

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sadki za 2015
rok**

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
I.	Dochody ogółem	23 393 695,18	23 129 436,80	98,87%
1.	Dochody własne w tym:	7 997 370,19	8 046 597,13	100,62%
*	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 709,16	58,06%
*	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 303 552,00	3 332 300,00	100,87%
2.	Subwencje ogólne	8 575 382,00	8 575 382,00	100,00%
*	część oświatowa subwencji ogólnej	4 428 717,00	4 428 717,00	100,00%
*	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
*	część równoważąca-subwencji ogólnej	30 679,00	30 679,00	100,00%
*	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 115 986,00	4 115 986,00	100,00%
3.	dotacje celowe (bieżąca działalność)	5 503 677,72	5 425 064,55	98,57%
II.	Wydatki ogółem	23 966 920,06	22 153 957,12	92,44%
1.	Wydatki bieżące	21 437 460,06	19 784 547,09	92,29%
2.	Wydatki majątkowe	2 529 460,00	2 369 410,03	93,67%

WÓJT

Dariusz Gryńtewicz

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	988 975,84	913 957,83	92,41%	979 916,28	974 708,87	99,47%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%	59 753,00	58 656,94	98,17%
600	Transport i łączność	333 661,13	333 140,48	99,84%	2 378 335,76	2 256 925,72	94,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 559,00	191 771,98	57,84%	149 069,53	126 898,68	85,13%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	43 700,89	26 413,41	60,44%
750	Administracja publiczna	160 331,00	143 883,66	89,74%	3 165 552,36	3 047 267,72	96,26%
751	Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	93 722,00	93 722,00	100,00%	93 722,00	93 722,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	6 322,28	12,64%	564 105,72	450 631,10	79,88%
756	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 983,10	6 678 558,61	100,51%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	390 000,00	281 154,49	72,09%
758	Różne rozliczenia	8 673 149,97	8 672 773,00	100,00%	164 518,67	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	589 145,966	628 000,83	106,60%	7 247 414,96	6 980 208,55	96,31%
851	Ochrona zdrowia	1 400,00	1 340,48	95,75%	609 472,49	144 310,86	23,68%
852	Pomoc społeczna	3 853 595,60	3 870 178,55	100,43%	4 697 258,64	4 520 965,57	96,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 019,82	3 019,82	100,00%	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 994,00	214 368,75	87,50%	294 994,00	262 260,94	88,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 980,70	957 370,97	95,74%	1 423 716,74	1 294 087,36	90,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 993,00	366 843,50	98,88%	1 486 286,02	1 439 451,66	96,85%
926	Kultura fizyczna i sport	38 184,06	38 184,06	100,00%	219 103,00	196 293,25	89,59%
Suma:		23 393 695,18	23 129 436,80	98,87%	23 966 920,06	22 153 957,12	92,44%

WÓJT
Dariusz Grunigwicz

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Gminy Sadki za 2015 rok

DOCHODY ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	988 975,84	913 957,83	92,41%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	333 661,13	333 140,48	99,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 559,00	191 771,98	57,84%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	160 331,00	143 883,66	89,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 722,00	93 722,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	6 322,28	12,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 983,10	6 678 558,61	100,51%
758	Różne rozliczenia	8 673 149,97	8 672 773,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	589 145,966	628 000,83	106,60%
851	Ochrona zdrowia	1 400,00	1 340,48	95,75%
852	Pomoc społeczna	3 853 595,60	3 870 178,55	100,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 019,82	3 019,82	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 994,00	214 368,75	87,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 980,70	957 370,97	95,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 993,00	366 843,50	98,88%
926	Kultura fizyczna	38 184,06	38 184,06	100,00%
	OGÓŁEM	23 393 695,18	23 129 436,80	98,87%

**DOCHODY ZA 2015 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo leśnictwo	812 768,61	796 055,36	100,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 686,00	8 686,32	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 686,00	8 686,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	775 587,61	777 969,28	100,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 381,67	123,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 587,61	765 587,61	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport drogowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 859,00	96 671,98	121,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 859,00	96 671,98	121,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	771,90	64,33%
		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	77 259,00	93 179,84	120,61%
		0830	Wpływy z usług	400,00	1 634,28	408,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 085,96	108,60%
710			Działalność kulturalna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Gmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	160 331,00	133 383,66	89,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 700,00	53 622,36	65,63%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 700,00	53 622,36	65,63%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 919,00	42 549,30	137,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 719,00	17 751,05	129,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	20 598,25	158,45%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 200,00	4 200,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 400,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 400,00	10 400,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	32 312,00	32 312,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 712,00	26 712,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 722,00	88 722,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 066,00	2 066,00	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	2 066,00	2 066,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 207,00	43 207,00	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	43 207,00	43 207,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 176,00	27 176,00	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	27 176,00	27 176,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 273,00	21 273,00	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	21 273,00	21 273,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	6 322,28	12,64%
75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	6 322,28	12,64%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	5 628,60	11,26%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,68	693,68%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 644 983,10	1 678 558,61	100,51%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 510,00	4 992,55	142,24%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	4 992,55	142,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 304,00	995 803,00	97,79%
	0310	Podatek od nieruchomości	577 497,00	592 377,10	102,58%
	0320	Podatek rolny	405 702,00	363 338,00	89,56%
	0330	Podatek leśny	33 905,00	38 135,00	112,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 940,00	194,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	12,90	6,45%
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	2 140 782,96	2 139 901,46	99,96%
	0310	Podatek od nieruchomości	766 767,00	738 866,69	96,36%
	0320	Podatek rolny	944 340,48	932 293,19	98,72%
	0330	Podatek leśny	5 905,00	6 624,00	112,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	30 863,00	35 962,00	116,52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	247 704,48	254 607,00	102,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	75,00	37,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 003,00	164 971,20	117,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 502,38	130,05%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 223,92	161 242,22	125,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 816,07	99,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	1 844,39	108,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 773,92	99 757,26	101,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	34 943,76	1294,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 879,00	97,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,74	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 552,00	3 341 009,16	100,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 303 552,00	3 332 300,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 709,16	58,06%
75624		Dywidendy	35 610,22	35 610,22	100,00%

	0740	Wpływy z dywidend	35 610,22	35 610,22	100,00%
75		Różne rozliczenia	8 661 171,12	8 660 194,15	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 428 717,00	4 428 717,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 428 717,00	4 428 717,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 115 986,00	4 115 986,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 986,00	4 115 986,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 789,12	85 412,15	99,56%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 623,03	97,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 789,12	70 789,12	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 679,00	30 679,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 679,00	30 679,00	100,00%
80		Oświata i wychowanie	498 768,96	535 973,33	107,69%
80101		Szkoły podstawowe	32 118,58	32 557,69	101,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	814,80	271,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 648,58	28 572,89	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 369,56	170 236,36	98,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,66	2 202,44	161,27%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 609,81	67 085,32	96,37%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 284,09	11 838,60	96,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 110,00	89 110,00	100,00%
80104		Przedszkola	213 629,73	243 434,41	113,95%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	7 845,00	261,50%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	63 878,00	141,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 231,73	11 313,41	216,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	160 398,00	100,00%
80110		Gimnazja	5 199,86	3 824,62	73,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,86	3 824,62	73,55%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 200,00	3 187,80	99,62%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 187,80	99,62%
80148		Stołówki szkolne przedszkolne	70 000,00	82 658,20	118,08%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	82 658,20	118,08%
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	249,23	74,25	29,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,23	74,25	29,79%
		Dotacje celowe	1 400,00	1 340,48	95,75%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 340,48	95,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 340,48	95,75%
		Pomoc społeczna	3 052 595,60	3 070 018,55	100,90%
85206		Wspieranie rodziny	23 100,00	23 099,94	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00	23 099,94	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 430,00	3 155 225,88	100,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 138 430,00	3 129 883,43	99,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	25 342,45	422,37%
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	40 600,00	40 599,03	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	29 463,00	29 462,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 137,00	11 136,63	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 232,00	134 979,49	98,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 232,00	134 979,49	98,36%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 419,40	2 892,88	84,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 419,40	2 892,88	84,60%
85216		Zasiłki stałe	139 840,00	139 760,49	99,94%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 840,00	139 760,49	99,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 240,00	132 240,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 240,00	132 240,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	27 495,37	183,30%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 495,37	183,30%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 200,00	106 200,00	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	106 200,00	106 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	111 534,20	107 685,47	96,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534,20	1 485,08	96,80%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	-0,09	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	106 200,48	96,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 019,82	3 019,82	100,00%
85395		Pozostała działalność	3 019,82	3 019,82	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 867,98	2 867,98	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151,84	151,84	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 994,00	214 368,75	87,50%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 994,00	214 368,75	87,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 624,00	191 568,75	87,62%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 370,00	22 800,00	86,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 861,70	893 871,82	94,50%
90002		Gospodarka odpadami	945 861,70	893 871,82	94,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	866 953,54	94,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	1 106,58	2213,16%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 811,70	25 811,70	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	200,00	24,18	12,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	24,18	12,09%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	30 342,74	144,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	30 342,74	144,49%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	213,23	213,23%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	213,23	213,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 252,00	11 102,50	72,79%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 252,00	11 102,50	72,79%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252,00	252,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 095,50	61,91%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 755,00	77,55%
Razem:			22 076 429,91	22 047 043,68	99,87%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie w zł	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 702,23	96 702,23	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 702,23	96 702,23	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 702,23	96 702,23	100,00%
		01095	Pozostała działalność	108 000,00	30 600,00	28,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	30 600,00	28,33%
600			Transport drogowy	329 661,13	329 140,48	99,84%
		60016	Drogi publiczne gminne	329 661,13	329 140,48	99,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	850,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 500,00	41 979,35	98,77%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 311,13	216 311,13	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 700,00	95 100,00	37,78%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 700,00	95 100,00	37,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	6 700,00	100,00%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	88 400,00	36,08%
758		Różne rozliczenia	11 978,85	11 978,85	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 978,85	11 978,85	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 978,85	11 978,85	100,00%
801		Oświata i wychowanie	92 379,00	92 027,50	99,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 379,00	92 027,50	99,62%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 522,15	78 223,37	99,62%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 856,85	13 804,13	99,62%
900		Sport i rekreacja (z wyjątkiem dochodów i podatków)	32 919,00	32 919,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 919,00	32 919,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 919,00	32 919,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 741,00	355 741,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 741,00	355 741,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 741,00	355 741,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	38 134,06	38 134,06	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	26 504,06	26 504,06	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 504,06	6 504,06	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 680,00	11 680,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 680,00	11 680,00	100,00%
		Razem:	1 317 265,27	1 082 393,12	82,17%
		Ogółem	23 393 695,18	23 129 436,80	98,87%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2015 rok

WYDATKI ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Treść	Plan na 2015r.w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	979 916,28	974 708,87	99,47%
020	Leśnictwo	59 753,00	58 656,94	98,17%
600	Transport i łączność	2 378 335,76	2 256 925,72	94,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 069,53	126 898,68	85,13%
710	Działalność usługowa	43 700,89	26 413,41	60,44%
750	Administracja publiczna	3 165 552,36	3 047 267,72	96,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 722,00	93 722,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 105,72	450 631,10	79,88%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	281 154,49	72,09%
758	Różne rozliczenia	164 518,67	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 247 414,96	6 980 208,55	96,31%
851	Ochrona zdrowia	609 472,49	144 310,86	23,68%
852	Pomoc społeczna	4 697 258,64	4 520 965,57	96,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 994,00	262 260,94	88,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 716,74	1 294 087,36	90,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 286,02	1 439 451,66	96,85%
926	Kultura fizyczna	219 103,00	196 293,25	89,59%
RAZEM		23 966 920,06	22 153 957,12	92,44%

WYDATKI ZA 2015 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015r.w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	974 918,24	974 408,67	99,96%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 128,67	180 128,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 128,67	180 128,67	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	25 503,54	85,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	25 503,54	85,01%
	01095		Pozostała działalność	766 787,61	766 076,66	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 211,52	15 500,57	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	750 576,09	750 576,09	100,00%
020			Pozostała działalność	59 759,00	58 656,94	98,17%
	02095		Pozostała działalność	59 759,00	58 656,94	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	420,77	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 650,00	12 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961	960,13	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	2 336,14	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	333,46	99,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	377,71	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 217,11	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 500,62	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361	361,00	100,00%
600			Drogi publiczne gminne	2 378 335,76	2 256 925,72	94,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 335,76	2 256 925,72	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 317,73	57,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 651,00	248 189,40	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	16 402,58	76,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 902,49	45 226,73	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 228,64	7 234,82	87,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 280,00	12 342,71	92,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 800,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 256,17	309 764,29	94,65%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 615,97	96,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 958,50	97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 421,30	99 421,30	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,09	3 507,34	86,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 325,00	3 554,19	66,75%
	4430	Różne opłaty i składki	7 581,00	7 581,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 659,40	9 659,40	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 051,75	8 716,80	45,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,15	1 606,15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 407,77	1 444 218,81	96,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40%
700		Sto podatkowo i skarłowa	18 059,53	16 398,60	90,87%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 871,01	126 351,68	90,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 023,87	80,16%
	4260	Zakup energii	2 000,00	693,68	34,68%
	4270	Zakup usług remontowych	12 129,83	11 628,35	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	50 665,08	86,76%
	4430	Różne opłaty i składki	35 987,70	35 987,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 253,48	7 253,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	10 198,52	547,00	5,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	547,00	27,35%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 198,52	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	43 700,89	36 413,41	83,32%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	24 893,25	59,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	575,50	28,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	19 077,75	54,88%
71035		Cmentarze	1 700,89	1 520,16	89,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,89	1 520,16	89,37%
750		Administracja publiczna	1 165 352,38	1 107 287,72	94,94%
75011		Urzędy wojewódzkie	288 050,84	285 867,61	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 489,00	230 488,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 967,85	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 697,00	33 696,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	1 390,07	41,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,17	3 659,63	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,67	3 664,66	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 597,00	83 698,01	94,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 597,00	83 698,01	94,47%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 245,38	2 487 768,56	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 018,00	18 858,91	89,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 635,78	1 359 072,14	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	94 756,74	99,53%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 265,00	69,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 066,76	238 366,96	96,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 541,23	22 578,68	88,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	31 747,08	97,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	15 324,45	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 714,70	198 743,00	93,43%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 584,13	91,95%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 600,11	76,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 816,00	78,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 185,00	254 130,71	87,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 934,91	29 515,65	89,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 190,02	87,30%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	61 335,47	94,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 899,00	31 899,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 399,25	82,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 951,73	99,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	32 633,53	96,26%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 821,00	34 789,17	99,91%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 440,00	1 440,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 381,00	25 349,17	99,87%
75095		Pozostała działalność	172 838,14	155 144,37	89,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 627,00	83 334,28	92,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	450,00	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 561,14	42 991,21	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	18 831,88	99,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	9 537,00	47,69%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	93 722,00	93 722,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066,00	2 066,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 066,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 207,00	43 207,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 880,00	24 880,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276,04	1 276,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,57	731,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,64	15,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 574,75	6 574,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,15	9 073,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,34	497,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 176,00	27 176,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,40	2 089,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,64	681,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,18	51,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,99	3 925,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,46	5 573,46	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280	280,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,33	54,33	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 273,00	21 273,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 280,00	11 280,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318,64	2 318,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,01	667,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,77	32,77	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 381,57	3 381,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,77	3 195,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	205	205,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,24	192,24	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 106,72	50 631,10	79,88%
75412		Ochotnicze straże pożarne	266 630,00	168 009,55	63,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 754,38	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 163,58	97,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 750,00	41 275,00	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	50 781,09	96,05%
	4260	Zakup energii	2 950,00	2 591,35	87,84%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	9 560,75	84,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	20 404,70	92,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	983,51	98,35%

	4410	Podróże służbowe krajowe	900	815,71	90,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 780,00	7 679,48	98,71%
75416		Straż gminna (miejska)	276 215,72	262 386,71	94,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	9 916,75	81,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 854,00	167 853,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 165,51	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 227,32	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 314,43	98,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	4 952,42	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	16 631,84	91,64%
	4260	Zakup energii	3 260,00	2 398,89	73,59%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 636,53	68,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	781,00	65,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 565,00	3 528,28	41,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 203,14	93,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	640,16	66,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 736,72	4 736,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	400,00	19,80%
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 260,00	20 234,84	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 055,84	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 179,00	93,57%
		Obsługa długu publicznego	390 000,00	281 154,49	72,09%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	281 154,49	72,09%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	320 000,00	224 436,14	70,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	56 718,35	81,03%
		Rozne rozliczenia	164 518,67	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 518,67	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	164 518,67	0,00	0,00%
		Wydatki edukacyjne	4 115 633,99	4 052 351,37	98,46%
80101		Szkoły podstawowe	4 115 633,99	4 052 351,37	98,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 174,00	687 162,31	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 409,65	5 374,98	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 929,71	156 734,88	99,24%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 551,00	2 061 248,79	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 404,00	168 401,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 053,40	396 645,38	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 253,30	45 278,79	88,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	560,00	29,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 188,82	158 032,29	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 164,11	30 869,91	95,98%
4260	Zakup energii	56 700,00	49 530,70	87,36%
4270	Zakup usług remontowych	24 770,00	21 698,66	87,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 540,00	84,67%
4300	Zakup usług pozostałych	82 922,95	60 171,88	72,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	2 762,32	62,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 650,17	75,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 865,00	4 682,00	68,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 396,00	176 382,81	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 364,05	19 364,05	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 718,11	441 704,06	96,08%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 588,00	82 086,87	94,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 346,00	9 261,60	99,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 553,00	120 811,15	93,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 732,00	9 718,50	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 078,60	23 797,15	98,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,15	1 909,03	64,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,10	99,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 577,39	59 100,30	95,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,61	10 429,47	95,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118	49,00	41,53%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 032,42	7 985,02	99,41%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 417,48	1 409,13	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	15 563,46	14 654,27	94,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 594,00	6 565,97	99,57%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 639,65	69 383,37	99,63%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 289,35	12 244,13	99,63%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 882,50	8 840,00	99,52%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567,50	1 560,00	99,52%
80104	Przedszkola	1 144 445,97	1 115 429,08	97,46%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 133,66	35 179,57	97,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 696,00	689 510,45	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 032,00	54 025,91	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 140,38	130 860,13	99,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 138,00	13 494,88	95,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 427,00	47 799,92	96,71%
4220	Zakup środków żywności	63 320,00	63 299,07	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 153,00	2 058,80	95,62%
4260	Zakup energii	16 590,00	11 779,80	71,01%
4270	Zakup usług remontowych	7 191,00	236,73	3,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	62,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 650,93	16 183,10	65,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 799,00	1 955,26	69,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 293,10	81,00%
4430	Różne opłaty i składki	650	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 925,00	43 872,36	99,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	260,00	86,67%
80110	Gimnazja	321 521,86	314 668,22	97,87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 322,00	309 468,36	97,83%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 199,86	5 199,86	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 794,00	386 422,69	84,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	208,56	99,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 730,00	75 645,24	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 506,77	99,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	15 110,25	90,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 422,48	72,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	7 988,32	67,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	42 022,02	56,03%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 408,21	47,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	410	150,00	36,59%
4300	Zakup usług pozostałych	243 730,00	225 107,73	92,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	600	3,00	0,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 263,55	99,80%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	586,56	97,76%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 668,00	278 484,88	96,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	839,45	76,66%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 004,00	186 752,26	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 638,00	14 586,29	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 697,00	35 988,15	95,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00	3 662,61	72,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 473,52	95,33%
	4270	Zakup usług remontowych	960	400,00	41,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540	380,00	70,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 872,00	14 371,31	96,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 695,00	3 538,49	95,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 190,00	4 178,80	99,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	4 314,00	85,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 540,00	24 565,85	96,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 652,85	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 791,00	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	14 122,00	96,07%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 312,00	187 216,18	97,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	184,50	92,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00	90 239,28	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741,00	6 739,19	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	15 908,75	95,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	1 623,97	72,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	5 627,91	99,22%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 988,25	99,98%
	4260	Zakup energii	2 693,00	2 016,00	74,86%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	972,07	48,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 950,00	3 916,26	99,15%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 304,21	52 830,11	80,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975,34	3 294,59	82,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	36 717,43	85,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,02	6 867,49	63,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,85	980,29	38,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 970,31	99,41%
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	179 076,82	126 296,11	70,53%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174,98	174,98	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 258,29	690,88	16,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	94 235,30	74,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 343,60	16 252,13	61,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,70	1 570,47	37,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 640,00	82,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 074,25	11 732,35	72,99%
80195		Pozostała działalność	400,00	240,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	240,00	60,00%
Ochrona zdrowia					
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	491 309,57	36 510,00	7,43%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 831,00	28 500,00	86,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 320,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	446 788,57	0,00	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	2 700,00	60,00%
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	933,59	933,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,99	548,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	384,6	384,60	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 329,33	102 826,79	92,36%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 980,00	4 980,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 463,44	39 400,44	90,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,74	5 589,74	91,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,07	731,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,98	4 655,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,29	24 877,11	92,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147	147,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 905,46	13 443,46	96,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,24	485,24	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	658,44	654,84	99,45%
	4430	Różne opłaty i składki	3 338,00	2 311,24	69,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 220,00	73,49%
85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 340,48	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,12	968,88	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,41	170,33	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,73	23,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,4	123,20	81,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,34	54,34	100,00%
		Rodziny zastępcze			
85202		Domy pomocy społecznej	26 934,95	15 945,66	59,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 934,95	15 945,66	59,20%
85204		Rodziny zastępcze	16 160,00	11 430,46	70,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00	11 430,46	70,73%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 075,09	1 008,07	93,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	43,95	82,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	250,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,09	394,12	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	320	320,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	69 216,83	40 558,19	58,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,16	1 128,13	79,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 607,69	28 091,96	57,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,40	1 754,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,09	5 177,42	56,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,43	668,42	53,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,6	272,21	95,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153	50,00	32,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	203	170,69	84,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,96	2 122,42	66,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,50	1 082,54	93,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	40,00	10,81%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 430,00	3 130 688,47	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,47	189,47	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 896 506,25	2 895 308,13	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 993,54	48 548,40	95,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,18	3 273,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 156,49	160 009,04	99,91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,53	1 465,68	96,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,36	3 935,24	40,30%
	4270	Zakup usług remontowych	161,5	61,50	38,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 014,00	11 427,18	81,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728,78	1 409,05	81,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	345	75,40	21,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 753,26	2 458,56	89,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,64	1 777,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	700,00	58,82%
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	40 600,00	40 599,03	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	40 599,03	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 682,88	190 538,25	93,09%
	3110	Świadczenia społeczne	195 804,00	190 538,25	97,31%
	3119	Świadczenia społeczne	8 878,88	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 719,40	109 477,92	81,26%
	3110	Świadczenia społeczne	134 651,77	109 421,20	81,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,63	56,72	83,87%
85216		Zasiłki stałe	139 840,00	139 760,49	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	139 840,00	139 760,49	99,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 305,67	555 082,89	91,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 457,04	6 978,36	82,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 706,50	367 044,22	92,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 759,52	28 759,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 889,51	70 793,14	92,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 878,92	6 974,12	70,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 331,92	20 733,50	88,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 246,89	6 863,13	94,70%
	4260	Zakup energii	3 737,00	2 398,98	64,20%
	4270	Zakup usług remontowych	312,05	61,50	19,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,5	455,00	84,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 730,55	17 944,85	75,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 377,09	2 367,36	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 465,24	10 765,18	93,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 932,74	10 620,23	97,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 944,20	2 323,80	78,93%

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 349,32	5 526,26	87,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,32	826,26	87,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 700,00	87,04%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 200,00	106 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	106 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	201 744,50	174 149,88	86,32%
	3110	Świadczenia społeczne	197 650,00	170 119,64	86,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,50	2 530,24	97,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 994,00	262 260,94	88,90%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 994,00	262 260,94	88,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	268 094,00	238 930,94	89,12%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 900,00	23 330,00	86,73%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	97 953,09	93,29%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	97 953,09	93,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	97 953,09	93,29%
90002		Gospodarka odpadami	933 416,74	856 396,02	91,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	855,85	83,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 752,00	65 052,87	75,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 055,36	94,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 408,00	12 346,34	80,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00	1 190,59	54,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 806,45	72,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	35,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 910,30	34,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 811,70	660 072,98	97,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545	456,18	83,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 256,60	56,42%
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	94 994,81	86,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,04	2 877,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 720,65	43,02%
90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	33 286,22	57,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	23 200,00	63,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 700,00	55,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 291,42	21,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 094,80	58,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 500,00	306 452,03	93,57%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	162 211,57	149 257,85	92,01%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	136 905,75	94,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 288,43	10 288,43	100,00%
92		Kultura i podmioty działalności kulturalnej	1 486 286,02	1 439 451,16	96,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 123,02	1 095 801,79	95,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 670,00	415 564,50	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 717,01	80 404,87	91,66%
	4260	Zakup energii	31 000,00	19 670,71	63,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	81 725,70	74,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 436,01	498 436,01	100,00%
92116		Biblioteki	316 585,00	316 483,67	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 585,00	316 483,67	99,97%
92195		Pozostała działalność	27 578,00	27 166,20	98,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 578,00	27 166,20	98,51%
926		Kultura fizyczna	219 109,00	196 293,26	89,59%
92601		Obiekty sportowe	84 384,00	70 974,08	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 750,53	53,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 741,80	77,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 914,00	53 485,49	87,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470,00	5 996,26	92,68%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 719,00	125 319,17	93,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 256,00	86 675,46	99,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	65,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 382,50	10 785,21	94,75%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 890,00	72,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 888,00	86,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580,50	6 580,50	100,00%
		bieżące	21 437 460,06	19 784 547,09	92,29%
		majątkowe	2 529 460,00	2 369 410,03	93,67%
		Razem:	23 966 920,06	22 153 957,12	92,44%

WÓJT
Dariusz Gruntewicz

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sadki za 2015 rok

Wykonanie zadań zleconych na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo			765 587,61	765 587,61
	01095		Pozostała działalność	765 587,61	765 587,61
		2010	dotacje celowe	765 587,61	
		4430	różne opłaty i składki		750 576,09
		4210	zakup materiałów		15 011,52
750	Administracja publiczna			53 622,36	53 622,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 622,36	53 622,36
		2010	dotacje celowe	53 622,36	
		4010	wynagrodzenia osobowe	53 622,36	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		36 922,36
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 400,00
		4120	składki na fundusz pracy		12 300,00
					1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			93 722,00	93 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066,00	2 066,00
		2010	dotacje celowe	2 066,00	
		4210	zakup materiałów		2 066,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 207,00	43 207,00
		2010	dotacje celowe	43 207,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 880,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		1 276,04
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		731,57
		4120	składki na fundusz pracy		15,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 574,75
		4210	zakup materiałów		9 073,15
		4300	zakup usług pozostałych		100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		497,34
		4410	podróże służbowe		58,51
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	27 176,00	27 176,00
		2010	dotacje celowe	27 176,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 520,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		2 089,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		681,64
		4120	składki na fundusz pracy		51,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 925,99
		4210	zakup materiałów		5 573,46
		4300	zakup usług pozostałych		280,00
		4410	podróże służbowe		54,33
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 273,00	21 273,00
		2010	dotacje celowe	21 273,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 280,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		2 318,64
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		667,01
		4120	składki na fundusz pracy		32,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 381,57

	4210	zakup materiałów		
	4300	zakup usług pozostałych		3 195,77
	4410	podróże służbowe		205,00
801 Oświata i wychowanie				192,24
80101	Szkoły podstawowe		32 471,76	32 471,76
	2010	dotacje celowe	28 572,89	28 572,89
	2830	dotacje celowe	28 572,89	
	4210	zakup materiałów		5 334,47
	4240	zakup pomocy naukowych		230,82
80110	gimnazja			23 007,60
	2010	dotacje celowe	3 824,62	3 824,62
	2830	dotacje celowe	3 824,62	
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.		74,25	74,25
	2010	dotacje celowe	74,25	
	4240	zakup pomocy naukowych		74,25
851 Ochrona zdrowia				74,25
85195	pozostała działalność		1 340,48	1 340,48
	2010	dotacje celowe	1 340,48	1 340,48
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 340,48	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		968,88
	4120	składki na fundusz pracy		170,33
	4210	zakup materiałów		23,73
	4410	podróże służbowe		123,20
852 Pomoc społeczna				54,34
85212	Świadczenia rodzinne		3 269 923,79	3 269 923,79
	2010	dotacje celowe	3 129 883,43	3 129 883,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 129 883,43	
	3110	świadczenia społeczne		189,47
	4010	wynagrodzenia osobowe		2 895 308,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 548,40
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 273,18
	4120	składki na fundusz pracy		160 009,04
	4210	zakup materiałów		1 465,68
	4270	zakup usług remontowych		3 703,85
	4280	zakup usług zdrowotnych		61,50
	4300	zakup usług pozostałych		50,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 853,53
	4410	podróże służbowe		1 409,05
	4430	różne opłaty i składki		75,40
	4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		2 458,56
	4700	szkolenia pracowników		1 777,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			700,00
	2010	dotacje celowe	29 462,40	29 462,40
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 462,40	
85215	dodatki mieszkaniowe			29 462,40
	2010	dotacje celowe	2 892,88	2 892,88
	3110	świadczenia społeczne	2 892,88	
	4210	zakup materiałów		2 836,16
85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			56,72
	2010	dotacje celowe	106 200,00	106 200,00
			106 200,00	

	3110	świadczenia społeczne		
85295		Pozostała działalność		106 200,00
	2010	dotacje celowe	1 485,08	1 485,08
	3110	świadczenia społeczne	1 485,08	
	4210	zakup materiałów		800,00
		Razem	4 216 668,00	4 216 668,00

WÓJT

Dariusz Bryniewicz
Dariusz Bryniewicz

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2015 rok

Wykonanie inwestycji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 128,67			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 128,67			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 128,67	180 128,67	100,00%	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Samostrzel	180 128,67	180 128,67	100,00%	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów mieszkalnych w miejscowości Samostrzel W dniu 10.09.2015r. przekazano plac budowy wykonawcy – Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie, który rozpoczął roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w msc. Samostrzel. W I etapie została wykonana sieć wodociągowa z rur PE 110 o długości 702m. W II etapie została wykonana sieć wodociągowa z rur PE 110 o długości 790m oraz PE 90 o długości 138m. W II etapie wykonano także przejście sieci wodociągowej pod torami kolejowymi o długości 43,5m. Prace budowlane zakończyły się 30 września 2015r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 180 128,67 zł

	Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	62 856,00	62 632,49	99,64%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2015 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	360 144,00	360 144,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2015 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Modernizacja gruntów rolnych Radzicz- Machowo	150 000,00	149 881,30	99,92%	Pracę nad modernizacją drogi trwały od 21 września do 21 października 2015 r. W dniu 24 listopada została przeprowadzona kontrola przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego ww. inwestycji. Modernizacja polegała na utwardzeniu odcinka o długości 2276 m gruzem betonowym, a dodatkowo odcinek 900 m został pokryty warstwą destruktu asfaltowego. Ponadto zostały odtworzone rowy odwadniające. Koszt inwestycji wyniósł 149 881,30 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 41979,35 zł.
	Przebudowa ulicy Chrobrego I etap	492 882,88	434 122,26	88,08%	W miesiącu wrześniu rozpoczęto przebudowę dróg: ul. Chrobrego w Sadkach na odcinku 569 mb. Wykonano także chodnik asfaltowy na ulicy Mickiewicza o powierzchni 502m2 w ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Nakielskim i otrzymanym dofinansowaniem 70000,00 zł. W ramach inwestycji odnowiono rowy na ulicy Kmieciana wraz z remontem istniejących zjazdów. Wartość inwestycji wyniosła 434122,26 zł brutto. W tym uzyskano dofinansowanie w ramach Narodowego

							programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w wysokości 216311,13 zł.
			110 888,89	110 888,89	110 888,89	100,00%	W dniu 20.08.2015r. przekazano plac budowy wykonawcy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, który rozpoczął roboty budowlane dotyczące budowy dróg wewnętrznych w msc. Mrozowo. W I etapie ułożono nawierzchnia z kostki betonowo- brukowej o gr. 8cm o długości 105mb. Drugi etap obejmował budowę drogi z kostki betonowo-brukowej od 105m do 129m. Prace budowlane zostały wykonane w miesiącu wrześniu. Wartość inwestycji wynosi 110888,89 zł brutto.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40%		
		Zakup wiaty autobusowej	4 000,00	3 936,00	98,40%		Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową we wsi Mrozowo
		Zakup wiaty autobusowej Sadki	4 000,00	3 936,00	98,40%		Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na ul. Powst. Wielkopolskich w Sadkach
		Zakup wiaty autobusowej Samostirzel	4 000,00	3 936,00	98,40%		Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w centrum wsi Samostirzel
700		Gospodarka mieszkalniowa	8 100,00		100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 100,00		100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 100,00	100,00%		

750			Zakup działki o numerze inwestycyjnym 397	8 100,00	8 100,00	100,00%	Działka położona w obrębie geodezyjnym Sadki oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 397 o powierzchni 0,2400 ha została zakupiona w przetargu za cenę 8.100 zł. od ANR OT w Bydgoszczy na realizację zadań własnych gminy.
			Administracja publiczna	42 900,00	41 585,26	96,94%	
		75023	Urząd Gminy Miastko (na przydziałach)	42 900,00	41 585,26	96,94%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 951,73	99,46%	Wykonano instalację alarmową z systemem napadowym w budynku Straży Gminnej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4000,00 zł
			Wykonywanie instalacji alarmowej z systemem napadowym	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wykonano przyłącze od studzienki znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej w Sadkach do budynku wraz z wykonaniem punktu czerpalnego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4951,73 zł.
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do punktu czerpalnego w budynku na sprzęt techniczny Urzędu Gminy	5 000,00	4 951,73	99,03%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	32 633,53	96,26%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw	8 500,00	8 382,24	98,61%	Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach zadania Infostrada Pomorza i Kujaw
			Wyposażenie biura obsługi klienta i kancelarii w sprzęt biurowy i elektroniczny	10 000,00	8 971,00	89,71%	Wyposażenie Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Sadki
			Zakup drukarki	7 000,00	6 949,50	99,28%	Zakupiono drukarkę na potrzeby Urzędu Gminy w Sadkach

				8 400,00	8 330,79	99,18%	Zakupiono oprogramowanie do zarządzania siecią informatyczną
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 780,00	7 679,48	7,85%		
	75412	Ochotnicze strażnice pozarne	97 780,00	7 679,48	7,85%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%		Nie dokonano zakupu samochodu lekkiego dla OSP Sadki z uwagi na nie otrzymanie dotacji w kwocie 50000,00 zł ze Związku OSP RP.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 780,00	7 679,48	98,71%		Udzielono dotacji na kwotę 7679,48 zł dla OSP Sadki na zakup defibrylatora i wentylatora oddymiającego i OSP Anieliny na zakup motopompy w ramach projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko – pomorskiego”
801		Oswata i wychowanie	19 364,05	19 364,05	100,00%		
	80101	Szkoły podstawowe	19 364,05	19 364,05	100,00%		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 364,05	19 364,05	100,00%		Zakup tablic interaktywnych w Szkole Podstawowej w Sadkach
	80105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 639,65	69 383,37	99,63%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 639,65	69 383,37	99,63%		

		Plac zabaw w Sadkach i Dębowie oraz dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym	99,63%	69 383,37	69 639,65		Plac zabaw w Sadkach i Dębowie, oraz dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym	99,63%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 244,13	12 289,35		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,63%	
		Plac zabaw w Sadkach i Dębowie oraz dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym	12 244,13	12 289,35		Plac zabaw w Sadkach i Dębowie, oraz dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym	99,63%	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 840,00	8 882,50		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,52%	
		Zakup patelni elektrycznej i 1 tablicy interaktywnej w Oddziałach Przedszkolnych w Sadkach i Dębowie	8 840,00	8 882,50		Zakup patelni elektrycznej do Oddziału Przedszkolnego w Dębowie. Zakup tablicy interaktywnej do Oddziału Przedszkolnego w Sadkach.	99,52%	
6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560,00	1 567,50		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,52%	
		Zakup patelni elektrycznej i 1 tablicy interaktywnej w Oddziałach Przedszkolnych w Sadkach i Dębowie	1 560,00	1 567,50		Zakup patelni elektrycznej do Oddziału Przedszkolnego w Dębowie. Zakup tablicy interaktywnej do Oddziału Przedszkolnego w Sadkach.	99,52%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlicznie-kluby				Domy i ośrodki kulturalne, świetlicznie-kluby		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 436,01	498 436,01		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00%	

						W 2015r. zakończono budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 357/2 w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki. Jest to budynek jednokondygnacyjny o prostej konstrukcji, murowany w technologii tradycyjnej. Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu 35°. Ogrzewanie budynku poprzez gruntowy wymiennik ciepła - pompę ciepła. Teren działki utwardzono kostką brukową polbruk. Teren działki ogrodzony ażurowym ogrodzeniem.
			479 536,01	479 536,01	100,00%	Budowa świetlicy wiejskiej w Samostrzelu
			12 000,00	12 000,00	100,00%	Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Mrozowie
			6 900,00	6 900,00	100,00%	Zakup pieca do świetlicy w Kraczkach
926			73 964,50	59 481,75	80,42%	Kultura fizyczna
	92601		67 384,00	59 481,75	88,27%	Obiekty sportowe
		6050	60 914,00	53 485,49	87,80%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			15 000,00	14 439,10	96,26%	Zakup sprzętu na plac zabaw w Bninie
						W miesiącu listopadzie zakupiono urządzenia na plac zabaw do miejscowości Bnin. Całkowity koszt zakupu urządzeń wyniósł 14439,10 zł.

		Zakup sprzętu na plac zabaw w Sadkach	6 000,00	5 897,90	98,30%	W miesiącu grudniu zakupiono urządzenia na plac zabaw w Sadkach
		Zakup trybun	39 914,00	33 148,49	83,05%	Zakup trybun na boisko sportowe w Sadkach. Uzyskane dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego w wysokości 20 000 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470,00	5 996,26	92,68%	
	6060	Zakup barier ochronnych na boisku sportowym	6 470,00	5 996,26	92,68%	Zakup barier ochronnych na boisko sportowe w Sadkach
	92605	RAZEM	6 580,50	6 580,50	100,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580,50	6 580,50	100,00%	
	6060	Zakup urządzenia do fitness – Mrozowo	6 580,50	6 580,50	100,00%	Zakup urządzenia do fitness – Mrozowo
		RAZEM	2 529 460,00	2 369 410,03	93,67%	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2015 rok

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ W 2015 ROKU

Plan 1 223 247,51 zł

Wykonanie 1 210 854,04 zł co stanowi 98,99% planu

I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dz/rozdz.	Planowane dotacje w 2015 roku (zł)	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinach	921/92195/2820	1 600,00	1 600,00	100,00%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwizynie	921/92195/2820	3 480,00	3 480,00	100,00%
3.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	921/92195/2820	3 565,00	3 564,23	99,98%
4.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2820	2 733,00	2 733,00	100,00%
5.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	926/92605/2820	5 350,00	5 350,00	100,00%
6.	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	926/92605/2820	2 260,00	2 260,00	100,00%
7.	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	926/92605/2820	1 200,00	1 200,00	100,00%
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ZAKUS”	926/92605/2820	4 000,00	3 768,04	94,20%
9.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	926/92605/2820	1 900,00	1 900,00	100,00%
10.	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na Rzecz Rozwoju Wsi Parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	926/92605/2820	2 750,00	2 750,00	100,00%
11.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	921/92195/2820	2 800,00	2 388,97	85,32%
12.	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Sadki	921/92195/2820	1 400,00	1 400,00	100,00%
13.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2820	1 000,00	1 000,00	100,00%
14.	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	851/85154/2820	4 980,00	4 980,00	100,00%
15.	Fundacja Civitas	750/75075/2810	1 440,00	1 440,00	100,00%
16.	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	926/92195/2820	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy	926/92605/2820	62 000,00	61 778,42	99,64%
18.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy	926/92605/2820	3 500,00	3 477,00	99,34%
19.	Kamil Pater, Marek Karolczyk	Inicjatywa lokalna 921/92195/2820	4 000,00	4 000,00	100,00%

20	Iwona Biniak, Roman Andrzejewski Zespół Sadkowanie Dofinansowanie strojów ludowych	Inicjatywa lokalna 921/92195/2820	2 000,00	2 000,00	100,00%
21	Krzysztof Wrzeszcz, Joanna Pięta, Ewa Białas, Walerian Marach, Hanna Konewka, Edyta Hadrych, Marian Dzieciolowski, Marian Urbański, Ryszard Orzech, Robert Patyna, Justyna Maliszewska, Katarzyna Lorećka, Marcin Hadrych, Wioletta Wrzeszcz, Lukasz Kukurowski, Prace remontowe Sołectwo Radzicz	Inicjatywa lokalna 750/75075/2830	1 300,00	1 300,00	100,00%
22	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	Inicjatywa lokalna 926/92605/2820	4 296,00	4 192,00	97,58%
	Dotacja dla niepublicznej szkoły	801/80101/2540	687 174,00	687 162,31	100,00%
	Dotacja celowa na zakup podręczników - szkoła podstawowa	801/80101/2830	5 409,65	5 374,98	99,36%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - oddziały przedszkolne	801/80103/2540	86 588,00	82 086,87	94,80%
	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540	316 322,00	309 468,36	97,83%
	Dotacja celowa na zakup podręczników - gimnazjum	801/80110/2830	5 199,86	5 199,86	100,00%
Razem			1 223 247,51	1 210 854,04	98,99%

WÓJT
Dariusz Gryńlewicz

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULG ZA 2015 ROK

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2015 rok.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok – 488 020,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych	33 951,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	267 534,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych	25 792,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny od osób prawnych	50 771,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny od osób fizycznych	109 972,00 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 12 257,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 320,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	9 866,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	71,00 zł

3. Realizacja podatków od osób prawnych


<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	3,10 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	45,10 zł
• należności przypisane	592 477,00 zł
• odpisy	86,00 zł
• wpłaty	592 377,10 zł
• zaległości na 31.12.2015 r.	20,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2015 r.	36,10 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	3,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	11,00 zł
• należności przypisane	403 960,00 zł
• odpisy	41 176,00 zł
• wpłaty	363 338,00 zł
• zaległości na 31.12.2015	0,00 zł

• nadpłaty na 31.12.2015	562,00 zł
□ podatek leśny	
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4,00 zł
• należności przypisane	38 135,00 zł
• wpłaty	38 135,00 zł
• zaległość na 31.12.2015	0,00 zł
• nadpłata na 31.12.2015	4,00 zł

4. Realizacja podatków od osób fizycznych

□ podatek od nieruchomości	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	55 835,13 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	922,20 zł
• należności przypisane	777 730,00 zł
• odpisy	11 387,00 zł
• wpłaty	738 866,69 zł
• należności pozostałe do zapłaty	83 775,30 zł
w tym:	
• zaległości na 31.12.2015 r.	82 529,30 zł
• nadpłaty na 31.12.2015r.	1 386,06 zł
□ podatek rolny	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	44 810,62 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	320,40 zł
• należności przypisane	966 439,00 zł
• odpisy	32416,00 zł
• wpłaty	932 293,19 zł
• należności pozostałe do zapłaty	46 745,03 zł
w tym:	
• zaległości na 31.12.2015 r.	46 732,03 zł
• nadpłaty na 31.12.2015 r.	525,00 zł
□ podatek leśny	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	280,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	10,00 zł
• należności przypisane	6 780,00 zł
• odpisy	196,00 zł
• wpłaty	6 624,00 zł
• należności pozostałe do zapłaty	249,00 zł

w tym:	
• zaległości na 31.12.2015 r.	249,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2015 r.	19,00 zł
□ podatek od środków transportowych	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	819,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
• należności przypisane	52 405,00 zł
• odpisy	9851,00 zł
• wpłaty	35 962,00 zł
• należności pozostałe do zapłaty	7 411,00 zł
w tym:	
• zaległości na 31.12.2015 r.	7 411,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2015 r.	0,00 zł
5. Zaległości w podatkach od osób prawnych	20,00 zł
□ podatek od nieruchomości	20,00 zł
6. Zaległości w podatkach od osób fizycznych	137 257,49 zł
• podatek od nieruchomości	82 529,30 zł
• podatek rolny	46 732,03 zł
• podatek leśny	249,00 zł
• podatek od środków transportowych	7 411,00 zł
7. Prowadzone postępowanie egzekucyjne	
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:	
a) wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 102 406,99 zł	
b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 5 465,00 zł	
c) wystawiono 975 upomnień na kwotę 258 648,20 zł	


WÓJT
 Dariusz Gryńiewicz

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2015 rok

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2015 ROKU

Plan 732 255,00 zł
Wykonanie 732 048,17 zł, co stanowi 99,97 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozdz.	Planowane dotacje w 2015 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	415 670,00	415 564,50	99,97
2.	Biblioteka	921/92116/2480	316 585,00	316 483,67	99,97
3.	Razem		732 255,00	732 048,17	99,97

W O I T
Dariusz Gryńiewicz

Wyjasnienia dotyczac kol. 4,5,6

I GRUNTY

GRUNTY ROLNE

8.100 zł – zakup gruntu do Agencji Nieruchomosci Rolnych w Bydgoszczy 0,24 ha

758 zł – sprzedaż gruntu osobom fizycznym 0,3801 ha

GRUNTY INNE

4799 zł – sprzedaż gruntów zabudowanych innych osobom fizycznym

II BUDYNKI I OBIEKTY

LOKALE MIESZKALNE

25.050 zł – sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych osobom fizycznym

BUDYNKI UZYTEKOWE I LOKALE UZYTEKOWE

4.952 zł – podłączenie wody do budynku gospodarczego

68 zł – sprzedaż części boksu do lokalu mieszkalnego

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

22.869 zł – opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku po szkole

4.392 zł – modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Dębowie

OBIEKTY KULTURALNE

468.138 zł – wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej w Samostrzelu

12.000 zł – remont sanitariatów w świetlicy w Mrozowie

6.900 zł – montaż w świetlicy w Kraczkach kotła mialowego

INNE

4.000 zł – montaż instalacji alarmowej w budynku „B”

39.145 zł - montaż trybun i barierek na stadionie przy budynku na potrzeby boiska sportowego

24.373 zł – sprzedaż części lokalu w budynku „B”

ŚRODKI TRANSPORTOWE

19.900 zł – sprzedaż samochodu Ford Transit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Wykonanie 2015	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 328 980,99	750 636,00	749 326,36	99,83%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	750 636,00	749 326,36	99,83%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.1.2), z tego:				10 328 980,99	750 636,00	749 326,36	99,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	750 636,00	749 326,36	99,83%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	172 872,00	172 204,08	99,61%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 776,00	10 737,68	99,64%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	48 900,00	48 726,12	99,64%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	37 152,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 372,00	33 253,34	99,64%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 564,00	24 476,65	99,64%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	62 856,00	62 632,49	99,64%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Łódzia, Liszkówko - wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	360 144,00	100,00%

WÓJT
Dariusz Gryńiewicz

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 29 grudnia 2014 roku. W trakcie 2015 roku dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków.

Planowane dochody gminy – 23 393 695,18 złotych, wykonane 23 129 436,80 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 8 028 421,74 złotych.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2015-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2015 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły 749 326,36 złotych.

WÓJT
Dariusz Grymlewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015
1	Dochody ogółem	23 393 695,18	23 129 436,80
1.1	Dochody bieżące	22 076 429,91	22 047 043,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 303 552,00	3 332 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	8 709,16
1.1.3	podatki i opłaty	4 249 979,88	4 223 234,15
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 344 264,00	1 331 243,79
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 575 382,00	8 575 382,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 529 489,42	5 450 876,25
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 066 935,84	1 082 393,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	353 850,00	119 850,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	499 223,06	955 843,12
2	Wydatki ogółem	23 966 920,06	22 153 957,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 437 460,06	19 784 547,09
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej,	446 788,57	0,00

	w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	390 000,00	281 154,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70 000,00	56 718,35
2.1.3.1. 1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1. 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 529 460,00	2 369 410,03
3	Wynik budżetu	-573 224,88	975 479,68
4	Przychody budżetu	946 008,16	946 008,16
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	93 688,87	93 688,87
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	93 688,87	93 688,87
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	479 536,01	479 536,01

	wartościowych		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	479 536,01	479 536,01
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	372 783,28	372 783,28
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	372 783,28	372 783,28
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	372 783,28	372 783,28
6	Kwota długu	8 517 112,10	8 028 421,74
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	638 969,85	2 262 496,59
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 179 447,29	2 356 185,46
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152 805,63	7 890 259,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 704 067,38	2 571 466,57
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	750 636,00	750 636,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	750 636,00	750 636,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	750 636,00	750 636,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 771 044,00	1 611 094,55
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 780,00	7 679,48
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 513,72	96 543,74
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 077,79	84 553,30
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00

	zadania		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	499 223,06	498 871,56
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 223,06	485 067,43
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	499 223,06	485 067,43
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 322,88	78 923,92
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 577,39	67 085,32
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 743,05	111 391,55
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 522,15	78 223,37
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych	x	x

	publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	490 000,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	446 788,57	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	372 783,28	372 783,28
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 065 844,08	6 577 153,72
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	750 636,00	749 326,36
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	750 636,00	749 326,36

Wydatki związane z ochroną środowiska

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
020	02095	4210	5.000	Zakup sadzonek drzew krzewów oraz materiałów do pielęgnacji	5 000,00
020	02095	4300	5.000	Zabiegi sanitarno - pielęgnacyjne	5 000,00
900	90002	4300	11.000	Monitoring wysypiska, pompowanie wód odciekowych, zbiórki wielkogabarytowe	11 000,00
Razem			21.000		21.000

WÓJT

Dariusz Gryńdziwicz

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	920 000,00	866 953,54	94,50
Wydatki					
900	90002	3020-4700	933 416,74	856 396,02	91,75

1. Funkcjonowanie systemu – 856.396,02 zł w tym ważniejsze z nich:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 567.865,39 zł
- 2) opróżnianie koszy ulicznych (od września) – 6.381,30 zł
- 3) koszty osobowe, bezosobowe i pochodne, – 90 984,50 zł
- 4) koszty korespondencji i upomnień – 10.378,54 zł (do końca lipca)
- 5) szkolenia i delegacje - 3 977,25 zł
- 6) opłata za monitoring wysypiska – 23.148,60 zł
- 7) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 13.447,31 zł
- 8) opłata środowiskowa – 42 312,60 zł
- 9) ubezpieczenie gminnego składowiska odpadów komunalnych – 2 682,00 zł
- 10) zabezpieczenie środków na rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w latach przyszłych 50 000,00 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku wyniosły:

866.953,54 zł, natomiast należności na dzień 31 grudnia wyniosły – **158.025,64 zł**.

W celu ściągania zaległości wysłano **1055** szt. upomnień oraz **441** tytułów wykonawczych. Gmina z tego tytułu posiada około 416 dłużników.

W 2015 roku windykacja prowadzona była przez Urząd Skarbowy w Nakle nad Notecią.

W ramach postępowania została wyegzekwowana kwota **2.754,94 zł**.

Nie wykonano planu wydatków z uwagi na to, iż od miesiąca sierpnia zaprzestano wysyłki na terenie gminy Sadki poprzez pocztę wszelkiej korespondencji (w tym upomnień) związanej z gospodarką odpadami. Zadania te wykonywał zatrudniony pracownik w Urzędzie Gminy Sadki na stanowisku gońca.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku
Wykonanie na 31.12.2015r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostać	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7.200	7.200,00	0,00	100 %
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300	300,00	0,00	100 %
		Zakup mundurów OSP Anieliny	754	75412	4210	1.500	1500,00	0,00	100 %
		Zakup stojaka do gry w koszykówkę	750	75095	4210	2.500	2.500,00	0	100 %
		Odnowienie kapliczki - zakup kostki, farby, cementu	750	75095	4210	787	783,00	4,00	99,49 %
		Zakup krzeseł składanych	750	75095	4210	500	500,00	0,00	100 %
		Zakup grilla	750	75095	4210	600	574,59	25,41	95,76 %
		Organizacja wyjazdu integracyjnego –transport	750	75095	4300	2.200	2.200	0,00	100 %
		Zakup 3 stołów cateringowych	750	75095	4210	550	525,00	25,00	95,45 %
		Zakup nagród w konkursach dla dzieci i dorosłych	750	75095	4210	350	350,00	0,00	100 %
		Razem				16.487	16.432,59	54,41	99,66 %
2	Bnin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	4.900	4.900,00	0,00	100 %
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	400	394,45	5,55	98,61 %
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	100	100,00	0,00	100 %
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2.000	1999,99	0,01	99,99 %
		Dzień seniora – zakup nagród	750	75095	4210	234	233,62	0,38	99,83 %
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	2000	2.000	0,00	100 %
		Piknik rodzinny - zakup nagród	750	75095	4210	500	500,00	0,00	100 %

	Zakup kosi spalinowej	750	75095	4210	800	798,95	1,05	99,86 %
	Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1.300	1.300,00	0,00	100 %
	Razem				12.234	12.227,01	6,99	99,94 %
3	Zakup kamienia na pobocze i drogę	600	60016	4210	8.728	8.728	0,00	100 %
	Zakup opryskiwacza plecakowego	750	75095	4210	160	160,00	0,00	100 %
	Zakup oprysku	600	60016	4210	90	88,00	2,00	97,77 %
	Remont kosiarki	600	60016	4210	160	160,00	0,00	100 %
	Zakup oleju do kosiarki	600	60016	4210	80	80,00	0,00	100 %
	Zakup paliwa do 2 kosiarek	600	60016	4210	600	598,26	1,74	99,71 %
	Zakup żyłki do kosiarki	600	60016	4210	80	79,00	1,00	98,75 %
	Zakup nagród w konkursach	750	75095	4210	1.000	1.000,00	0,00	100 %
	Zakup nagród w konkursach	750	75095	4210	1.000	1.000,00	0,00	100 %
	Zakup 2 koszy na śmieci	750	75095	4210	100	0,00	100,00	0 %
	Razem				11.998	11.893,26	104,74	99,12 %
4	Zakup firan i rolet	921	92109	4210	879,96	879,96	0,00	100 %
	Zakup butli gazowej, węża i reduktora	921	92109	4210	200	198,50	1,50	99,25 %
	Zakup kuchenki mikrofalowej	921	92109	4210	400	370,00	30,00	92,50 %
	Zakup krzesel	921	92109	4210	3.400	3.400,00	0,00	100 %
	Oświetlenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	0	0,00	0,00	0,00 %
	Remont i malowanie płotu	921	92109	4210	540	539,00	1,00	99,81 %
	Zakup drabinki do świetlicy	921	92109	4210	360	360,00	0,00	100 %
	Zakup namiotu	750	75095	4210	2.200	2.195,00	5,00	99,77 %
	Zakup naczyń	921	92109	4210	1.000	1.000,00	0,00	100 %
	Dzień dziecka, zakończenie lata	750	75095	4210	1449,99	1.449,99	0,00	100 %
	Igrzyska przedszkola	750	75095	4210	300	300,00	0,00	100 %
	KGW – produkty żywnościowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0
	Remont dróg	600	60016	4210	9.400	9.400	0,00	100 %
Zakup piasku do piłki plażowej	926	92605	4210	500	500,00	0,00	100 %	

	Zakup paliwa oraz części do kosiarki	600	60016	4210	637	635,30	1,70	99,73 %
	Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	770,05	760,00	10,05	98,69 %
	Zakup opryskiwacza ręcznego, oraz środki chwastobójcze	750	75095	4210	200	200,00	0,00	100 %
	Razem				22.237	22.187,75	49,25	99,77 %
5	Zakup kruszywa na naprawę ulicy Kasztanowej	99,81 %	60016	4210	6.000	6.000,00	0,00	100 %
	Zakup kruszywa na naprawę ulicy Polnej	600	60016	4210	5.000	5.000,00	0,00	100 %
	Zakup kruszywa na naprawę ulicy Rzecznej	600	60016	4210	5.000	5.000,00	0,00	100 %
	Impreza integracyjna KGW- zakup nagród	750	75095	4210	1.000	999,99	0,01	99,99 %
	Wsparcie półkolonii letnich – zapłata za	750	75095	4300	1.000	1.000,00	0,00	100 %
	Zakup paliwa do kosiarki, oraz środków na	600	60016	4210	650	647,92	2,08	99,68 %
	Wsparcie klubu seniora - zapłata za autokar	750	75095	4300	500	500,00	0,00	100 %
	Zakup destruktu na naprawę ulicy Cichej	600	60016	4210	2.507	2.507,00	0,00	100 %
	Naprawa ogrodzenia przy szkolnym placu zabaw.	926	92605	4210	500	499,93	0,07	99,98 %
	Dofinansowanie Stowarzyszenia Michał	750	75095	4210	500	499,08	0,92	99,81 %
	Razem			22.657	22.653,92	3,08	99,98 %	
6	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	4.000	4.000,00	0,00	100 %
	Zakup namiotu dla KGW	750	75095	4210	2.500	2.500,00	0,00	100 %
	80 lecie OSP	754	75412	4210	2.200	2.200,00	0,00	100 %
	80 lecie OSP – oprawa muzyczna	754	75412	4300	800	800,00	0,00	100 %
	Zorganizowanie gwiazdki dla dzieci	750	75095	4210	500	499,80	0,20	99,96 %
	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	60016	4210	213	212,74	0,26	99,87 %
	Razem				10.213	10.212,54	0,46	99,99 %
7	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	11.000	11.000,00	0,00	100 %
	Organizacja imprez okolicznościowych – zakup nagród	750	75095	4210	1.100	1.096,18	3,82	99,65 %
	Organizacja imprez okolicznościowych – umowa o dzieło	750	75095	4170	600	450,00	150,00	75 %
	Zakup paliwa do kosiarki, zakup żyłki	600	60016	4210	267	257,40	9,60	96,40 %
	Doposażenie kuchni - KGW	921	92109	4210	1.000	990,60	9,40	99,06 %

		750	7509	4300	2.000	1.999,80	0,20	99,99 %
	Wesołe miasteczko i nagłośnienie imprezy				19.979	19.961,21	17,79	99,91 %
	Razem				9.000	9.000,00	0,00	100 %
	Zakup materiału na drogi – destrukct	600	6001	4210	1.600	1.599,60	0,40	99,97 %
	Zakup ławek ze stolami	750	7509	4210	496,57	493,80	2,77	99,44 %
	Wykonanie 2 furtek i uzupełnienie siatki	750	7509	4210	1.050	1.050,00	0,00	100 %
	Zakup ławek ogrodowych, oraz uzupełnienia i naprawa	750	7509	4210	1.186	1.186,00	0,00	100 %
	Zakup kosi spalinowej, podkaszarki żyłkowej	600	6001	4210	200	198,29	1,71	99,14 %
	Zakup paliwa	750	7509	4210	395	395,00	0,00	100 %
	Zakup opryskiwacza ciśnieniowego i środków ochrony roślin	750	7509	4210	195	195,00	0,00	100 %
	Zakup kwiatów na grzybek przy parkingu kościoła	750	7509	4210	926	926,00	0,00	100 %
	Zakup wyposażenia gospodarczego	921	9210	4210	43,90	43,90	0,00	100 %
	Zakup farb i akcesoriów do wymalowania	750	7509	4210	1.105,53	1.105,53	0,00	100 %
	Festyn rodzinny - zakup materiałów	750	7509	4300	700	700,00	0,00	100 %
	Festyn rodzinny - zakup usług	750	7509	4170	200	200,00	0,00	100 %
	Festyn rodzinny - umowa o dzieło	750	7509	4210	1.100	1099,33	0,67	99,93 %
	Nagrody dla dzieci - gwiazdka	750	7509	4210	0	0,00	0,00	0
	Nagrody za turnieje sportowe	921	9210	4210	638	638,00	0,00	100 %
	Uzupełnienie wyposażenia łazienek w świetlicy	926	9260	4210	3.500	3.500,00	0,00	100 %
	Piłkochwył na boisko	750	7509	4210	400	400,00	0,00	100 %
	Termos transportowy dla KGW				22.736	22.730,45	5,55	99,93
	Razem				234.630	233.606,61	1.023,39	99,56 %
	Ogółem							