

**Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w roku 2015
według źródeł ich powstania**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Paragraf dochodów | Plan na 2015 rok (w złotych) | Wykonanie w 2015 roku (w złotych) | % (5:4) | Zaległości na dzień 31.12.2015 r. (w złotych) |
|---|--|----------------------|------------------------------------|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A - DOCHODY WŁASNE | | | | | | |
| I. DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | | x | 24 847 861,72 | 22 873 265,20 | 92,05% | 4 025 125,56 |
| | | x | 10 016 902,72 | 8 835 306,65 | 88,20% | 200,01 |
| 600 60016 | 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 | 6207 | 450 000,00 | 315 833,52 | 70,19% | 0,00 |
| 600 60078 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 3 231 323,00 | 3 012 487,85 | 93,23% | 0,00 |
| 700 70005 | Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 6 000,00 | 18 761,26 | 312,69% | 0,00 |
| 700 70005 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 3 002 249,00 | 2 546 760,40 | 84,83% | 200,01 |
| 900 90001 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6298 | 2 324 574,62 | 2 084 947,00 | 89,69% | 0,00 |
| 900 90005 | 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 | 6207 | 35 756,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 900 90095 | 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 | 6207 | 967 000,00 | 856 516,62 | 88,57% | 0,00 |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. Dochody bieżące z majątku Gminy | | | | | | |
| | | x | 14 830 959,00 | 14 037 958,55 | 94,65% | 4 024 925,55 |
| 700 70005 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | x | 711 000,00 | 682 391,97 | 95,98% | 1 863 518,74 |
| 700 70005 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0470 | 172 000,00 | 125 627,88 | 73,04% | 85 388,48 |
| 700 70005 | Wpływy z różnych opłat | 0580 | 0,00 | 0,00 | x | 988 400,00 |
| 700 70005 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 10 000,00 | 16 832,66 | 168,33% | 0,00 |
| 700 70005 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 522 000,00 | 521 812,00 | 99,96% | 787 120,33 |
| 700 70005 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 3 500,00 | 5 086,94 | 145,34% | 0,00 |
| 700 70005 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 500,00 | 13 032,49 | 372,36% | 2 609,93 |
| 2. Wpływy z podatków | | | | | | |
| | | x | 4 749 334,00 | 4 306 090,70 | 90,67% | 751 567,60 |
| 756 75615 | Podatek od nieruchomości | 0310 | 2 629 812,00 | 2 192 540,20 | 83,37% | 258 469,26 |
| 756 75616 | Podatek od nieruchomości | 0310 | 1 746 661,00 | 1 688 375,69 | 96,66% | 465 646,94 |
| 756 75615 | Podatek rolny | 0320 | 1 607,00 | 1 523,00 | 94,77% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek rolny | 0320 | 23 300,00 | 23 881,02 | 102,49% | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2015

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 756 75615 | Podatek leśny | 0330 | 11 718,00 | 11 866,00 | 101,26% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek leśny | 0330 | 436,00 | 431,46 | 98,96% | 0,00 |
| 756 75615 | Podatek od środków transportowych | 0340 | 4 300,00 | 4 638,00 | 107,86% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek od środków transportowych | 0340 | 60 000,00 | 59 860,40 | 99,77% | 14,60 |
| 756 75601 | Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 2 500,00 | 1 851,76 | 74,07% | 27 357,60 |
| 756 75616 | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 25 000,00 | 28 666,88 | 114,67% | 0,00 |
| 756 75615 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 5 000,00 | 5 514,00 | 110,28% | 0,00 |
| 756 75616 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 180 000,00 | 188 690,36 | 104,83% | 0,00 |
| 756 75615 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 0,00 | x | 79,20 |
| 756 75615 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 43 000,00 | 67 360,57 | 156,65% | 0,00 |
| 756 75616 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 16 000,00 | 30 891,36 | 193,07% | 0, |
| 3. Wpływy z opłat | | x | 2 925 290,00 | 2 936 478,36 | 100,38% | 231 820,38 |
| 756 75616 | Wpływy z opłaty uzdrowskowej | 0390 | 1 550 000,00 | 1 494 257,29 | 96,40% | 157 564,86 |
| 900 90020 | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 1 000,00 | 1 059,19 | 105,92% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 12 000,00 | 16 107,54 | 134,23% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 10 000,00 | 8 208,19 | 82,08% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 310 000,00 | 324 543,53 | 104,69% | 0,00 |
| 756 75618 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 42 000,00 | 48 124,91 | 114,58% | 19 704,21 |
| 900 90002 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 1 000 000,00 | 1 041 651,28 | 104,17% | 54 551,31 |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 290,00 | 275,00 | 94,83% | 0,00 |
| 756 75618 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 464,82 | x | 0,00 |
| 900 90002 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 0,00 | 1 786,61 | x | 0,00 |
| 4. Inne dochody | | x | 3 833 650,00 | 3 472 467,93 | 90,58% | 1 177 906,83 |
| 750 75023 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0570 | 0,00 | 0,00 | x | 2 980,00 |
| 750 75023 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 7 500,00 | 9 456,19 | 126,08% | 0,00 |
| 801 80104 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 0,00 | x | 294,31 |
| 900 90019 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 16 000,00 | 14 050,91 | 87,82% | 0,00 |
| 400 40002 | Wpływy z usług | 0830 | 1 510 000,00 | 1 367 852,41 | 90,59% | 63 228,62 |
| 710 71035 | Wpływy z usług | 0830 | 40 000,00 | 23 165,16 | 57,91% | 0,00 |
| 750 75075 | Wpływy z usług | 0830 | 50 000,00 | 70 758,10 | 141,52% | 2,05 |
| 801 80101 | Wpływy z usług | 0830 | 53 000,00 | 57 175,65 | 107,88% | 0,00 |
| 801 80104 | Wpływy z usług | 0830 | 65 000,00 | 58 053,14 | 89,31% | 5 381,25 |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta
z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2015

| | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 801 80110 | Wpływy z usług | 0830 | 53 000,00 | 57 175,57 | 107,88% | 0,00 |
| 801 80148 | Wpływy z usług | 0830 | 80 000,00 | 78 929,31 | 98,66% | 3 588,28 |
| 852 85228 | Wpływy z usług | 0830 | 9 500,00 | 7 770,21 | 81,79% | 0,00 |
| 900 90001 | Wpływy z usług | 0830 | 1 300 000,00 | 1 192 395,42 | 91,72% | 186 786,00 |
| 921 92105 | Wpływy z usług | 0830 | 3 500,00 | 4 600,00 | 131,43% | 0,00 |
| 400 40002 | Pozostałe odsetki | 0920 | 45 000,00 | 632,89 | 1,41% | 26 212,06 |
| 630 63003 | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 750 75023 | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 1 051,24 | x | 0,00 |
| 801 80104 | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 473,68 | x | 847,29 |
| 900 90001 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500,00 | 635,43 | 42,36% | 20 784,03 |
| 921 92105 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 400 40002 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 20 000,00 | 8 453,92 | 42,27% | 17 953,39 |
| 400 40095 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 369,00 | x | 0,00 |
| 600 60016 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 0,00 | x | 10 110,00 |
| 750 75023 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 650,00 | 6 814,39 | 1048,37% | 0,00 |
| 801 80101 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 3 372,57 | x | 0,00 |
| 801 80104 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 89,99 | x | 0,00 |
| 801 80110 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 472,83 | x | 0,00 |
| 801 80148 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 15,26 | x | 0,00 |
| 900 90001 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 575 000,00 | 492 302,00 | x | 0,00 |
| 900 90003 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 190,00 | x | 0,00 |
| 900 90015 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 2 340,49 | | |
| 750 75011 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0,00 | 10,85 | x | 0,00 |
| 852 85212 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 2 000,00 | 11 861,32 | 29,88% | 839 739,55 |
| 5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego | | x | 2 611 685,00 | 2 640 529,59 | 101,10% | 112,00 |
| 756 75621 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 2 511 685,00 | 2 533 542,00 | 100,87% | 112,00 |
| 756 75621 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 100 000,00 | 106 987,59 | 106,99% | 0,00 |
| B - SUBWENCJE | | X | 3 851 980,00 | 3 851 980,00 | 100,00% | 0,00 |
| 758 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 3 792 712,00 | 3 792 712,00 | 100,00% | 0,00 |
| 758 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 59 268,00 | 59 268,00 | 100,00% | 0,00 |
| C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | x | 4 710 143,48 | 4 757 058,74 | 101,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--------------|--------------|---------|------|
| 010 01095 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 8 963,40 | 8 963,40 | 100,00% | 0,00 |
| 750 75011 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 43 812,00 | 43 812,00 | 100,00% | 0,00 |
| 751 75101 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 772,00 | 666,19 | 86,29% | 0,00 |
| 751 75107 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 20 959,00 | 20 958,04 | 100,00% | 0,00 |
| 751 75108 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 12 801,00 | 12 801,00 | 100,00% | 0,00 |
| 751 75110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 11 848,00 | 11 848,00 | 100,00% | 0,00 |
| 752 75212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| 754 75414 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80101 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 19 053,55 | 17 620,34 | 92,48% | 0,00 |
| 801 80110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 17 549,53 | 17 072,78 | 97,28% | 0,00 |
| 852 85212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 299 600,00 | 1 290 117,55 | 99,27% | 0,00 |
| 852 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 11 013,00 | 10 911,60 | 99,08% | 0,00 |
| 852 85215 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 9 313,00 | 9 294,86 | 99,81% | 0,00 |
| 852 85295 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 243,00 | 96,48 | 39,70% | 0,00 |
| 710 71035 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80101 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 20 390,00 | 20 390,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 801 80104 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 190 950,00 | 179 925,82 | 94,23% | 0,00 |
| 852 85206 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 15 033,00 | 15 033,00 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 21 450,00 | 21 339,17 | 99,48% | 0,00 |
| 852 85214 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 174 200,00 | 171 205,04 | 98,28% | 0,00 |
| 852 85216 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 238 300,00 | 236 080,45 | 99,07% | 0,00 |
| 852 85219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 93 753,00 | 93 753,00 | 100,00% | 0,00 |
| 852 85295 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 56 400,00 | 55 180,56 | 97,84% | 0,00 |
| 854 85415 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 40 000,00 | 27 016,42 | 67,54% | 0,00 |
| 854 85415 | 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 | 2040 | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,00% | 0,00 |
| 801 80104 | Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 75 000,00 | 165 363,99 | 220,49% | 0,00 |
| 600 60013 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2330 | 897 560,00 | 897 126,84 | 99,95% | 0,00 |
| 758 75814 | Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 1 425 330,00 | 1 424 632,21 | 99,95% | 0,00 |
| D- ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | x | 276 000,00 | 428 970,25 | 155,42% | 0,00 |
| 630 63003 | 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 | 2008 | 205 000,00 | 171 313,39 | 83,57% | 0,00 |
| 700 70005 | 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 | 2007 | 71 000,00 | 71 070,27 | 100,10% | 0,00 |
| 801 80101 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2701 | 0,00 | 12 660,00 | x | 0,00 |
| 900 90004 | 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 | 2007 | 0,00 | 173 926,59 | x | 0,00 |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | | X | 33 685 985,20 | 31 911 274,19 | 94,73% | 4 025 125,56 |

**Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2015 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| w złotych | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|--|------------------------------------|---|---------------|--|
| Dział | Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok (w złotych) | Wykonanie za 2015 rok (w złotych) | % (6:5) | Należności na dzień 31.12.2015 r. (w złotych) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 963,40 | 8 963,40 | 100,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 963,40 | 8 963,40 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 963,40 | 8 963,40 | 100,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 575 000,00 | 1 377 308,22 | 87,4 | 107 394,07 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 575 000,00 | 1 376 939,22 | 87,4 | 107 394,07 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 510 000,00 | 1 367 852,41 | 90,6 | 63 228,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 | 632,89 | 1,4 | 26 212,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 8 453,92 | 42,3 | 17 953,39 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 369,00 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 369,00 | x | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 578 883,00 | 4 225 448,21 | 92,3 | 10 110,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 897 560,00 | 897 126,84 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 897 560,00 | 897 126,84 | 100,0 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 450 000,00 | 315 833,52 | 70,2 | 10 110,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | x | 10 110,00 |
| | | 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 | 450 000,00 | 315 833,52 | 70,2 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 231 323,00 | 3 012 487,85 | 93,2 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 3 231 323,00 | 3 012 487,85 | 93,2 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 205 000,00 | 171 313,39 | 83,6 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 205 000,00 | 171 313,39 | 83,6 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 205 000,00 | 171 313,39 | 83,6 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 790 249,00 | 3 318 883,90 | 87,6 | 1 863 718,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 790 249,00 | 3 318 883,90 | 87,6 | 1 863 718,75 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 172 000,00 | 125 627,88 | 73,0 | 85 388,48 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | x | 988 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 16 832,66 | 168,3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 522 000,00 | 521 712,00 | 99,9 | 787 120,33 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000,00 | 18 761,26 | 312,7 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 002 249,00 | 2 546 760,40 | 84,8 | 200,01 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 5 086,94 | 145,3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 13 032,49 | 372,4 | 2 609,93 |
| | | 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 | 71 000,00 | 71 070,27 | 100,1 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 41 000,00 | 24 165,16 | 58,9 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 41 000,00 | 24 165,16 | 58,9 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 23 165,16 | 57,9 | 0,00 |
| | | 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 | 100,0 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 962,00 | 131 902,77 | 129,4 | 2 982,05 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 812,00 | 43 822,85 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 812,00 | 43 812,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,85 | x | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 150,00 | 17 321,82 | 212,5 | 2 980,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | x | 2 980,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 500,00 | 9 456,19 | 126,1 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 051,24 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 6 814,39 | 1048,4 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 70 758,10 | 141,5 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 70 758,10 | 141,5 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | x | 2,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | x | 2,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 380,00 | 46 273,23 | 99,8 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 772,00 | 666,19 | 86,3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 772,00 | 666,19 | 86,3 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 959,00 | 20 958,04 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 959,00 | 20 958,04 | 100,0 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 801,00 | 12 801,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 801,00 | 12 801,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 848,00 | 11 848,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 848,00 | 11 848,00 | 100,0 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 285 309,00 | 8 838 701,57 | 95,2 | 928 948,67 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 1 851,76 | 74,1 | 27 357,60 |
| | | 0350 | Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 1 851,76 | 74,1 | 27 357,60 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 695 437,00 | 2 283 541,77 | 84,7 | 258 548,46 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 629 812,00 | 2 192 540,20 | 83,4 | 258 469,26 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 607,00 | 1 623,00 | 101,0 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 11 718,00 | 11 866,00 | 101,3 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 300,00 | 4 638,00 | 107,9 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 514,00 | 110,3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | x | 79,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 | 67 360,57 | 156,7 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 601 397,00 | 3 515 054,46 | 97,6 | 623 226,40 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 746 661,00 | 1 688 375,69 | 96,7 | 465 646,94 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 23 300,00 | 23 881,02 | 102,5 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 436,00 | 431,46 | 99,0 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 | 59 860,40 | 99,8 | 14,60 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 28 666,88 | 114,7 | 0,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 1 550 000,00 | 1 494 257,29 | 96,4 | 157 564,86 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 188 690,36 | 104,8 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 30 891,36 | 193,1 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 374 290,00 | 397 723,99 | 106,3 | 19 704,21 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 16 107,54 | 134,2 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 8 208,19 | 82,1 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 310 000,00 | 324 543,53 | 104,7 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 42 000,00 | 48 124,91 | 114,6 | 19 704,21 |
| | | 0590 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 290,00 | 275,00 | 94,8 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 464,82 | x | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 611 685,00 | 2 640 529,59 | 101,1 | 112,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 511 685,00 | 2 533 542,00 | 100,9 | 112,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 106 987,59 | 107,0 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 277 310,00 | 5 276 612,21 | 100,0 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 3 792 712,00 | 3 792 712,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 792 712,00 | 3 792 712,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 425 330,00 | 1 424 632,21 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 1 425 330,00 | 1 424 632,21 | 100,0 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 59 268,00 | 59 268,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59 268,00 | 59 268,00 | 100,0 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 573 943,08 | 668 790,93 | 116,5 | 10 111,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 92 443,55 | 111 218,56 | 120,3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | 57 175,65 | 107,9 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 372,57 | x | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 053,55 | 17 620,34 | 92,5 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 390,00 | 20 390,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 660,00 | x | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 330 950,00 | 403 906,62 | 122,0 | 6 522,85 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | x | 294,31 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 58 053,14 | 89,3 | 5 381,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 473,68 | x | 847,29 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 89,99 | x | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 190 950,00 | 179 925,82 | 94,2 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umOw) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 165 363,99 | 220,5 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 70 549,53 | 74 721,18 | 105,9 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | 57 175,57 | 107,9 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 472,83 | x | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 549,53 | 17 072,78 | x | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 | 78 944,57 | 98,7 | 3 588,28 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 78 929,31 | 98,7 | 3 588,28 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,26 | x | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 930 805,00 | 1 922 643,24 | 99,6 | 839 739,55 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 15 033,00 | 15 033,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 033,00 | 15 033,00 | 100,0 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego | 1 301 600,00 | 1 301 978,87 | 100,0 | 839 739,55 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 299 600,00 | 1 290 117,55 | 99,3 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 11 861,32 | 593,1 | 839 739,55 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 463,00 | 32 250,77 | 99,3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 013,00 | 10 911,60 | 99,1 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 21 450,00 | 21 339,17 | 99,5 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 200,00 | 171 205,04 | 98,3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 174 200,00 | 171 205,04 | 98,3 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 313,00 | 9 294,86 | 99,8 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 313,00 | 9 294,86 | 99,8 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 238 300,00 | 236 080,45 | 99,1 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 238 300,00 | 236 080,45 | 99,1 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 753,00 | 93 753,00 | 100,0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 753,00 | 93 753,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 7 770,21 | 81,8 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 7 770,21 | 81,8 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 643,00 | 55 277,04 | 97,6 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 243,00 | 96,48 | 39,7 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 56 400,00 | 55 180,56 | 97,8 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 650,00 | 30 666,42 | 70,3 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 43 650,00 | 30 666,42 | 70,3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 40 000,00 | 27 016,42 | 67,5 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 650,00 | 3 650,00 | 100,0 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 220 830,72 | 5 861 801,54 | 94,2 | 262 121,34 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 201 074,62 | 3 770 279,85 | 89,7 | 207 570,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 300 000,00 | 1 192 395,42 | 91,7 | 186 786,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 635,43 | 42,4 | 20 784,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 575 000,00 | 492 302,00 | 85,6 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2 324 574,62 | 2 084 947,00 | 89,7 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000 000,00 | 1 043 437,89 | 104,3 | 54 551,31 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 041 651,28 | 104,2 | 54 551,31 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 786,61 | x | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 190,00 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 190,00 | x | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 173 926,59 | x | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 173 926,59 | x | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 756,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 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 | 35 756,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 340,49 | x | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 340,49 | x | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 14 050,91 | 87,8 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 14 050,91 | 87,8 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 059,19 | 105,9 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1 059,19 | 105,9 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 967 000,00 | 856 516,62 | 88,6 | 0,00 |
| | | 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 | 967 000,00 | 856 516,62 | 88,6 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500,00 | 6 600,00 | 120,0 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 500,00 | 6 600,00 | 120,0 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 4 600,00 | | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 33 685 985,20 | 31 911 274,19 | 94,7 | 4 025 125,56 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3. | Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | x | 898 560,00 | 898 126,84 | 99,95% |
| | na utrzymanie dróg wojewódzkich | 600 60013 | 897 560,00 | 897 126,84 | 99,95% |
| | na utrzymanie cmentarzy komunalnych | 710 71035 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4. | Na realizację własnych inwestycji gminy | x | 3 231 323,00 | 3 012 487,85 | 93,23% |
| | na usuwanie skutków powodzi | 600 60078 | 3 231 323,00 | 3 012 487,85 | 93,23% |
| | OGÓŁEM: | x | 7 902 076,48 | 7 617 563,12 | 96,40% |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Dotacje celowe i środki otrzymane w 2015 roku na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok | Wykonanie w 2015 roku | % (4:3) |
|------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE: | 3 777 330,72 | 3 257 297,14 | 86,23% |
| 1. | "Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowskiej miasta Świeradów-Zdrój" | 450 000,00 | 315 833,52 | 70,19% |
| 2. | "Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój" | 35 756,10 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | "Przebudowa ujęcia wody Bronka Czecha wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" | 845 574,62 | 605 488,00 | 71,61% |
| 4. | "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa wraz z budową sieci kanalizacyjnej" | 1 479 000,00 | 1 479 459,00 | 100,03% |
| 5. | "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju" | 967 000,00 | 856 516,62 | 88,57% |
| II. | DOTACJE NA PROJEKTY NIEMAJĄTKOWE: | 276 000,00 | 428 970,25 | 155,42% |
| 1. | "Rewitalizacja młyna wodnego" | 71 000,00 | 71 070,27 | 100,10% |
| 2. | "Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskowych w Świeradowie-Zdroju" | 0,00 | 173 926,59 | x |
| 3. | "Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich" | 205 000,00 | 171 313,39 | 83,57% |
| 4. | "Uczenie się przez całe życie" | 0,00 | 12 660,00 | x |
| | OGÓŁEM: | 4 053 330,72 | 3 686 267,39 | 90,94% |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok (w złotych) | z tego: | | | | | | | Wykonanie w % (11:5) |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------|--|--|----------------------------|---------------|--|---|-------|-------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2015 r. (w złotych) | z tego: | | | Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2015 r. (w złotych) | RAZEM wykonanie wydatków bieżących i majątkowych na dzień 31.12.2015 r. (6+10) | | |
| | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje na zadania bieżące | obsługa długu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 9 523,40 | 9 460,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,65 | 99,3 | |
| | 01030 | | lżby rolnicze | 560,00 | 497,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,25 | 88,8 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 963,40 | 8 963,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963,40 | 100,0 | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 102 800,00 | 473 012,75 | 216 168,53 | 0,00 | 0,00 | 563 502,75 | 1 036 515,50 | 94,0 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 602 800,00 | 473 012,75 | 216 168,53 | 0,00 | 0,00 | 63 502,75 | 536 515,50 | 89,0 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 472 560,00 | 1 144 000,22 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 676,18 | 5 124 676,40 | 93,6 | |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 897 560,00 | 889 982,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 982,27 | 99,2 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 536 000,00 | 249 017,95 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 193 702,29 | 442 720,24 | 82,6 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 973,89 | 3 786 973,89 | 93,9 | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 164 000,00 | 50 306,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 727,40 | 80 034,17 | 48,8 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 164 000,00 | 50 306,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 727,40 | 80 034,17 | 48,8 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 082 067,05 | 1 580 864,84 | 16 044,12 | 0,00 | 0,00 | 137 456,39 | 1 718 321,23 | 82,5 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 082 067,05 | 1 580 864,84 | 16 044,12 | 0,00 | 0,00 | 137 456,39 | 1 718 321,23 | 82,5 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 117 000,00 | 54 471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 471,75 | 46,6 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 21 885,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 885,39 | 54,7 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 77 000,00 | 32 586,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 586,36 | 42,3 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 525 710,00 | 3 313 602,38 | 2 207 271,83 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 3 386 602,38 | 96,0 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 812,00 | 43 812,00 | 43 205,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 812,00 | 100,0 | |
| | 75022 | | Radę gmin | 105 000,00 | 100 893,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 893,70 | 96,1 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 044 000,00 | 2 869 491,49 | 2 097 196,71 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 2 941 491,49 | 96,6 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 219 935,00 | 198 627,30 | 4 372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 627,30 | 90,3 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 112 963,00 | 100 777,89 | 62 497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 777,89 | 89,2 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 46 380,00 | 46 273,23 | 16 880,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 273,23 | 99,8 | |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 772,00 | 666,19 | 666,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,19 | 86,3 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | 85153 | Zwalczanie narkotyków | 64 100,00 | 54 917,27 | 21 976,93 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 917,27 | 85,7 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 245 900,00 | 223 005,30 | 88 059,45 | 28 799,58 | 0,00 | 0,00 | 223 005,30 | 90,7 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 102 205,00 | 3 005 094,11 | 467 817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 094,11 | 96,9 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 61 000,00 | 60 854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 854,46 | 99,8 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,51 | 83,9 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 45 133,00 | 36 535,97 | 33 244,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 535,97 | 81,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 312 700,00 | 1 303 217,55 | 81 437,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 217,55 | 99,3 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 463,00 | 32 250,77 | 32 250,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 250,77 | 99,3 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 582 100,00 | 566 218,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 218,18 | 97,3 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 209 313,00 | 200 252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 252,02 | 95,7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 238 300,00 | 236 080,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 080,45 | 99,1 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 428 453,00 | 417 421,43 | 354 129,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 421,43 | 97,4 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 000,00 | 47 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 980,00 | 97,9 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 143 243,00 | 103 863,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 863,77 | 72,5 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 59 650,00 | 37 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195,52 | 62,4 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 59 650,00 | 37 195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195,52 | 62,4 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 095 340,00 | 2 849 206,29 | 328 637,56 | 0,00 | 0,00 | 1 774 410,21 | 4 623 616,50 | 90,7 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 535 274,00 | 667 067,45 | 220 857,71 | 0,00 | 0,00 | 1 699 916,09 | 2 366 983,54 | 93,4 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 070 000,00 | 875 657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 657,04 | 81,8 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 578 000,00 | 516 551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 551,64 | 89,4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 236 000,00 | 226 653,46 | 3 226,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 653,46 | 96,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 494,12 | 34 494,12 | x |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 500,00 | 429 270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 469 270,48 | 95,3 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 141 500,00 | 134 006,22 | 104 553,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 006,22 | 94,7 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 674 250,00 | 582 872,27 | 29 180,48 | 350 700,00 | 0,00 | 0,00 | 582 872,27 | 86,4 |
| | 92105 | Pozostałe zadania z kultury | 361 050,00 | 269 672,27 | 29 180,48 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 269 672,27 | 74,7 |
| | 92116 | Biblioteki | 313 200,00 | 313 200,00 | 0,00 | 313 200,00 | 0,00 | 0,00 | 313 200,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 375 000,00 | 141 997,10 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 91 120,00 | 233 117,10 | 62,2 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 000,00 | 18 041,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 041,72 | 43,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu | 333 000,00 | 123 955,38 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 91 120,00 | 215 075,38 | 64,6 |
| | | Wydatki ogółem: | 30 252 781,53 | 21 020 717,91 | 8 059 429,16 | 519 052,34 | 683 292,41 | 6 749 090,93 | 27 769 808,84 | 91,8 |

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki jednostek oświatowych w 2015 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1

| Dział | Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok po zmianach | Wykonanie w 2015 roku | % (6:5) |
|-------|----------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 369 760,39 | 2 292 424,70 | 96,7 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 176 028,39 | 2 100 329,65 | 96,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 864,00 | 81 573,53 | 99,6 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 857,00 | 4 857,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 210 749,00 | 1 152 317,18 | 95,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 740,00 | 82 736,89 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 571,00 | 224 390,32 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 153,00 | 27 396,08 | 97,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 320,24 | 126 892,27 | 98,9 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 6 431,00 | 75,7 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 389,00 | 383,07 | 98,5 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 090,15 | 23 131,34 | 85,4 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 816,00 | 54,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 144 168,00 | 143 978,84 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 463,00 | 53 991,98 | 99,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 2 283,96 | 97,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 720,00 | 54 637,93 | 99,9 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 9 404,27 | 93,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 415,00 | 3 490,06 | 79,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 911,00 | 2 345,04 | 60,0 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 446,00 | 17 350,16 | 89,2 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 515,00 | 427,20 | 83,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 57 808,00 | 57 799,70 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 196,00 | 173,81 | 88,7 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 850,00 | 7 584,26 | 96,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 063,00 | 1 299,76 | 63,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 |
| | | 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 800,00 | 6 738,00 | 99,1 |
| | 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 | 193 732,00 | 192 095,05 | 99,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 653,00 | 6 617,07 | 99,5 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 157,00 | 157,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 434,00 | 136 320,21 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 192,19 | 99,8 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 825,00 | 24 788,31 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 489,00 | 3 435,49 | 98,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119,00 | 112,64 | 94,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 294,00 | 4 124,92 | 96,1 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 21,00 | 15,34 | 73,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 001,00 | 875,19 | 87,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 838,00 | 2 396,49 | 84,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 956,00 | 1 877,96 | 96,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 92,00 | 74,98 | 81,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 779,00 | 1 593,88 | 89,6 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 185,00 | 113,63 | 61,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 175,00 | 85,88 | 49,1 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 914,00 | 4 864,55 | 99,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14,00 | 12,38 | 88,4 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 278,00 | 248,16 | 89,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 308,00 | 188,78 | 61,3 |

Szkoła Podstawowa Nr 2

| Dział | Roz- dział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok po zmianach | Wykonanie w 2015 roku | % (6:5) |
|-------|---------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 309 716,66 | 1 221 700,91 | 93,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 276 696,66 | 1 193 477,78 | 93,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 377,00 | 54 219,37 | 99,7 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 940,00 | 2 940,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 060,00 | 690 003,48 | 94,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 922,00 | 51 239,60 | 96,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 524,00 | 127 896,51 | 95,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 133,00 | 15 166,85 | 79,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 115,00 | 7 540,28 | 92,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 857,29 | 45 852,24 | 97,9 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 297,00 | 289,03 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 535,37 | 13 425,87 | 99,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 592,00 | 29 662,65 | 74,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 958,00 | 2 192,97 | 55,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 484,00 | 1 470,00 | 99,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 922,00 | 29 704,32 | 93,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 474,00 | 1 915,79 | 77,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 136,00 | 2 373,53 | 75,7 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 133,00 | 128,96 | 97,0 |
| | | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 42 600,00 | 42 569,09 | 99,9 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 5 444,00 | 5 250,44 | 96,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 7 153,00 | 6 390,54 | 89,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 800,00 | 68,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 33 020,00 | 28 223,13 | 85,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 545,00 | 545,00 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 800,00 | 20 759,27 | 87,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 523,00 | 522,80 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 930,00 | 3 671,66 | 74,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 490,90 | 81,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85,00 | 59,72 | 70,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 478,00 | 443,23 | 92,7 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3,00 | 2,95 | 98,3 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 476,00 | 458,58 | 96,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 408,00 | 302,65 | 74,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42,00 | 22,37 | 53,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16,00 | 15,00 | 93,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408,00 | 285,38 | 69,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26,00 | 18,28 | 70,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29,00 | 24,23 | 83,6 |

| | | | | | |
|--|------|--|--------|--------|------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2,00 | 1,32 | 66,0 |
| | 4440 | Odpisy za ZFŚS | 450,00 | 437,06 | 97,1 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 56,00 | 53,56 | 95,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 113,00 | 79,17 | 70,1 |

Gimnazjum

| Dział | Roz- dział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok po zmianach | Wykonanie w 2015 roku | % (6:5) |
|-------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 450 988,53 | 1 411 040,28 | 97,2 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 450 988,53 | 1 411 040,28 | 97,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 564,00 | 59 525,18 | 99,9 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 906,00 | 2 906,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 274,00 | 789 028,53 | 96,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 332,00 | 70 108,38 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 621,00 | 151 602,87 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 416,00 | 20 398,29 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 914,00 | 3 572,12 | 91,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 805,50 | 79 031,01 | 97,8 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 390,00 | 371,09 | 95,2 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 895,03 | 20 069,23 | 91,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 794,00 | 91 699,17 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 581,00 | 39 270,93 | 96,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 098,00 | 1 456,06 | 69,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 738,00 | 24 886,49 | 96,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 2 182,14 | 68,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 324,00 | 1 904,13 | 81,9 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 42 528,00 | 41 300,66 | 97,1 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 190,00 | 135,81 | 71,5 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 5 372,00 | 4 797,58 | 89,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 446,00 | 1 194,61 | 48,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,0 |

Przedszkole Miejskie

| Dział | Roz- dział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok po zmianach | Wykonanie w 2015 roku | % (6:5) |
|------------|---------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 353 823,00 | 1 279 457,16 | 94,5 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 050 730,00 | 997 696,03 | 95,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 483,00 | 43 048,70 | 99,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 260,00 | 616 850,05 | 96,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 307,00 | 50 299,10 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 222,00 | 111 166,16 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 596,00 | 15 815,06 | 95,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 056,00 | 40 973,96 | 99,8 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 140,00 | 113,34 | 81,0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 627,00 | 6 578,46 | 99,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 347,00 | 31 790,62 | 71,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 606,00 | 9 353,83 | 97,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 260,00 | 2 084,54 | 92,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 055,00 | 22 051,66 | 100,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 163,00 | 917,56 | 78,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 465,00 | 2 284,32 | 92,7 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 73,00 | 8,24 | 11,3 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 38 456,00 | 36 774,21 | 95,6 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 197,00 | 182,34 | 92,6 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 1 432,00 | 1 422,22 | 99,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 985,00 | 981,66 | 99,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 266 148,00 | 248 210,50 | 93,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 570,00 | 2 265,43 | 88,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 870,00 | 105 938,95 | 99,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 540,00 | 7 364,90 | 77,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 093,00 | 16 710,49 | 92,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 021,00 | 2 184,33 | 72,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 296,00 | 11 850,51 | 96,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 77 728,46 | 97,2 |
| | | 4230 | Zakup leków | 197,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 753,00 | 15 536,44 | 92,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 | 226,69 | 46,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 939,00 | 1 888,15 | 97,4 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 788,00 | 500,16 | 63,5 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 794,00 | 367,31 | 46,3 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 867,00 | 4 226,46 | 86,8 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 428,00 | 1 422,22 | 99,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|------|
| | 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 | 36 945,00 | 33 550,63 | 90,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 672,00 | 662,06 | 98,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 815,00 | 24 074,80 | 89,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 998,00 | 844,74 | 84,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 204,00 | 4 179,32 | 99,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 529,00 | 463,60 | 87,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10,00 | 2,47 | 24,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778,00 | 771,79 | 99,2 |
| | | 4230 | Zakup leków | 13,00 | 1,66 | 12,8 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 423,00 | 409,95 | 96,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 691,47 | 76,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194,00 | 136,66 | 70,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 43,00 | 33,77 | 78,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366,00 | 341,94 | 93,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49,00 | 20,63 | 42,1 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6,00 | 5,37 | 89,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 33,38 | 95,4 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2,00 | 0,12 | 6,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 810,00 | 792,97 | 97,9 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3,00 | 2,66 | 88,7 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 50,00 | 41,56 | 83,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45,00 | 39,71 | 88,2 |

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej
Nr 2

| Dział | Roz- dział | Para- graf | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok po zmianach | Wykonanie w 2015 roku | % (6:5) |
|-------|---------------|---------------|--|------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 139 083,00 | 117 580,86 | 84,5 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne szkolach podstawowych w | 134 168,00 | 112 910,23 | 84,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 329,00 | 5 241,05 | 98,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 610,00 | 69 483,61 | 84,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 799,00 | 5 296,80 | 77,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 207,00 | 12 016,18 | 84,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 023,00 | 1 597,20 | 79,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 456,00 | 8 339,80 | 98,6 |
| | | 4230 | Zakup leków | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 994,14 | 99,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 659,26 | 33,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 167,00 | 166,50 | 99,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 125,00 | 83,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 450,00 | 2 375,00 | 96,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 177,00 | 176,27 | 99,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 43,80 | 21,9 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 500,00 | 4 295,62 | 95,5 |
| | 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 | 4 915,00 | 4 670,63 | 95,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 100,00 | 3 903,91 | 95,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712,00 | 671,08 | 94,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103,00 | 95,64 | 92,9 |

BURMISTRZ

Roland Marciniak