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2012-2016	779 800,00	0,00	0,00	0,0
4.	921	92109	Remont świetlicy w m. Kłosów	Urząd Miejski	2014-2015	444 000,00	257 180,22	257 004,70	99,9
5.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach	Urząd Miejski	2008-20017	150 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
OGÓŁEM							297 180,22	297 004,70	99,9

**WYDATKI GMINY MIESZKOWICE W 2015 R.
NA ZADANIA Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
I INNYCH ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ**

w zł i gr

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015 r. po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2015 r.	Finansowanie			% pl. 6:5
						środki własne budżet gminy	budżet państwa	środki finansowe U.E.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE						
1.	O10	O1010	Ochrona wód Odry. 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.	2.520.494,02	2.520.494,02	1.466.817,62	0,00	1.053.676,40	100,0
			Razem	2.520.494,02	2.520.494,02	1.466.817,62	0,00	1.053.676,40	100,0

**Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice
na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku**

Lp.	Jednostka pomocnicza/zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2015 r. w zł i gr	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Solectwo Czelin			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00	1 172,35	90,2
	2. Plac zabaw	4 200,00	4 149,00	98,8
	3. Zakup namiotu biśiadnego	3 800,00	3 800,00	100,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	2 998,89	100,0
	5. Zakup sztandaru	2 200,00	2 200,00	100,0
	6. Dokonczenie remontu stadionu	2 000,00	1 991,77	99,6
	7. Mata do rozbiegu	1 374,84	1 266,90	92,1
	8. Zakup materiałów do remontu placu zabaw	700,00	700,00	100,0
		18 574,84	18 278,91	98,4
2.	Solectwo Goszków			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 545,65	1 518,20	98,2
	2. Organizacja imprez w świetlicy, zakup doposażenia	2 600,00	2 505,56	96,4
	3. Organizacja wycieczki dla mieszkańców solectwa	5 000,00	4 807,02	96,1
	4. Wykonanie zadaszenia wiaty	4 000,00	4 000,00	100,0
	5. Zakup pleksy na przystanek	200,00	200,00	100,0
		13 345,65	13 030,78	97,6
3.	Solectwo Kłosów			
	1. Zakup przedłużaczy, oświetlenie i nagłośnienie	5 092,76	5 090,00	99,9
	2. Zakup namiotu	3 750,00	3 649,00	97,3
	3. Zakup nagród-organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	2 499,53	100,0

	4. Zakup termosów	500,00	450,00	90,0
	5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 150,00	1 150,00	100,0
		12 992,76	12 838,53	98,8
4.	Solectwo Kurzycko			
	1. Zakup materiałów do sali komputerowej	20,00	0,00	0,0
	2. Organizacja dożynek	5 100,00	5 098,07	100,0
	3. Naprawa i doposażenie placu zabaw	487,79	485,96	99,6
	4. Zakup ławo- stołów	4 500,00	4 498,28	100,0
	5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 475,13	99,0
		12 607,79	12 557,44	99,6
5.	Solectwo Plany			
	1. Zakup elementów do placu zabaw	300,00	169,59	56,5
	1. Utrzymanie i koszenie zieleni	400,00	217,90	54,5
	2. Doposażenie placu zabaw	3 100,00	3 013,50	97,2
	3. Organizacja imprez kulturalnych	700,00	684,02	97,7
	4. Wykonanie przyłącza energetycznego, doprowadzenie wody i kanalizacji, wyposażenie kontenera	17 539,58	17 532,93	100,0
		22 039,58	21 617,94	98,1
	Solectwo Stary Bleszyn			
6.	1. Remont drogi gminnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	2. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni	1 500,00	1 500,00	100,00
	3. Remont urządzeń na placu zabaw	2 417,62	2 411,05	99,73
		14 917,62	14 911,05	99,96
	Solectwo Stare Łysogórki			
7.	1. Zakup materiałów-przebudowa wiaty przy świetlicy	12 000,00	12 000,00	100,0
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	919,64	827,70	90,0
	3. Zakup nagród i organizacja imprez	2 800,00	2 529,91	90,4
		15 719,64	15 357,61	97,7
	Solectwo Troszyn			
8.	1. Zakup lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	2. Zakup lamp halogenowych	592,00	592,00	100,0

	3. Zakup namiotu-pawilon ogrodowy	2 500,00	2 301,00	92,0
	4. Zakup nagród, organizacja imprez kulturalnych			
		1 200,00	1 074,56	89,5
	5. Wiatki dla sportowców	5 568,00	5 431,00	97,5
	6. Zakup kosiarki	3 000,00	2 908,00	96,9
	7. Zakup pily i przedluzacza	4 212,00	4 212,00	100,0
	8. Zakup krzewów ozdobnych	800,00	797,00	99,6
	9. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 208,90	3 509,26	83,4
		32 080,90	30 824,82	96,1
	Solectwo Wierchlas			
9.	1. Imprezy kulturalne	1 000,00	711,54	71,2
	2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 820,51	2 794,90	99,1
	3. Doposażenie ekocentrów	4 400,00	4 356,17	99,0
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00	1 498,10	99,9
		9 720,51	9 360,71	96,3
	Solectwo Zielin			
10.	1. Zakup agregatu prądotórczego	3 000,00	2 999,97	100,0
	2. Organizacja imprez	3 580,90	3 580,04	100,0
	3. Doposażenie placu zabawa Ranowo	3 000,00	2 985,29	99,5
	4. Remont obiektów rekreacyjnych w solectwie	3 500,00	3 499,78	100,0
	5. Dofinansowanie do soleckiego placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,0
	6. Zabezpieczenie siatką kompleksu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	2 999,46	100,0
	7. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00	2 999,46	100,0
		32 080,90	32 064,00	99,9
Ogółem		184 080,19	180 841,79	98,2

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice
związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
stan na dzień 31.12.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2015 r.	% pl	Plan wydatków w 2015 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2015 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie				3 000	2 246,00	74,9
	80195		Edukacja ekologiczna uczniów				3 000	2 246,00	74,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 443	71 443,00	100,0			
	90002		Dotacja z WFOŚiGW				20 000	18 191,29	91,0
	90003		Wydatki bieżące- likwidacja nielegalnych wysypisk					4 312,06	
	9003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					13 879,23	
	90019		Wpływy z opłat	71 443,00	71 443,00	100,0			
	90095		Pozostała działalność				55 245	55 243,44	100,0
	90095		Odbiór i utylizacja azbestu,gospodarka odpadami	12 300,00				25 197,48	
	90095		Sprzątanie świata					168,20	
	90095		Tablice informacyjne					1 500,00	
	90095		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej					24 600,00	
	90095		Prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody					3 700,00	
	90095		Likwidacja barszczu sosnowskiego					77,76	
	Ogółem			83 743,00	71 443,00	85,3	78 245	75 680,73	96,7

III.10. DOTACJE UDZIELONE W 2015 R. INSTYTUCJOM KULTURY

w zł

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w 2015 r.	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	INSTYTUCJE KULTURY					
1.	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	921	92109	327 000	327 000,00	100,0
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	921	92116	232 000	232 000,00	100,0
3.	Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach	921	92118	11 500	11 500,00	100,0
	RAZEM	x	x	570 500	570 500,00	100,0

III.11. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE WYKONYWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2015 ROKU.

w zł i gr

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan w 2015 r.	Wykonanie	Realizacja w % (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości					
1.	Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta "Krokus"	851	85154	8 000	8 000,00	100,0
I						
II.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170 000	170 000,00	100
1.	Ludowy Klub Sportowy "Mieszko"	926	92605	58 500	58 500,00	100,0
2.	Ludowy Zespół Sportowy "Zjednoczeni" Kurzycko	926	92605	21 000	21 000,00	100,0
3.	Ludowy Zespół Sportowy "Zieloni" Zielin	926	92605	57 500	57 500,00	100,0
4.	Klub Sportowy Troszyn	926	92605	11 000	11 000,00	100,0
5.	Klub Piłkarski "Odra" Czelin	926	92605	12 000	12 000,00	100,0
6.	Uczniowski Klub Sportowy Dobrawa	926	92605	10 000	10 000,00	100,0
	RAZEM	x	x	178 000	178 000,00	100,0

III.12. Wpłaty w 2015
przekazane przez Gminę Mieszkowice
z tytułu podatku rolnego

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan w 2015 r,	Wykonanie na dn. 31.12.2015 r.	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	O10	O1030	Wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowej płatności podatku rolnego Izba Rolnicza w Szczecinie	30 000	29 374,36	97,9
Ogółem				30 000	29 374,36	97,9

III.13. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2015 ROKU NA POMOC FINANSOWĄ

INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ZŁ I GR

Poz.	Treść	Dział	Rozdział	Plan 2015 r.	Wykonanie	Realizacja 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne			275 703	275 702,03	100,0%
1	Powiat Gryfiński z tego: 1.1. Wykonanie robót drogowych na drodze powiatowej ul. DWORCOWA 1.2. Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice oraz przebudowa drogi powiatowe Mieszkowice-Gozdowice (skrzyżowanie Rogaczewo)	600	60014	175 703 16 244	175 702,03 16 242,92	100,0% 100,0%
2	Województwo Zachodniopomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126, ul. Poniatowskiego	600	60014	159 459	159 459,11	100,0%
	RAZEM	x	x	275 703	275 702,03	100,0%

III.14. Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2015 r.	Wykonanie na 2015	% pl.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie-odrestaurowanie drzwi wejściowych do kościoła filialnego p.w. Najświętszego Zbawiciela w Sitnie	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie-odrestaurowanie drzwi wejściowych do kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach-remont więzy w kościele parafialnym	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielinie -konserwacja zabytkowych organów	75 298,00	75 297,64	100,00
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Czelinie-wymiana drzwi wejściowych	10 500,00	10 500,00	100,00
OGÓŁEM				157 798,00	157 797,64	100,00

**IV.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2015 ROKU
ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Lp.	Treść	Plan w 2015 r.	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Wsk. wykona- nia planu
1	2	3	4	5	
	Przychody ogółem:	6 837 078,52		6 832 518,81	92,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	974 534,29	§ 903	974 534,29	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	§ 950	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 837 078,52	§ 952	2 765 906,52	98,60
	Rozchody ogółem:	4 453 756,52		4 453 756,52	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 015 104,52	§ 992	3 015 104,52	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 438 652,00	§ 963	1 438 652,00	100,00

IV.2. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DN. 31.12.2015R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań w zł i gr	
		2	3
1.	Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2015 r. z tego: 1.1. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 1.2. Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie 1.3. Kredyty : b) w PKO S.A. I O/Dębno		5 769 222,23 879 954,52 464 117,71
2.	Splaty rat pożyczek i kredytów w 2015 r. ogółem: z tego: 2.1. Pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2.2. Pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie 2.3. Kredytów do: b) Bank PKO S.A. I O/Dębno		4 425 150,00 4 453 756,52 879 954,52 1 438 652,00 2 135 150,00
3.	Zaciągnięte w 2015 r. zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie		6 832 518,81 974 534,29
4	Zaciągnięte w 2014 r. zobowiązania z tytułu pożyczek: 2. PKO BP S.A. 3. PKO BP S.A. 4. PKO BP S.A.		1 933 000,00 1 544 984,52 2 380 000,00
5.	Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dn. 31.12.2015 r z tego: 5.1. Kredyty a) w Banku PKO BP S.A. O/ Dębno b) PKO BP S.A. c) PKO BP S.A. d) PKO BP S.A.		8 147 984,52 2 290 000,00 1 933 000,00 1 544 984,52 2 380 000,00