

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. stanowi kwotę **18 692 737,33 zł.**

Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. wynosi **17 633 336,05 zł.**

co stanowi **94,3 %** planu wydatków

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>145 748,31</b>	<b>144 804,53</b>	<b>99,4</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>43 812,00</b>	<b>43 711,49</b>	<b>99,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 530,00	1 530,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 530,00	1 530,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530,00	1 530,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	42 282,00	42 181,49	99,8
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 282,00	42 181,49	99,8
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 674,00</b>	<b>4 830,73</b>	<b>85,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 674,00	4 830,73	85,1
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 674,00	4 830,75	85,1
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 262,31</b>	<b>96 262,31</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	96 262,31	96 262,31	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	96 262,31	96 262,31	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 262,31	96 262,31	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>417 293,21</b>	<b>347 160,61</b>	<b>83,2</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>417 293,21</b>	<b>347 160,61</b>	<b>83,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	273 761,12	271 605,27	99,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	273 761,12	271 605,27	99,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273 761,12	271 605,27	99,2
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	143 532,00	75 555,34	52,6
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 532,00	75 555,34	52,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	111 422,00	75 555,34	67,8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43 664,00</b>	<b>22 497,10</b>	<b>51,5</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 664,00</b>	<b>22 497,10</b>	<b>51,5</b>

		- WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	1 833,10	8,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	1 833,10	8,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	2 833,10	8,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	20 664,00	20 664,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 664,00	20 664,00	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 664,00	20 664,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 858,00</b>	<b>57 394,93</b>	<b>94,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 858,00</b>	<b>57 394,93</b>	<b>94,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 858,00	57 394,93	94,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	60 858,00	57 394,93	94,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 858,00	57 394,93	94,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 400,00</b>	<b>12 690,42</b>	<b>25,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>18,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	8 520,00	18,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	8 520,00	18,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	8 520,00	18,9
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 170,42</b>	<b>77,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	4 170,42	77,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	4 170,42	77,2
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00	4 170,42	77,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 147 991,17</b>	<b>4 026 158,54</b>	<b>97,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 206,00</b>	<b>150 895,16</b>	<b>93,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	161 206,00	150 895,16	93,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	161 206,00	150 895,16	93,6
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 606,00	139 724,76	94,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 600,00	11 170,40	88,6
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>126 000,00</b>	<b>124 314,43</b>	<b>98,7</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	124 314,43	98,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 048,45	52,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 048,45	52,4

		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	123 265,98	99,4
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>		<b>3 806 009,17</b>	<b>3 697 004,33</b>	<b>97,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 046 131,00	1 982 934,34	96,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 041 621,00	1 978 424,86	96,9
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 957,00	1 622 435,08	97,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 664,00	355 989,78	93,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510,00	4 509,48	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 759 878,17	1 714 069,99	97,4
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 878,17	1 714 069,99	97,4
		w tym	1 103 377,17	1 084 694,32	98,3
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>27 796,00</b>	<b>27 152,25</b>	<b>97,7</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	27 796,00	27 152,25	97,7
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 396,00	19 770,75	97,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 396,00	19 770,75	97,0
		w tym	7 400,00	7 381,50	99,8
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 980,00</b>	<b>26 792,37</b>	<b>99,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	26 980,00	26 792,37	99,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 980,00	26 792,37	99,3
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 980,00	26 792,37	99,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>71 399,00</b>	<b>70 780,26</b>	<b>99,1</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 060,00</b>	<b>1 041,26</b>	<b>98,2</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 060,00	1 041,26	98,2
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	1 041,26	98,2
		w tym	1 060,00	1 041,26	98,2
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>35 178,00</b>	<b>35 178,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	35 178,00	35 178,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 178,00	14 178,00	100,0

		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521,13	3 521,13	100,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 656,87	10 656,87	100,0
		z tego	21 000,00	21 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>18 884,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>98,3</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE		18 884,00	18 564,00	98,3
	z tego		9 504,00	9 504,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 769,68	2 769,68	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 734,32	6 734,32	100,0
	z tego		9 380,00	9 060,00	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>16 277,00</b>	<b>15 997,00</b>	<b>98,6</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE		16 277,00	15 997,00	98,6
	z tego		7 037,00	7 037,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 718,82	1 718,82	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 318,18	5 318,18	100,0
	z tego		9 240,00	8 960,00	97,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75702</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE		600,00	600,00	100,0
	z tego		600,00	600,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym		600,00	600,00	100,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>253 300,00</b>	<b>242 130,45</b>	<b>95,6</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- WYDATKI MAJĄTKOWE		13 000,00	13 000,00	100,0
	z tego		13 000,00	13 000,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>228 300,00</b>	<b>218 696,54</b>	<b>95,8</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE		205 436,00	195 833,20	95,3
	z tego		205 436,00	195 833,20	95,3
	wydatki jednostek budżetowych				
	w tym				
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 328,00	28 750,32	98,0
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań		176 108,00	167 082,88	94,9
	- WYDATKI MAJĄTKOWE		22 864,00	22 863,34	100,0

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 864,00	22 863,34	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>547,54</b>	<b>27,4</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	547,54	27,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	547,54	27,4
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	547,54	27,4
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 886,37</b>	<b>98,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 886,37	98,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 886,37	98,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	9 886,37	98,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>313 900,00</b>	<b>307 468,65</b>	<b>98,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>313 900,00</b>	<b>307 468,65</b>	<b>98,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	313 900,00	307 468,65	98,0
		z tego obsługa długu	313 900,00	307 468,65	98,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 573,00</b>	<b>15 553,46</b>	<b>25,7</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 553,46</b>	<b>77,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 553,46	77,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 553,46	77,8
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	15 553,46	77,8
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 573,00</b>	-	-
		- WYDATKI BIEŻĄCE	40 573,00	-	-
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 573,00	-	-
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 573,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 152 886,14</b>	<b>6 624 913,60</b>	<b>92,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 524 536,98</b>	<b>3 259 399,84</b>	<b>92,5</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	3 479 921,98	3 251 918,30	93,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 303 371,98	3 080 174,72	93,2
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 890 544,90 412 827,08	2 710 458,43 369 716,29	93,8 89,6
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 550,00	171 743,58	97,3
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	44 615,00	7 481,54	16,8

	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 615,00	7 481,54	16,8
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 308,29</b>	<b>216 510,93</b>	<b>92,4</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	234 308,29	216 510,93	92,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	221 908,29	204 603,61	92,2
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 750,00	186 717,76	92,1
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 158,29	17 885,85	93,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	11 907,32	96,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>979 085,00</b>	<b>903 579,79</b>	<b>92,3</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	920 540,00	845 034,79	91,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	881 240,00	806 009,32	91,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 750,00	689 309,24	91,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 490,00	116 700,08	89,4
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00	39 025,47	99,3
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	58 545,00	58 545,00	100,0
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 545,00	58 545,00	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 355 730,87</b>	<b>1 282 536,45</b>	<b>94,5</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 730,87	1 282 536,45	94,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 276 530,87	1 203 354,17	94,3
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 600,00	1 024 041,86	94,3
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 930,87	179 312,31	93,9
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 182,28	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>243 100,00</b>	<b>224 814,77</b>	<b>92,5</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	243 100,00	224 814,77	92,5
	z tego wydatki jednostek budżetowych	243 100,00	224 814,77	92,5
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 094,45	78,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 100,00	217 720,32	93,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>218 400,00</b>	<b>216 622,83</b>	<b>99,2</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	218 400,00	216 622,83	99,2
	z tego wydatki jednostek budżetowych	218 200,00	216 422,83	99,2

	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 400,00	194 730,68	99,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 800,00	21 692,15	95,1
	z tego	200,00	200,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-
	z tego	2 000,00	-	-
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym	2 000,00	-	-
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki Szkolne</i></b>	<b>319 510,00</b>	<b>286 670,29</b>	<b>89,7</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	319 510,00	286 670,29	89,7
	z tego	318 510,00	286 027,29	89,8
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 300,00	125 483,36	88,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 210,00	160 543,93	90,6
	z tego	1 000,00	643,00	64,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>18 105,00</b>	<b>16 674,61</b>	<b>92,1</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	18 105,00	16 674,61	92,1
	z tego	17 265,00	15 873,00	91,9
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475,00	15 085,01	91,6
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	790,00	787,99	99,7
	z tego	840,00	801,61	95,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>210 141,00</b>	<b>172 343,57</b>	<b>82,0</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	210 141,00	172 343,57	82,0
	z tego	200 601,00	163 508,14	81,5
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym			
	*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 020,00	156 185,14	81,8
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 581,00	7 323,00	76,4
	z tego	9 540,00	8 835,43	92,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>47 969,00</b>	<b>45 760,52</b>	<b>95,4</b>

		- WYDATKI BIEŻĄCE	47 969,00	45 760,52	95,4
		z tego wydatki jednostek budżetowych	47 969,00	45 760,52	95,4
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	488,00	97,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 469,00	45 272,52	95,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 517,00</b>	<b>84 251,46</b>	<b>86,4</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 161,98</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	2 162,00	2 161,98	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 162,00	2 161,98	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 162,00	2 161,98	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 355,00</b>	<b>82 089,48</b>	<b>86,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	95 355,00	82 089,48	86,1
		z tego wydatki jednostek budżetowych	95 355,00	82 089,48	86,1
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 824,00	32 526,80	99,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 531,00	49 562,68	79,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 660 794,00</b>	<b>2 603 179,36</b>	<b>97,8</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>26 400,00</b>	<b>24 288,24</b>	<b>92,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	26 400,00	24 288,24	92,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	24 288,24	92,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 400,00	24 288,24	92,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 088,00</b>	<b>3 960,00</b>	<b>77,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	5 088,00	3 960,00	77,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 088,00	3 960,00	77,8
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 088,00	3 960,00	77,8
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 572,36</b>	<b>42,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 572,36	42,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 572,36	42,9
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	2 572,36	42,9
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 250,00</b>	<b>22 373,61</b>	<b>88,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	25 250,00	22 373,61	88,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 250,00	22 373,61	88,6



	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 356,00 3 894,00	19 545,37 2 828,24	91,5 72,6
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 472 145,00</b>	<b>1 465 541,57</b>	<b>99,6</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 145,00	1 465 541,57	99,6
	z tego wydatki jednostek budżetowych	126 065,00	119 501,14	94,8
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane *wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 465,00 13 600,00	109 167,03 10 334,11	97,1 76,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 080,00	1 346 040,43	100,0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>22 275,00</b>	<b>21 401,74</b>	<b>96,1</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	22 275,00	21 401,74	96,1
	z tego wydatki jednostek budżetowych	22 275,00	21 401,74	96,1
	w tym * wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 275,00	21 401,74	96,1
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>264 900,00</b>	<b>260 668,38</b>	<b>98,4</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	264 900,00	260 668,38	98,4
	z tego wydatki jednostek budżetowych	151 700,00	150 921,89	99,5
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 700,00	150 921,89	99,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200,00	109 746,49	97,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	-	-
	- WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	-	-
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>189 437,00</b>	<b>189 132,69</b>	<b>99,8</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	189 437,00	189 132,69	99,8
	z tego wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 400,00	96,0
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	2 400,00	96,0
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 937,00	186 732,69	99,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 023,00</b>	<b>399 146,22</b>	<b>94,6</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	422 023,00	399 146,22	94,6

		z tego wydatki jednostek budżetowych	421 523,00	398 769,66	94,6
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 023,00	311 992,43	96,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 500,00	86 777,23	88,1
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	376,56	75,3
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>163 400,00</b>	<b>156 072,89</b>	<b>95,5</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	163 400,00	156 072,89	95,5
		z tego wydatki jednostek budżetowych	160 900,00	154 896,38	96,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 200,00	149 747,18	97,1
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00	5 149,20	76,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 176,51	47,1
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 876,00</b>	<b>58 021,66</b>	<b>95,3</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	60 876,00	58 021,66	95,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	60 876,00	58 021,66	95,3
		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676,00	621,76	92,0
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 200,00	57 399,90	95,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania polityki społecznej</b>	<b>238 781,57</b>	<b>210 975,20</b>	<b>88,4</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 781,57</b>	<b>210 975,20</b>	<b>88,4</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	238 781,57	210 975,20	95,3
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,0
		w tym			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	100,0
		w tym			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	236 381,57	208 575,20	88,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 912,00</b>	<b>136 203,22</b>	<b>95,3</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 402,00</b>	<b>38 354,00</b>	<b>99,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	38 402,00	38 354,00	99,9
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 402,00	38 354,00	99,9
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>104 510,00</b>	<b>97 849,22</b>	<b>93,6</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	104 510,00	97 849,22	93,6
		z tego wydatki jednostek budżetowych	104 010,00	97 351,32	93,6

		w tym			
		*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 800,00	73 453,23	95,6
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 210,00	23 898,09	87,8
		z tego	500,00	497,90	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 114 755,61</b>	<b>1 036 766,24</b>	<b>93,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 517,00</b>	<b>15 516,40</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	13 672,00	13 671,40	100,0
		z tego	13 672,00	13 671,40	100,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	13 672,00	13 671,40	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845,00	1 845,00	100,0
		z tego	1 845,00	1 845,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>380 519,00</b>	<b>353 919,00</b>	<b>93,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	380 519,00	353 919,00	93,0
		z tego	380 519,00	353 919,00	93,0
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	380 519,00	353 919,00	93,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 903,08</b>	<b>10 002,07</b>	<b>52,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	18 903,08	10 002,07	52,9
		z tego	18 903,08	10 002,07	52,9
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	18 903,08	10 002,07	52,9
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>454 616,04</b>	<b>436 774,05</b>	<b>96,1</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	417 106,00	401 277,93	96,2
		z tego	417 106,00	401 277,93	96,2
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	417 106,00	401 277,93	96,2
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	37 510,04	35 496,12	94,6
		z tego	37 510,04	35 496,12	94,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 200,49</b>	<b>220 554,72</b>	<b>89,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	207 690,45	185 058,60	89,1
		z tego	204 690,45	182 058,60	88,9
		wydatki jednostek budżetowych			
		w tym	204 690,45	182 058,60	88,9
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		z tego	3 000,00	3 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	37 510,04	35 496,12	94,6

		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 510,04	35 496,12	94,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>845 700,80</b>	<b>820 371,37</b>	<b>97,1</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>239 673,14</b>	<b>225 105,88</b>	<b>93,9</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	239 058,14	224 490,88	93,9
		z tego wydatki jednostek budżetowych	69 058,14	54 490,88	78,9
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 058,14	54 490,88	78,9
		z tego dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0
		- WYDATKI MAJĄTKOWE	615,00	615,00	100,0
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	615,00	615,00	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 500,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	200 500,00	200 500,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>151 182,00</b>	<b>151 182,00</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	151 182,00	151 182,00	100,0
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 182,00	1 182,00	100,0
		w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 182,00	1 182,00	100,0
		z tego dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 345,66</b>	<b>243 583,49</b>	<b>95,8</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	254 345,60	243 583,49	95,8
		z tego wydatki jednostek budżetowych	252 165,60	241 408,99	95,7
		w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	24 497,86	90,7
		*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 165,60	216 911,13	96,3
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	2 174,50	99,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>873 663,52</b>	<b>869 436,65</b>	<b>99,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>758 646,00</b>	<b>758 645,78</b>	<b>100,0</b>
		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 230,00	1 230,00	100,0

	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,0
	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	757 416,00	757 415,78	100,0
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 416,00	757 415,78	100,0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	757 416,00	757 415,78	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 017,52</b>	<b>110 790,87</b>	<b>96,3</b>
	- WYDATKI BIEŻĄCE	60 706,00	56 849,00	93,3
	z tego wydatki jednostek budżetowych	30 460,00	26 603,00	87,3
	w tym *wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078,00	6 000,00	98,7
	*wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 382,00	20 603,00	84,5
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00	246,00	100,0
	z tego dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	54 311,52	53 941,87	99,3
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 311,52	53 941,87	99,3
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	30 504,00	30 504,00	100,0
	<b>R A Z E M</b>	<b>18 692 737,33</b>	<b>17 633 336,05</b>	<b>94,3</b>

## CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROK

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	7 464 373,59 zł	tj.	42,3 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4 116 589,68 zł	tj.	23,4 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 167 479,23 zł	tj.	12,3 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 805 174,47 zł	tj.	15,9 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące)	-	215 956,70 zł	tj.	1,2 %
- obsługa długu	-	307 468,65 zł	tj.	1,7 %
- dotacja na zadania bieżące	-	556 293,73 zł	tj.	3,2 %
		<b>17 633 336,05 zł</b>		
<b>OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI :</b>	-		<b>tj.</b>	<b>100,0 %</b>

W strukturze wykonanych wydatków największy procent tj. 42,3 %, 23,4 % i 15,9 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją statutowych zadań i inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ogółem zobowiązania długoterminowe zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z wynoszą 8 653 984,00 zł w tym:

- kredyty długoterminowe 8 556 984,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 97 000,00 zł,

(WFOŚ i GW w Katowicach – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy).

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią 46,8 % wykonanych dochodów 2015 roku.

#### **WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

##### **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę

**144 804,53 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 42 181,49 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 102 623,04 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:
  - opłaty odprowadzanej do Izby Rolniczej – 2,0 % wpływów podatku rolnego
  - kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
(w całości sfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego)
  - kosztów opłaty rocznej za dozór techniczny

4 830,73 zł  
96 262,31 zł  
1 530,00 zł

**DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**347 160,61 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 75 555,34 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 271 605,27 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi	2 256,46 zł
- kosztów zimowego utrzymania dróg	62 174,52 zł
- zakupu wykaszarki	2 819,00 zł
- kosztów remontu dróg gminnych i wykaszanie poboczy, usuwanie suchych gałęzi na drogach ( w tym kwota 47 186,41 zł dotyczy remontów z Funduszy Sołeckich – opisano w załączniku Nr 4)	204 355,29 zł

**DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**22 497,10 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 20 664,00 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- pozostałe wydatki w kwocie 1 833,10 zł  
to wydatki bieżące, które dotyczą:

- podróży służbowych	370,10 zł
- dotacji celowej dla Województwa Śląskiego przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych na terenie rezerwatów przyrody ostrężnic, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra – ochrona cennych przyrodniczo obiektów i obszarów”	1 463,00 zł

**DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Wydatki tego działu to kwota

**57 394,93 zł**

która dotyczy:

wydatków bieżących w tym:

- koszty energii w budynkach komunalnych	534,56 zł
- koszty opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa - Starostwo Powiatowe ( Guców – Złoty Potok)	4 367,60 zł
- koszty ogłoszeń prasowych, opłat skarbowych, wypisów i wrysów, wyceny nieruchomości, notariusza	46 436,63 zł
- koszty wykonania rozbiórki schodów wraz z szalowaniem zbrojeń betonowych oraz wykonanie balustrady przymocowanej do schodów w mieszkaniu komunalnym w Zagórze	6 056,14 zł

**DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki tego działu to kwota

**12 690,42 zł**

która dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego – 8 520,00 zł,  
(zmiana studium zagospodarowania przestrzennego etap III i mapa do celów projektowych),
- zakupu kwiatów i zniczy ( 1 Listopada, obchody rocznicy Powstania Styczniowego i wybuchu II Wojny światowej ) – 2 170,42 zł,
- kosztów związanych z wykonaniem prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni przy obiektach pamięci narodowej - 2 000,00 zł  
(sfinansowano z dotacji Wojewody Śląskiego).

**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**Ogółem wydatki tego działu to kwota **4 026 158,54 zł**

w tym

wydatki inwestycyjne w kwocie 1 714 069,99 zł

(opisanych w załączniku Nr 3)

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie (w tym: inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej )	1 762 159,84 zł
- koszty zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy	180 792,68 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	20 102,68
- koszty promocji jednostek samorządu terytorialnego (w tym koszty wydania folderu turystycznego – Muzeum Regionalne im. Z. Kraśińskiego w Złotym Potoku sfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 – 2013 – 7 030,00 zł	27 152,25 zł
- koszty składek członkowskich za 2015 rok	24 213,37 zł
- koszty zakupu wiązanek okolicznościowych	1 180,00 zł
- koszty remontu sali posiedzeń i pomieszczeń Urzędu to termomodernizacji	59 270,52 zł
- koszty związane z obsługą Rady Gminy	1 048,45 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych miesięcznych diet Radnych oraz diet Sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	123 265,98 zł
- koszty energii elektrycznej, wody, ścieków	31 535,48 zł
- koszty wynikających z przepisów BHP i badań lekarskich	5 169,48 zł
- koszty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet	11 209,63 zł
- koszty szkoleń pracowników Urzędu	15 176,70 zł
- koszty ubezpieczeń budynku i sprzętu oraz opłat sądowych	5 876,49 zł
- koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	38 700,00 zł
- koszty podatku leśnego i od nieruchomości	5 235,00 zł

W tym dziale wydatki refundowane są w części z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadanie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Za 2015 rok kwota dotacji wydatkowanej w tym dziale wynosi 34 097,45 zł.

**DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**Ogółem wydatki tego działu to kwota, **70 780,26 zł**

Są to wydatki pokrywane w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego

z Delegaturą w Częstochowie na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców w kwocie 1 041,26 zł , na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 35 178,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum

ogólnokrajowego w kwocie 15 997,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

w kwocie 18 564,00 zł.

**DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**Ogółem wydatki tego działu to kwota **600,00 zł**

która dotyczy zakupu materiałów na potrzeby organizacji szkoleń obronnych (wydatki sfinansowano w całości z dotacji Wojewody Śląskiego).

**DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**Ogółem wydatki tego działu to kwota **242 130,45 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne – 35 863,34 zł  
(opisanych w załączniku Nr 3),
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 5 999,99 zł  
(opisano w załączniku Nr 4)
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące dotyczą:



- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	28 750,32 zł
- kosztów obrony cywilnej	547,54 zł
- wydatków OSP Bystrzanowice	21 056,72 zł
- wydatków OSP Janów	61 178,27 zł
- wydatków OSP Piasek	21 161,26 zł
- wydatków OSP Żłoty Potok	25 556,11 zł
- wydatków OSP Żuraw	32 130,53 zł
- pozostałych kosztów (zawody strażackie gminne i powiatowe – 2 627,55 zł, wycieczka Młodzieżowych Drużyn OSP – 2 955,00 zł, szkolenia i inne)	9 886,37 zł

#### **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **307 468,65 zł**  
która dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **15 553,46 zł**  
która dotyczy kosztów prowizji od operacji na rachunkach bankowych .

#### **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **6 624 913,60 zł**  
w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 66 026,54 zł,  
(opisano w załączniku Nr 3),
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 27 596,87 zł  
(opisano w załączniku Nr 4).

#### **Opis wydatków wg jednostek:**

#### **ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 2 788 117,27 zł w tym:

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 508 583,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 198 374,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 008,10 zł.

#### **PRZEDSZKOLE :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 501 118,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 53 567,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 967,11 zł.

#### **STOŁÓWKA SZKOLNA :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 125 483,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 160 543,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 643,00 zł.

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 96 455,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2 163,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 209,38 zł.

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LUSŁAWICACH**

Ogółem wydatki wynoszą 876 713,58 w tym:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 616 401,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77 282,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 914,42 zł.

### **ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 116 393,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 710,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 612,52 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 800,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 490,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386,86 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 5 762,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 358,51 zł

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W LGOCZANCE**

Ogółem wydatki wynoszą 782 298,69 zł w tym:

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 585 473,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 74 709,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 821,06 zł.

#### **ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 70 323,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 679,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 294,80 zł.

#### **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 284,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 297,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 414,75 zł.

### **PRZEDSZKOLE W ZŁOTYM POTOKU**

Ogółem wydatki wynoszą 251 274,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 188 191,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 54 025,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 058,36 zł.

### **GIMNAZJUM W PIASKU**

Ogółem wydatki wynoszą 1 343 330,24 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 1 024 041,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 179 312,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 182,28 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH :**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 53 967,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 559,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 267,54 zł

**ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JANOWIE**

Ogółem wydatki wynoszą 442 287,09 zł w tym:

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 7 094,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 217 720,32 zł.

**ZOPO**

- wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 194 730,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 692,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Ponadto koszty obsługi dotacji podręcznikowej – 1% w kwocie 361,49 zł oraz koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 488,00 zł.

Wydatki w 47 268,52 zł dotyczą kosztów zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - koszty opłat z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Janów dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa ,Olsztyn, Przyrów, Lelów i Niegowa | 40 929,54 zł |
| - koszty obchodów DEN w Gminie Janów  | 3 700,00 zł  |
| - koszty zakupu opasek odblaskowych dla dzieci ze szkół podstawowych  | 300,00 zł    |
| - koszty zakupu upominku dla SP Lusławice z okazji 50 – lecia   | 342,98 zł    |
| - dofinansowanie zakupu wyposażenia do ZSP Janów  | 1 996,00 zł  |

**DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota  
w tym:

**84 251,46 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z preliminarzem PA – 82 089,48 zł,
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomani – 2 161,98 zł.

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę  
i dotyczą :

**2 603 179,36 zł**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie                              | 570 906,64 zł   |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                         | 1 346 040,43 zł |
| - kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych   | 7 480,04 zł     |
| - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości  | 5 143,33 zł     |
| - zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości                                   | 110,74 zł       |
| - składek na ubezpieczenia zdrowotne  | 21 401,74 zł    |
| - wypłaty zasiłków stałych  | 186 732,69 zł   |
| - wypłaty zasiłków okresowych   | 9 411,39 zł     |
| - wypłaty zasiłków celowych   | 100 335,10 zł   |
| - kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (6 osób z terenu Gminy)             | 150 921,89 zł   |
| - kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      | 79 849,01 zł    |
| - kosztów BHP i Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS-u                              | 13 630,49 zł    |
| - kosztów dożywiania dzieci   | 55 199,90 zł    |
| - kosztów na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą | 24 288,24 zł    |

- kosztów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 572,36 zł
- kosztów realizacji ustawy Karta Dużej Rodziny	621,76 zł
- kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny, szkoleń, podróży służbowych i Funduszu Świadczeń Socjalnych	22 373,61 zł
- kosztów dostarczania żywności najuboższej ludności – Program PEAD	2 200,00 zł
- koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie naszej gminy zgodnie z ustawą	3 960,00 zł

Wydatki w tym dziale są sfinansowane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 456 809,77 zł i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 320 096,62 zł. Pozostałe wydatki są finansowane z budżetu Gminy.

### **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **210 975,20 zł**

która dotyczy kosztów poniesionych na realizację 2 programów :

- program pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów „w latach 2014-2015 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenie koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztaty z psychologiem, koszty kursów zawodowych i stażów zawodowych)	62 762,28 zł
- program pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” (świadczenie usług dostępu do Internetu, usługi zarządzania projektem, zakup 29 komputerów i 11 sztuk Notebooków Lenovo, ubezpieczenie komputerów))	148 212,92 zł

### **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota, **136 203,22 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 66 026,54 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków bieżących w kwocie 70 176,68 zł, które dotyczą:	
- wypłaty stypendiów socjalnych (finansowane z dotacji Wojewody Śląskiego – 20 277,00 zł),	30 229,00 zł
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”	8 125,00 zł
- kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu, w tym:	97 849,22 zł
*wynagrodzenia i składki od ich naliczane w kwocie 73 453,23 zł,	
*świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 497,90 zł,	
*wydatki związane w realizacją statutowych zadań w kwocie 23 898,09 zł.	

### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Ogółem wydatki tego działu stanowią kwotę **1 036 766,24 zł**

która dotyczy:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 38 841,12 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 524,40 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- wydatków bieżących w kwocie 952 400,72 zł, które dotyczą:	
- wydatków na gospodarkę odpadami	353 919,00 zł
- wydatków na oświetlenie uliczne	401 277,93 zł
- wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	4 110,11 zł
- opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)	7 123,23 zł
- opłaty rocznej z tytułu odszkodowania za wyrąb drzewostanu (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)	6 548,17 zł

- wydatków na gospodarkę komunalną (konkurs ekologiczny – 3 000,00 zł, wywóz śmieci z terenu gminy i targowiska – 55 390,94 zł, usługi weterynaryjne – 9 074,21 zł, realizacja programu zwalczania bezdomnych zwierząt – 52 750,00 zł, energia – parking na ul. Mjr Wrzoska i Filia Biblioteki Żuraw – 21 859,84 zł, wykaszanie poboczy i rowów – 2 518,00 zł, dzierżawa oczyszczalni i pola namiotowego – 9 128,20 zł, paliwo do samochodu gminnego i wykaszarek – 2 250,11 zł, wynajem toalety na targowisko – 1 165,06 zł, deski na pomost i tablice ostrzegawcze nad stawem Amerykan – 2 106,73 zł, instalacja odgromowa budynku Ośrodka Zdrowia – 7 000,00 zł, program instalacji solarów – 2 619,90 zł, tablice reklamowe – 3 395,28 zł, naprawa samochodu Volkswagen – 2 081,46 zł, wycinka drzew i usuwanie gałęzi – 2 300,40 zł i inne)	179 422,28 zł
--	---------------

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota **820 371,37 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 615,00 zł (opisano w załączniku Nr 3),	
- wydatki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 76 145,56 zł (opisano w załączniku Nr 4),	
- dotacje podmiotowe (Biblioteka Janów – 200 000,00 zł, SOKiS Janów – 170 000,00 zł, Muzeum Regionalne im. Z. Krasieńskiego – 150 000,00 zł),	520 000,00 zł
- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	10 955,66 zł
- koszty energii elektrycznej (Błonia Złoty Potok, estrada Borek)	28 766,66 zł
- koszty umów zleceń (Janowianie, Chór w Złotym Potoku, zespół dziecięcy Kołacz, koszty palacza w Żurawiu)	24 497,86 zł
- koszty dzierżawy błoni w Złotym Potoku	18 425,40 zł
- koszty ubezpieczenia Muzeum	1 182,00 zł
- koszty stołów wielkanocnych	987,75 zł
- koszty zespołu Kołacz – przewozy	1 706,00 zł
- koszty zakupu i szycia strojów – Janowianie	4 217,95 zł
- koszty Przeglądów Zespołów Ludowych - Żuraw	3 666,40 zł
- koszty zakupu materiałów na zajęcia – świetlica Żuraw	1 031,39 zł
- koszty przewozu – „Orkiestra Świątecznej Pomocy”	400,00 zł
- dofinansowanie Koła Emerytów i Rajdu Narciarskiego	1 000,00 zł
- koszty konkursu „Wygraj szansę”	1 834,00 zł
- koszty przewozu – „Pluszowe niedźwiadki”	350,00 zł
- koszty Turystycznej Majówki	2 881,01 zł
- koszty 25 lecia Samorządu Terytorialnego	13 026,48 zł
- koszty Dnia Dziecka Złoty Potok	199,83 zł
- koszty Dnia Dziecka Żuraw	400,00 zł
- koszty Dnia Dziecka – klub wędkarski Irydion	510,00 zł
- koszty pikniku rodzinnego Janów i Mikołajek	2 039,93 zł
- koszty pikniku rodzinnego w Lgoczance	2 242,12 zł
- koszty Dni Gminy Janów	19 273,82 zł
- koszty Zjazdu Lipniczan	2 912,13 zł
- koszty Nocy Muzealnej	2 031,45 zł
- koszty zakupu pucharów – Liga Gminy Janów, piłka plażowa – turniej, liga wiosenna i jesienna	1 299,00 zł
- koszty „Z kultura za pan brat”	2 192,00 zł
- koszty Święta Pstrąga	13 890,00 zł
- koszty wyścigu kolarskiego	1 232,00 zł
- koszty pikniku w Pabianicach	3 174,00 zł
- koszty Festiwalu Disco Polo – wywóz śmieci, zabezpieczenie przeciwpożarowe	1 412,00 zł
- koszty obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa	1 800,00 zł
- koszty Dożynek Gminnych	18 449,39 zł
- koszty Święta Pieczonego Ziemniaka w Poniku	1 995,17 zł
- koszty Jurajskiej Jesieni Poetyckiej	4 236,32 zł

- koszty – Święto Białej Laski	1 000,00 zł
- koszty obchodów Dnia Niepodległości	959,96 zł
- koszty Piękne Ziele Skowronów	313,79 zł
- koszty Jurajskiego Lata Filmowego (wykaszenie trawy – Błonia, wynajem kabin WC, wywóz, śmieci, kwiaty, zabezpieczenie przeciwpożarowe)	3 876,00 zł
- koszty Pustynnej Ośmiornicy	298,84 zł
- koszty zakupu opału i środków czystości do świetlic i inne	22 944,50 zł

#### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Ogółem wydatki tego działu to kwota

**869 436,65 zł**

w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 811 357,65 zł (opisano w Załączniku Nr 3),	
- wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 26 770,89 zł (opisano w Załączniku Nr 4),	
- pozostałe wydatki to wydatki bieżące, które dotyczą:	
- dotacji celowej dla klubów sportowych	30 000,00 zł
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł
- wynajęcia sali – Zespół Szkół Złoty Potok	2 400,00 zł
- konserwacji placu zabaw	13 440,20 zł
- przewozów na rozgrywki sportowe organizowane w gminie i zakupu nagród – Turniej Jurajski	1 812,00 zł