

Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Informacja ogólna o budżecie gminy za 2015 rok

Budżet gminy Bukowiec na rok 2015 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w następującym układzie:

1. Dochody	15.562.721,00 zł
- majątkowe	402.000,00 zł
- bieżące	15.160.721,00 zł
2. Wydatki	16.992.721,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	14.087.570,82 zł
w tym: - rezerwa do 1% planu wydatków	60.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	40.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	2.905.150,18 zł
w tym: - rezerwa na wydatki inwestycyjne	100.000,00 zł
3. Planowany deficyt	1.430.000,00 zł

Budżet gminy Bukowiec na rok 2015 zmieniony Uchwałą RG nr XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. i Zarządzeniem WG Nr 93/15 z dnia 22 grudnia 2015r.:

1. Dochody	21.217.566,89 zł
- majątkowe	4.032.565,87 zł
- bieżące	17.185.001,02 zł
2. Wydatki	24.168.566,89 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	15.772.059,79 zł
w tym:	
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	40.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	8.396.507,10 zł
3. Planowany deficyt	2.951.000,00 zł

Dochody wg stanu na 31 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Plan	% Planu	Wykonanie	% Wykonania
Urząd Gminy	21 091 146,25	99,40%	21 266 451,32	99,48%
Zespół Obsługi Oświaty	105 700,00	0,50%	84 088,25	0,39%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 720,64	0,10%	27 080,87	0,13%
Razem	21 217 566,89	100,00%	21 377 620,44	100,75%

W 2015 r. zrealizowano dochody w wyższej kwocie niż zakładano tj. o kwotę 160.053,55 zł.

Wydatki wg stanu na 31 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Plan	% Planu	Wykonanie	% Wykonania
Urząd Gminy	13 382 086,06	55,37%	12 884 580,96	55,72%
Zespół Obsługi Oświaty	7 285 206,29	30,14%	6 844 268,07	29,60%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 501 274,54	14,49%	3 395 117,47	14,68%
Razem	24 168 566,89	100,00%	23 123 966,50	95,68%

Niewykonane wydatki stanowią kwotę 1.044.600,39 zł z tego:

Urząd Gminy	497.505,10 zł
Oświata	440.938,22 zł
GOPS	106.157,07 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków gminy przedstawiają załączniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie budżetu gminy na 31 grudnia 2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	21 217 566,89	21 377 620,44
a)	dochody bieżące	17 185 001,02	17 131 222,40
b)	dochody majątkowe	4 032 565,87	4 246 398,04
2.	Wydatki	24 168 566,89	23 123 966,50
a)	wydatki bieżące	15 772 059,79	14 760 435,01
b)	wydatki majątkowe	8 396 507,10	8 363 531,49
3.	Deficyt/Nadwyżka	-2 951 000,00	-1 746 346,06
4.	Przychody	4 144 628,14	4 212 369,26
5.	Rozchody	1 193 628,14	1 593 628,14
6.	Finansowanie	2 951 000,00	2 618 741,12

Wygosparowane wolne środki za rok 2015 to 872.395,06 zł (suma wiersza 3 i 6 w powyższej tabeli).

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) 2015 roku to kwota **2.370.787,39 zł**.

Planowany deficyt na koniec 2015 roku to

2.951.000,00 zł.

Źródła pokrycia planowanego deficytu:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	970.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	300.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	630.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	235.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	816.000,00 zł

Zrealizowane dochody i wydatki gminy w latach 2013- 2015r

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015
1.	Wykonane dochody	16 893 535,29	21 879 217,39	21 377 620,44
a)	dochody bieżące	16 241 969,99	16 612 370,62	17 131 222,40
b)	dochody majątkowe	651 565,30	5 266 846,77	4 246 398,04
2.	Wykonane wydatki	16 278 467,82	22 379 200,71	23 123 966,50
a)	wydatki bieżące	14 056 174,00	14 452 005,19	14 760 435,01
b)	wydatki majątkowe	2 222 293,82	7 927 195,52	8 363 531,49
3.	Nadwyżka operacyjna	2 185 795,99	2 160 365,43	2 370 787,39

Planowane przychody 4.144.628,14 zł w budżecie gminy w 2015 r. to zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.951.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 135.754,09 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 196.504,79 zł przychody z innych rozliczeń 861.369,26 zł. Zrealizowane przychody to 4.212.369,26 zł, w tym zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie 2.951.000,00 zł, pożyczka krótkoterminowa 400.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica” i przychody z innych rozliczeń (wolne środki) 861.369,26 zł. W 2014 r. gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w wysokości 196.504,79 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo”. Środki te, wpłynęły w formie refundacji w marcu 2015 r. i zostały przeznaczone w całości na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Realizacja tych środków została ujęta w księgach rachunkowych w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej dział 926 rozdział 92601 § 6297.

Planowane rozchody to 1.193.628,14 zł, wykonano 1.593.628,14 zł. W kwocie tej obok spłat długoterminowych zobowiązań - wykupu obligacji i spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.193.628,14 zł) dokonano spłaty pożyczki krótkoterminowej 400.000,00 zł.

W 2015 r. gmina z oszczędności w wydatkach uregulowała kwotę 135.754,09 zł tj. brakującą kwotę na spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach, które wg harmonogramu należało spłacić w 2015 r. Nie wystąpiła więc konieczność zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina Bukowiec wygospodarowała kwotę **872.395,06** zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2015 rok.

Wygospodarowane wolne środki **872.395,06** zł pozostają na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów w roku 2016.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu uzależnione jest głównie od prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz wielkości dofinansowania inwestycji z udziałem budżetu UE.

Na koniec grudnia 2015 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 522.504,51 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania:

- Urząd Gminy – 109.630,85 zł,
- Oświata – 389.018,93 zł,

- GOPS – 23.854,73 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 8.185,32 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 16.453,07 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 84.992,46 zł.

Zobowiązania oświaty dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 63.328,27 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 325.630,92 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 59,74 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.220,33 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 17.294,44 zł,
- zobowiązań z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych – 2.517,36 zł,
- zobowiązań wobec dostawców – 822,60 zł.

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Zakład Gospodarki Komunalnej na koniec roku 2015 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe zobowiązania według stanu na 31 grudnia 2015r wynosiły 7.503.660,80 zł, w tym:

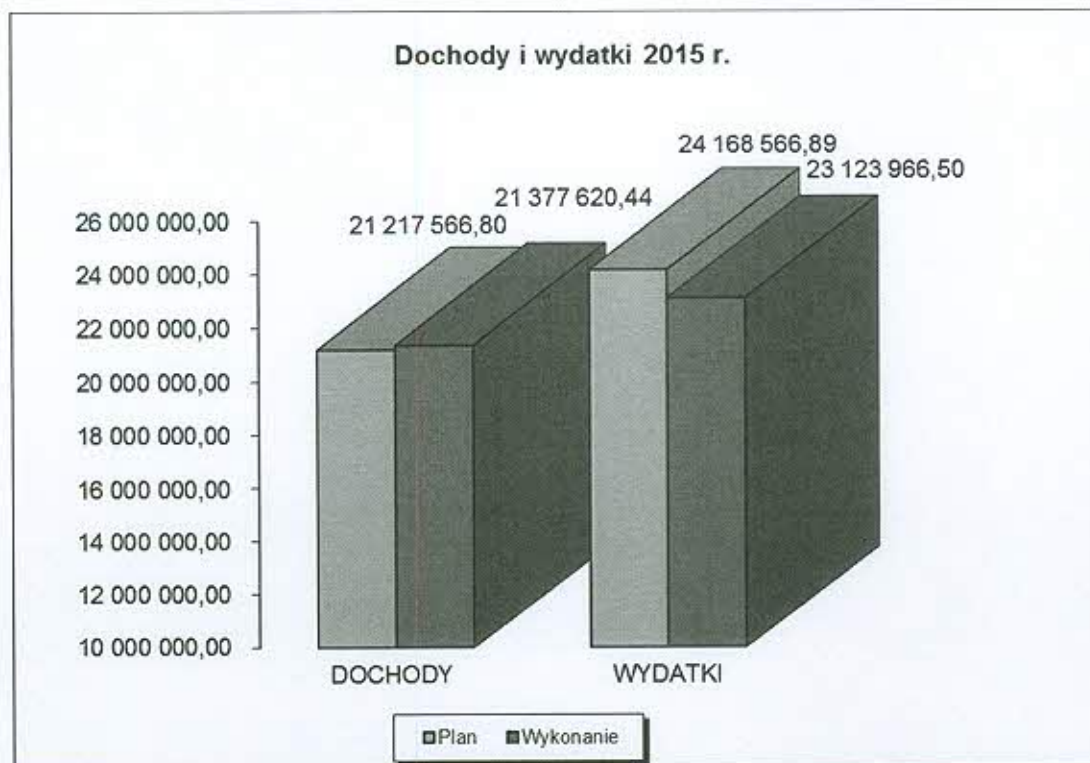
- kredyty bankowe długoterminowe – 4.321.850,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 2.998.810,80 zł,
- pożyczka z EFRWP – 183.000,00 zł.

Gmina Bukowiec w 2013 r. udzieliła poręczenia majątkowego na kwotę 193.790,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczkę w wysokości 193.790,00 zł przeznaczono na wykonanie odnawialnych źródeł energii w bibliotece w Bukowcu. Planowany okres spłaty pożyczki do listopada 2019 r. w 24 ratach kwartalnych z okresem karencji do lutego 2014 r. Wysokość poręczenia na dzień 31 grudnia 2015 r. 129.198,00 zł. W 2015 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia udzielonego poręczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Należności na koniec omawianego okresu sprawozdawczego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N:

- Urząd Gminy	1.183.988,90 zł
- Zespół Obsługi Oświaty	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	503.632,18 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	201.979,27 zł

Należności wymagalne UG i GOPS wynoszą 785.746,05 zł, natomiast należności wymagalne ZGK stanowią kwotę 76.714,47 zł i zostały omówione w załączniku nr 11 niniejszego sprawozdania. Łącznie należności wymagalne stanowią kwotę 862.460,52 zł. Należności niewymagalne UG to 29.479,97 zł, ZGK 72.138,01 zł.



Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2015r:

1.	Rachunek Gminy Bukowiec	1 219 928,46
2.	Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej	53 126,79
3.	Rachunek Gminnej Przychodni w Bukowcu	74 324,48
4.	Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu	23,95
5.	Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00
6.	Rachunek Zespołu Obsługi Oświaty	0,00
7.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy	127 030,86
8.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Obsługi Oświaty	264 268,86
9.	Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej	61,19
10.	Rachunek Depozytowy - Urząd Gminy	178 765,58
11.	Lokaty terminowe - Gminna Przychodnia w Bukowcu	172 349,07

Rada Gminy uchwałą Nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014r. zmienioną uchwałą Nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015r., VII/46/15 z dnia 20 maja 2015r., XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015r., udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.951.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 135.754,09 zł,

d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł,

W 2015 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Również nie skorzystał z upoważnienia do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na sfinansowania planowego deficytu budżetu zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 2.951.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia jeden zarządzeń nr 5/15, nr 8/15, nr 13/15, nr 17/15, nr 22/15, nr 25/15, nr 26/15, nr 27/15, nr 32/15, nr 33/15, nr 39/15, nr 52/15, nr 58/15, nr 60/15, nr 69/15, nr 71/15, nr 74/15, nr 76/15, nr 80/15, nr 83/15, nr 85/15, nr 90/15, nr 93/15 zmieniających plan budżetu gminy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2015 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 129.198,00 zł.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielenia poręczenia w wysokości 129.198,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu na zaciągnięcie pożyczki. GBP zrealizowała w 2013 r. zadanie "Budowa gminnej biblioteki publicznej w Bukowcu", które w części zostało sfinansowane pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu. Poręczenie nie zostało uruchomione, ponieważ nie wystąpiła konieczność uregulowania zobowiązań GBP.

5) Rada Gminy określiła wysokość sumy (600.000,00 zł) do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Wójt w 2015 r. nie skorzystał z tego upoważnienia.

Dochody według działów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 276,95	999 571,82	100,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 400,00	103,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 400,00	103,33
	01095		Pozostała działalność	982 276,95	987 171,82	100,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 038,44	201,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 030,00	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 276,95	530 276,95	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	422 552,00	100,61
020			Leśnictwo	2 000,00	185,00	9,25
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	185,00	9,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	185,00	9,25
600			Transport i łączność	3 465 437,65	3 446 612,85	99,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 450,00	12 625,20	40,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 450,00	12 625,20	40,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 433 987,65	3 433 987,65	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00	1 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 482 587,65	2 482 587,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 600,00	176 943,52	106,21
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	1 692,71	105,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,25	
		0750	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	98 862,69	109,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	76 109,80	101,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,07	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	52 050,00	61 650,58	118,44

	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	47 396,77	92,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	47 392,12	92,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	2 151,18	204,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	14,76	29,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 136,42	213,64
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 102,63	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 302,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 280,00	60 290,00	98,38
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 306,00	26 306,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 306,00	26 306,00	100,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	15 206,00	15 206,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 206,00	15 206,00	100,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 620,00	4 770,00	84,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 620,00	4 770,00	84,88
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 748,00	12 608,00	98,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 748,00	12 608,00	98,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 634 369,79	5 702 052,45	101,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	4 613,95	51,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	4 607,31	51,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,64	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 564 990,00	1 575 625,85	100,68
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 500,00	1 341 675,60	99,35
		0320	Podatek rolny	150 000,00	158 116,00	105,41
		0330	Podatek leśny	32 000,00	36 261,00	113,32
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	33 553,45	104,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 302,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	220,40	1 102,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 118,40	3 118,40
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370,00	379,00	102,43
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 506 000,00	1 533 249,54	101,81
	0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	686 107,51	98,72
	0320	Podatek rolny	585 000,00	594 375,96	101,60
	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 764,00	110,91
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	122 926,14	111,75
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	16 400,00	410,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 268,00	56,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	94 125,00	99,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 902,40	236,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 380,53	96,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 379,79	95 916,21	104,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 726,00	105,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 379,79	77 707,68	99,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	670,93	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 811,60	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 463 000,00	2 492 646,90	101,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 283 000,00	2 345 254,00	102,73
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	147 392,90	81,88
758		Różne rozliczenia	6 595 748,69	6 598 412,89	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 308 733,00	5 308 733,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 733,00	5 308 733,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 205 074,00	1 205 074,00	100,00
	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 205 074,00	1 205 074,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 941,69	84 605,89	103,25
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	17 542,49	70,17
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 121,71	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 563,47	48 563,47	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 578,22	6 578,22	100,00
801		Oświata i wychowanie	340 579,29	316 141,90	92,82
	80101	Szkoły podstawowe	32 588,18	32 328,69	99,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 750,00	95,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 688,18	23 678,69	99,96

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 550,00	22 549,68	91,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 550,00	22 549,68	91,85
80104		Przedszkola	184 640,00	183 995,39	99,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 677,00	92,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 394,94	113,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 640,00	155 923,38	99,54
80110		Gimnazja	11 774,69	11 773,82	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 774,69	11 773,82	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 700,00	61 973,24	74,94
	0830	Wpływy z usług	82 700,00	61 973,00	74,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	
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	2 122,00	2 122,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 122,00	2 122,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 204,42	1 399,08	63,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 204,42	1 399,08	63,47
851		Ochrona zdrowia	200,00	132,00	66,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	132,00	66,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	132,00	66,00
852		Pomoc społeczna	2 995 355,49	2 977 152,89	99,39
	85206	Wspieranie rodziny	12 600,00	9 600,00	76,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	9 600,00	76,19
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 899,00	2 373 193,14	99,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	698,06	87,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	5 432,15	301,79
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	8 868,91	98,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 376 299,00	2 358 158,82	99,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 488,00	25 571,68	96,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 569,00	10 962,00	94,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 919,00	14 609,68	97,93

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 979,64	114 047,10	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,64	300,64	136,26
	230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 759,00	113 746,46	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	930,95	836,06	89,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,95	836,06	89,81
85216		Zasiłki stałe	168 298,00	165 992,25	98,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 298,00	165 992,25	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 693,00	106 693,00	100,00
	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 693,00	106 693,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 284,00	57 036,30	105,07
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	11 652,30	130,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 384,00	45 384,00	100,00
85295		Pozostała działalność	124 182,90	124 183,36	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714,90	714,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 468,00	123 468,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 270,00	74 041,74	84,84
	85395	Pozostała działalność	87 270,00	74 041,74	84,84
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 929,50	15 363,75	81,16
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 340,50	2 711,25	81,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 250,00	47 571,72	86,10
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 750,00	8 395,02	86,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 598,00	127 598,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 598,00	127 598,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 173,00	119 173,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 425,00	8 425,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 801,03	620 308,60	89,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	647 801,03	586 716,50	90,57
	0490	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	588 000,00	534 172,50	90,85

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 164,69	258,23
	0910	Pozostałe odsetki	0,00	550,08	
	2460	Środki na zadania bieżące	57 801,03	46 829,23	81,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	100,00
	2460	Środki na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 308,20	49,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 308,20	49,23
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	283,90	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	283,90	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 840,20	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 840,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 840,20	
926		Kultura fizyczna	0,00	211 686,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	211 686,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211 686,00	
		Razem	21 217 566,89	21 377 620,44	100,75

Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2015r. wynosił **15.562.721,00** zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan dochodów budżetowych gminy stanowił **21.377.620,44** zł¹ tj. o 2,52% mniej w stosunku do roku 2014, który kształtował się na poziomie 21.930.589,08 zł. Wykonanie dochodów w roku 2015 stanowiło kwotę 21.377.620,44 zł tj. o 2,29% mniej niż w 2014 roku, które wyniosło 21.879.217,39 zł. Wykonanie dochodów w roku 2015 stanowi 100,75% planu.

Budżet gminy Bukowiec na rok 2015 Rada Gminy Bukowiec przyjęła Uchwałą Nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014r, w którym ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Po zmianach **dochody bieżące** wg Uchwały RG nr XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. stanowiące kwotę 17.185.001,02 zł, zrealizowano w wysokości 17.131.222,40 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia planowane **dochody majątkowe** wyniosły 4.032.565,87 zł, zrealizowano kwotę 4.246.398,04 zł, na którą składają się:

¹ Kwota planu dochodów budżetowych jest zgodna z Uchwałą RG nr XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaż działki nr 23 w m. Poledno	19 900,00	19 900,00
2	Sprzedaż działki nr 90 w m. Poledno	10 100,00	10 130,00
3	Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Bukowiec	20 000,00	22 552,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica	400 000,00	400 000,00
5	Sprzedaż drewna z lasu gminnego	2 000,00	185,00
6	Wpłaty mieszkańców na realizację zadania "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem"	1 400,00	1 400,00
7	Pomoc finansowa Powiat Świecki na zadanie "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem"	950 000,00	950 000,00
8	Dotacja Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie "Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem"	2 482 587,65	2 482 587,65
9	Sprzedaż nieruchomości położonej w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 43	75 000,00	76 109,80
10	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	9 302,63
11	Fundusz sołecki - 30 % refundacja poniesionych wydatków z 2014r.	6 578,22	6 578,22
12	Projekt "Gmina Bukowiec stawia na nowoczesny oddział przedszkolny"	65 000,00	55 966,74
13	Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo	0,00	211 686,00
Razem		4 032 565,87	4 246 398,04

Wydatki według działów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 094 137,54	2 087 378,41	99,68
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 041,69	309 811,27	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 041,69	309 811,27	98,97
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	15 094,13	94,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 094,13	94,34
	01095		Pozostała działalność	1 755 095,85	1 752 473,01	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00	6 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,56	1 140,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,40	163,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	607,90	75,99
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 013,50	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 623,63	15 621,42	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 396,00	69,80
		4430	Różne opłaty i składki	519 879,36	519 879,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 118,90	20 118,81	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	734 462,06	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 000,00	98,46
020			Leśnictwo	12 620,00	7 815,57	61,93
	02001		Gospodarka leśna	12 620,00	7 815,57	61,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 524,80	72,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	545,09	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	524,93	37,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	163,10	16,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	470,14	30,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	87,51	29,17
600			Transport i łączność	6 761 286,99	6 712 895,30	99,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 482 450,00	1 463 390,20	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	12 625,20	40,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	765,00	76,50

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 268 836,99	5 239 505,20	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 949,34	24 004,78	89,07
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	6 376,94	23,62
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 664,26	96,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 153 087,65	5 151 459,22	99,97
60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 999,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00	100 358,43	88,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	100 358,43	88,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 370,96	90,95
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 840,18	65,72
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	28 984,68	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	33 271,22	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 487,58	84,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	102,71	20,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	301,10	30,11
710		Działalność usługowa	27 830,00	26 990,12	96,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 330,00	23 645,52	97,19
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	23 645,52	97,19
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 344,60	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 179,80	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 164,80	98,40
720		Informatyka	63 910,00	47 519,98	74,35
	72095	Pozostała działalność	63 910,00	47 519,98	74,35
	4260	Zakup energii	180,00	100,03	55,57
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	570,85	60,73
	4309	Zakup usług pozostałych	7 922,42	2 505,92	31,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 867,58	44 343,18	80,82
750		Administracja publiczna	1 860 333,00	1 802 019,12	96,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	47 392,12	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 392,12	88,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	109 163,33	99,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 350,00	89 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 433,63	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 379,70	96,55
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 450,00	1 441 864,29	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 158,72	83,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 900,00	885 884,92	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 398,42	99,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 200,00	14 888,00	91,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 350,00	155 390,56	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 233,20	92,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 667,00	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	58 625,17	98,36
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 026,41	85,13
	4270	Zakup usług remontowych	26 120,00	25 482,71	97,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 032,00	97,69
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	95 843,11	93,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 065,47	94,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	100,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 941,04	92,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 162,50	85,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 463,91	99,85
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 501,15	90,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	85 017,18	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 625,13	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	70 392,05	97,36
75095		Pozostała działalność	121 683,00	118 582,20	97,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00	1 581,21	98,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 450,00	34 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 475,00	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926,00	868,19	93,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 918,72	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	423,29	70,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 976,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 144,14	91,68

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 731,24	94,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	656,36	93,77
	4480	Podatek od nieruchomości	6 595,00	6 534,00	99,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	784,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	6 363,95	92,23
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	180,00	176,10	97,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 280,00	60 290,00	98,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 306,00	26 306,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 480,00	14 480,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,00	4 625,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,89	790,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,34	113,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,37	3 550,37	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 036,40	1 036,40	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 206,00	15 206,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00	3 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,37	593,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,02	85,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,68	2 049,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,93	427,93	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 620,00	4 770,00	84,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	128,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,71	654,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,67	113,67	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 748,00	12 608,00	98,90

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	6 100,00	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00	2 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,29	511,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,28	73,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,50	1 365,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,93	427,93	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 050,00	84 752,20	85,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 650,00	84 752,20	85,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	15 468,00	83,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 560,00	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	25 851,68	96,10
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 625,37	57,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 713,75	92,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 523,00	78,29
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 380,31	82,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,09	20,06
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	309 198,00	176 456,20	57,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	176 456,20	98,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	176 456,20	98,03
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 198,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	129 198,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	109 000,00	7 114,37	6,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	7 114,37	79,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 114,37	79,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 005 924,29	6 582 995,11	93,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 834 372,18	2 748 572,44	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 010,00	147 589,66	95,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 251,00	1 735 924,38	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	131 869,16	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 500,00	305 182,68	96,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 894,00	33 024,89	78,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	709,17	78,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 456,53	166 212,64	99,26
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	284,55	94,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 953,65	30 562,17	98,74
	4260	Zakup energii	33 380,00	27 135,39	81,29
	4270	Zakup usług remontowych	14 562,00	14 321,65	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	497,00	41,42
	4300	Zakup usług pozostałych	34 235,00	33 019,27	96,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 509,66	69,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	812,34	81,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 944,00	89,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	108 513,83	98,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 460,00	95,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 950,00	50 635,76	61,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 262,60	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	32 930,03	56,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 734,48	91,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 636,29	60,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	945,85	46,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	133,00	66,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	2 793,51	64,97
80104		Przedszkola	797 310,00	687 261,84	86,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	33 612,91	93,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 044,00	411 800,64	85,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	32 496,27	88,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 420,00	78 495,80	84,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 420,00	9 285,69	69,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	500,00	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	23 289,98	99,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 733,90	74,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 425,00	7 368,08	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	396,00	56,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 432,00	10 005,21	87,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	43 696,47	94,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 153,20	82,82

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	173,84	28,97
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	588,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 870,00	26 265,85	82,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
80110		Gimnazja	1 265 134,69	1 218 907,72	96,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	72 838,89	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 438,00	756 680,62	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	58 834,42	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	149 233,01	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	17 738,28	95,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	293,16	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 690,58	64 466,45	96,67
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	92,32	92,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 658,11	14 530,40	99,13
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 735,45	60,85
	4270	Zakup usług remontowych	11 335,00	11 334,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 613,00	9 986,76	86,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	938,47	49,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	917,66	91,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 183,00	59,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	49 064,26	93,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 020,00	92,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 729,00	408 340,29	93,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 267,05	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	178 314,16	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 084,22	83,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 243,53	95,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 895,85	77,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	129 508,00	92,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 174,37	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 726,56	39,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 461,65	91,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 678,00	86,78

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 029,00	6 800,58	96,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 889,16	94,46
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 050,00	208 572,50	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	396,90	44,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	157 617,13	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 966,85	95,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	26 453,17	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 196,75	62,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 512,23	89,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,00	64,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 405,42	61,92
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	116,05	38,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,16	41,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 693,84	95,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	725,00	55,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 493,00	13 831,43	89,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 042,47	94,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,00	788,96	45,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 305,00	179 679,89	83,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 958,31	82,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	80 097,26	89,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 365,21	89,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 802,21	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	373,02	46,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 353,38	99,27
	4220	Zakup środków żywności	82 700,00	60 753,07	73,46
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 974,63	72,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 270,04	74,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 127,76	98,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	570,00	71,25
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	82 147,00	69 326,44	84,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 056,00	42 175,14	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 377,94	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 766,22	86,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	1 757,33	57,77

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 470,00	24,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 442,81	98,37
		4260	Zakup energii	240,00	240,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	125,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	7,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	44,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 008 533,42	957 000,90	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 842,00	602 744,09	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	49 960,31	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	138 009,24	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	20 923,18	82,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 690,00	31,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 225,81	43 217,85	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48,00	48,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 182,61	53 385,23	98,53
		4260	Zakup energii	7 126,00	7 126,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 903,00	5 903,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	134,00	54,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 772,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	944,00	944,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	40 865,90	89,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 396,44	46,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	39 469,46	92,00
851			Ochrona zdrowia	138 079,79	135 643,26	98,24
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	57 500,00	57 499,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 879,79	73 207,68	99,09
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257,35	257,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00	1 986,63	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	68,58	91,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 592,00	43 282,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 782,44	4 551,32	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	23 021,80	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	303,59	15,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	303,59	15,18
85195		Pozostała działalność	200,00	132,00	66,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	70,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	14,00	60,87
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	22,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	26,00	66,67
852		Pomoc społeczna	3 557 405,49	3 444 166,03	96,82
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	116 195,10	93,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	116 195,10	93,71
85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	373,00	12,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	373,00	12,43
85204		Rodziny zastępcze	500,00	330,00	66,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	330,00	66,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 102,00	78,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	102,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	48 100,00	16 000,00	33,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	16 000,00	37,56
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 899,00	2 359 901,36	98,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	918,00	70,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	381,57	97,84

	3110	Świadczenia społeczne	2 154 125,71	2 145 735,70	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00	31 241,01	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 432,89	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,70	149 528,64	94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,41	88,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	8 074,47	70,27
	4300	Zakup usług pozostałych	23 296,59	17 731,21	76,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	58,91	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	388,08	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	126,48	12,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	698,06	87,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	1 466,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 488,00	25 571,68	96,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 488,00	25 571,68	96,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 979,64	153 291,37	99,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,64	220,64	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 759,00	153 070,73	99,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 930,95	53 677,30	88,10
	3110	Świadczenia społeczne	60 912,70	53 660,92	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,25	16,38	89,75
85216		Zasiłki stałe	168 298,00	165 992,25	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	168 298,00	165 992,25	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 443,00	260 289,29	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	406,05	67,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 830,00	181 616,98	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 869,45	95,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 193,00	33 729,08	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	3 388,54	81,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	4 903,16	67,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	784,00	87,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 799,59	77,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,86	55,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	774,32	77,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 381,26	98,17
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 000,00	95,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 484,00	113 282,44	96,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 440,44	91,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 080,00	96 738,00	96,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00	7 104,00	100,00
85295		Pozostała działalność	194 382,90	178 160,24	91,65
	3110	Świadczenia społeczne	168 868,00	160 197,64	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,90	314,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 552,60	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 542,10	51,92
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 553,00	99,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 670,00	81 766,48	83,72
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 096,00	55,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 096,00	55,29
85395		Pozostała działalność	92 070,00	78 670,48	85,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 885,45	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	669,09	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	74,20	74,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	7 692,50	80,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	1 357,50	80,09
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 324,50	7 671,25	82,27
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 645,50	1 353,75	82,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	47 571,72	86,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	8 395,02	86,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 598,00	157 398,35	99,87
85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 598,00	157 398,35	99,87
	3240	Stypendia dla uczniów	149 173,00	148 973,35	99,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 425,00	8 425,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 978,10	1 111 538,78	93,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	32 520,32	81,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 520,32	81,30
90002		Gospodarka odpadami	647 801,03	607 481,90	93,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	42 739,80	82,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 152,37	92,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 018,62	89,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 120,95	70,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	935,14	40,66
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	691,90	23,06
	4300	Zakup usług pozostałych	568 401,03	547 792,23	96,37

	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 640,89	68,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 154,40	63,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 154,40	63,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 055,79	26 225,19	81,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 955,79	20 147,10	80,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 078,09	92,09
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	805,00	80,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,00	80,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 341,28	180 525,46	93,37
	4260	Zakup energii	119 000,00	110 375,37	92,75
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	63 166,72	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 183,37	70,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841,28	3 800,00	98,93
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 320,00	148 240,32	97,96
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 320,00	148 240,32	97,96
90095		Pozostała działalność	119 460,00	112 586,19	94,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	905,40	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 640,00	36 909,60	90,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 000,99	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 482,78	85,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 164,09	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 778,65	85,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 768,97	97,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,71	99,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 719,37	398 187,77	98,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 145,95	50 219,99	96,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,95	22 166,09	92,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00	21 053,90	99,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 841,42	161 235,78	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	540,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 848,88	58 286,33	99,04

	4260	Zakup energii	14 727,93	10 466,00	71,06
	4270	Zakup usług remontowych	58 910,53	58 659,23	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	23 554,08	23 084,34	98,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,88	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
92116		Biblioteki	186 282,00	186 282,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 282,00	186 282,00	100,00
92195		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
926		Kultura fizyczna	104 046,32	98 681,02	94,84
92601		Obiekty sportowe	48 516,00	43 481,03	89,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	307,80	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 800,00	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 770,95	89,76
	4260	Zakup energii	6 300,00	5 124,84	81,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	369,00	15,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 066,00	6 562,44	92,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	996,00	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	17 550,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	530,32	199,99	37,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,32	199,99	37,71
Razem:			24 168 566,89	23 123 966,50	95,68

Struktura wydatków planowanych i wykonanych

Wyszczególnienie	Plan	% Planu	Wykonanie	% Wykonania
Urząd Gminy	13 382 086,06	55,37%	12 884 580,96	55,72%
Zespół Obsługi Oświaty	7 285 206,29	30,14%	6 844 268,07	29,60%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 501 274,54	14,49%	3 395 117,47	14,68%
Razem	24 168 566,89	100,00%	23 123 966,50	95,68%

Realizacja wydatków w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem	24 168 566,89	23 123 966,50	95,68
<i>1.</i>	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>15 772 059,79</i>	<i>14 760 435,01</i>	<i>93,59</i>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 553 724,37	7 141 108,86	94,54
b)	dotacje	409 859,35	406 779,67	99,25
c)	wydatki na obsługę długu	180 000,00	176 456,20	98,03
d)	wypłaty z tytułu poręczeń	129 198,00	0,00	0,00
e)	pozostałe wydatki	7 499 278,07	7 036 090,28	93,82
2.	Wydatki majątkowe	8 396 507,10	8 363 531,49	99,61

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, według porozumień, ze źródeł pozabudżetowych, funduszy celowych oraz subwencja ogólna

Zestawienie otrzymanych dotacji i subwencji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje na zadania zlecone	3 115 322,09	3 090 998,44	99,22%
2	Dotacje na zadania własne	3 392 276,34	3 383 931,79	99,75%
3	Dotacje według porozumień	32 450,00	13 625,20	41,99%
4	Subwencje ogólne, wyrównawcze i równoważące	6 513 807,00	6 513 807,00	100,00%
Ogółem		13 053 855,43	13 002 362,43	99,61%

I Zadania zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
010	01095	530 276,95	530 276,95	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750	75011	51 000,00	47 392,12	92,93%	Utrzymanie 2,8 etatu w administracji
751	75101	1 400,00	1 400,00	100,00%	Aktualizacja list wyborczych
751	75107	26 306,00	26 306,00	100,00%	Wybory Prezydenta RP
751	75108	15 206,00	15 206,00	100,00%	Wybory do Sejmu i Senatu RP
751	75109	5 620,00	4 770,00	84,88%	Wybory uzupełniające do RG
751	75110	12 748,00	12 608,00	98,90%	Referendum 2015 r
801	80101	23 688,18	23 678,69	99,96%	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
801	80110	11 774,69	11 773,82	99,99%	
801	80150	2 204,42	1 399,08	63,47%	
851	85195	200,00	132,00	66,00%	Decyzje osób nieubezpieczonych
852	85212	2 376 299,00	2 358 158,82	99,24%	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne
852	85213	11 569,00	10 962,00	94,75%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85215	930,95	836,06	89,81%	Dodatki energetyczne
852	85228	45 384,00	45 384,00	100,00%	Usługi opiekuńcze
852	85295	714,90	714,90	100,00%	Dodatek pielęgnacyjny
	Razem	3 115 322,09	3 090 998,44	99,22%	

II Zadania własne

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60016	2 482 587,65	2 482 587,65	100,00%	Przebudowa ulic w Bukowcu
758	75814	48 563,47	48 563,47	100,00%	Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.
		6 578,22	6 578,22	100,00%	
801	80101	3 900,00	3 900,00	100,00%	Zakup książek do bibliotek szkolnych
801	80103	24 550,00	22 549,68	91,85%	Oświata - dzieci w przedszkolach
801	80104	156 640,00	155 923,38	99,54%	
801	80149	2 122,00	2 122,00	100,00%	
852	85206	12 600,00	9 600,00	76,19%	Pomoc społeczna - asystent rodzinny
852	85213	14 919,00	14 609,68	97,93%	Pomoc społeczna - składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85214	113 759,00	113 746,46	99,99%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85216	168 298,00	165 992,25	98,63%	Zasiłki stałe
852	85219	106 693,00	106 693,00	100,00%	Utrzymanie GOPS
852	85295	123 468,00	123 468,00	100,00%	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących
854	85415	119 173,00	119 173,00	100,00%	Stypendia szkolne
854	85415	8 425,00	8 425,00	100,00%	Wyprawka szkolna
	Razem	3 392 276,34	3 383 931,79	99,75%	

III Porozumienia - dotacje otrzymane na realizację zadań przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOTACJE - WG POROZUMIEN Z ADM. RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
710	71035	1 000,00	1 000,00	100,00%	Utrzymanie cmentarzy wojennych
	Razem	1 000,00	1 000,00	100,00%	

DOTACJE - WG POROZUMIEN Z JST

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
600	60014	2320	31 450,00	12 625,20	40,14%	Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Bukowiec
	Razem		31 450,00	12 625,20	40,14%	

V Subwencje ogólne

Dział	Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Wyszczególnienie zadania
758	75801	5 308 733,00	5 308 733,00	100,00%	Subwencja oświatowa
758	75807	1 205 074,00	1 205 074,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	Razem	6 513 807,00	6 513 807,00	100,00%	

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 801.316,34 zł

	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31
I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych			
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	17 934,80	19 371,60	17 961,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	91 363,57	110 638,51	118 947,64
3. w podatku rolnym – osoby prawne	851,00	1 403,00	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	27 320,20	29 893,20	24 286,74
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	41,00	19,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	135,00	76,00	64,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	78 366,85	43 758,78	48 372,64
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej (wpływy z Urzędu Skarbowego)	9 091,20	9 518,62	7 871,61
10. od udziałów jst w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	103,00
Razem zaległości podatkowe	225 062,62	214 700,71	217 625,63
II. Zaległości niepodatkowe			
1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 161,16	38 600,65	42 775,44
2. użytkowanie wieczyste	1 327,80	7,52	0,00
3. zaliczka alimentacyjna	69 770,99	66 610,80	62 096,65
4. fundusz alimentacyjny	201 885,54	253 205,10	441 535,53
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	13 821,80	15 419,16	21 712,80
Razem zaległości niepodatkowe	317 967,29	373 843,23	568 120,42
III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych			
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	8 597,56	12 701,10	15 570,29
2. zaległości za użytkowanie wieczyste	1 166,07	0,71	0,00
3. dofinansowanie do budowy przyłącza	0,00	0,00	0,00
Razem odsetki	9 763,63	12 701,81	15 570,29
Ogółem zaległości	552 793,54	601 245,75	801 316,34

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok

Wydatki majątkowe planowane na 2015r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. to 8.396.507,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 z późniejszymi zmianami. Wydatki zrealizowane to kwota 8.363.531,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina Bukowiec zabezpieczyła środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III – planowana kwota 1.450.000,00 zł.

Powiat Świecki realizuje w 2015 r. inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III. Gmina Bukowiec na mocy uchwały nr III/21/14 z dnia 25 grudnia 2014 r. udzieliła Powiatowi Świeckiemu pomocy finansowej w kwocie 1.450.000,00 zł. Środki zostały przekazane na podstawie podpisanego porozumienia po zakończeniu robót 31 sierpnia 2015 r.

2. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup aparatu laseroterapii i aparatu do terapii ultradźwiękami - planowana kwota 8.000,00 zł.

2 stycznia 2015 r. podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzieleniu dotacji w wysokości 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu laseroterapii i aparatu do terapii ultradźwiękami. Środki zostały przekazane w kwietniu, zakupu dokonano w II kwartale 2015 r.

3. Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu z przeznaczeniem na informatyzację przychodni - planowana kwota 25.500,00 zł.

2 stycznia 2015 r. podpisano umowę z Dyrektorem Przychodni w Bukowcu o udzieleniu dotacji w wysokości 25.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Informatyzacja przychodni. Środki zostały przekazane w II kwartale, zadanie zakończono w III kwartale 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r. planowana kwota 6.913.007,10 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia, na które wydatkowano 6.880.031,49 zł:

1. Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - planowana kwota 296.641,69 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) – 61.641,69 zł

Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 235.000,00 zł.

Gmina Bukowiec zrealizowała zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec” o wartości 294.122,08 zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę BETPOL spółka z o.o z siedzibą w Bydgoszczy, która wykonała inwestycję. Zadanie zakończono w sierpniu 2015 r. Gmina wystąpiła do Ministra Finansów o interpretację podatkową w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług omawianej inwestycji i odzyskano należny podatek w wysokości 67.648,08 zł.

W ramach omawianego przedsięwzięcia cała istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana na terenie ul. Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w Bukowcu została przebudowana wraz z przyłączami do budynków w zakresie znajdującym się w granicach pasa drogowego.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przysiersk – planowana kwota 16.400,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) – 100%

W IV kwartale 2015 r. wykonano projekt oraz rozbudowano sieć wodociągową w m. Przysiersk za kwotę 15.689,19 zł. Od zrealizowanej inwestycji odzyskano podatek od towarów i usług.

3. Siłownia zewnętrzna w m Bukowiec – planowana kwota 20.118,90 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) – 100%

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec w II kwartale zakupiono za kwotę 20.118,81 zł urządzenia siłowni zewnętrznych: wyciskanie i wyciąg, orbitrek, podnosiciel nóg, wioślarz, rower, wahadło+biegacz+twister, które zamontowano w parku w Bukowcu.

4. Zakup działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 10/1 położonej w miejscowości Krupocin – planowana kwota 8.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Uchwałą nr XI/75/15 Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości działki o nr ewidencyjnym 10/1, położonej w miejscowości Krupocin, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1S/0007196/2 o powierzchni 0,0969 ha. W listopadzie 2015 r. zawarto akt notarialny, za kwotę 8.500,00 zł gmina nabyła działkę.

5. Zakup działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 350/5 położonej w Bukowcu – planowana kwota 24.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Uchwałą nr VII/52/15 Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 350/5, położonej w miejscowości Bukowiec, o powierzchni 0,1820 ha. W lipcu 2015 r. transakcja została sfinalizowana za kwotę 23.500,00 zł.

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica - planowana kwota 1.135.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) – 435.000,00 zł

Gmina Bukowiec (kredyt długoterminowy) – 300.000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu UE – 400.000,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 -2015 z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 23 grudnia 2013 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie zadania kwotą 400.000,00 zł. W czerwcu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, które zakończono w marcu 2015r. Na to zadanie wydatkowano kwotę 1.134.462,06 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie drogi dojazdowej oraz 5 stanowisk postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie z kostki betonowej pod projektowane wiaty biesiadne,

stojaki na rowery, WC, ścieżki komunikacyjne o powierzchni całkowitej utwardzenia - 747,16 m². Wybudowano pomieszczenie techniczne (kubatura - 67,00 m³) - obiekt wolnostojący, posadowiony na ławach fundamentowych. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Okna zabezpieczone roletami.

Ponadto wykonano wiaty biesiadne, plac zabaw, pomost nad jeziorem o konstrukcji zbliżonym kształtem do litery „C”, boisko do piłki plażowej. Na terenie tym zaprojektowano dwanaście ozdobnych lamp oświetleniowych wraz z zamontowanymi na nich kamerami przemysłowymi.

7. Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem – planowana kwota 5.094.587,65 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec (środki własne) kwota 216.000,00 zł,

Gmina Bukowiec (kredyt długoterminowy) kwota 630.000,00 zł,

Pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 816.000,00 zł.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.482.587,65 zł

Powiat Świecki – 950.000,00 zł,

Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50 % wartości zadania. 30 czerwca 2015 r. podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na dofinansowanie zadania kwotą 2.482.587,65 zł. Ponadto Powiat Świecki przyznał Gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 950.000,00 zł na dofinansowanie tej inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 9 kwietnia podpisano umowę z firmą „Betpol” za kwotę 4.845.881,31 zł. Również tego dnia podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 5.092.959,22 zł. Zadanie zakończono w IV kwartale 2015 r.

Projekt ten obejmował kompleksowe przebudowanie czterech ulic: Kościelna, Topolowa, Młyńska i Polna: wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na ul. Polnej, Młyńskiej, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu starobruk na ul. Kościelnej i ul. Topolowej. W ramach niniejszego zadania zostały także wykonane z betonowej kostki brukowej chodniki, zjazdy, zatoka przystankowa i miejsca postojowe. Przebudowano kompleksowo oświetlenie drogowe, wykonano kanalizację deszczową jak również oznakowania pionowe i poziome, w tym azyl dla pieszych, dwa progi zwalniające i bariery ochronne oraz przebudowano napowietrzne linie elektroenergetyczne.

8. Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk - dokumentacja techniczna – planowana kwota 41.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W II półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk” za kwotę 41.500,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 030901C Budyń - Plewno w m. Budyń - dokumentacja techniczna – planowana kwota 17.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W grudniu 2015 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030901C Budyń - Plewno w m. Budyń” za kwotę 17.000,00 zł.

10. Ciąg komunikacyjny przy budynku świetlicy w m. Krupocin – planowana kwota 10.000,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krupocin w II półroczu zaplanowano budowę ciągu komunikacyjnego przy budynku świetlicy, które wykonano w listopadzie 2015 r. za kwotę 9.999,90 zł.

11. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – planowana kwota 22.400,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w latach 2009-2015 projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Łączny wkład własny gminy w tym projekcie wg wartości kosztorysowej to 31.646 zł. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu przypadający na rok 2015 r. to kwota 22.400,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i licencji elektronicznego obiegu dokumentów. Na podstawie wystawionej noty przez Urząd Marszałkowski zapłacono kwotę 15.297,10 zł za wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

12. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej – planowana kwota 32.467,58 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego wykonuje w partnerstwie z gminami projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej". Zadanie obejmuje zakup zestawu dziewięciu tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych. Wkład własny gminy w projekcie to 25 % wartości tablic interaktywnych tj. 29.046,08 zł. Zadanie zgodnie z harmonogramem zostało zrealizowane w II półroczu 2015 r.

13. Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym UG – planowana kwota 35.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W I półroczu 2015 r. wykonano za kwotę 35.000,00 zł modernizację kotłowni w budynku administracyjnym UG.

14. Modernizacja ciągu komunikacyjnego budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu – planowana kwota 24.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W IV kwartale 2015 r. wykonano za kwotę 23.999,99 zł modernizację ciągu komunikacyjnego budynku SP ZOZ - Gminnej Przychodni w Bukowcu.

15. Gmina Bukowiec stawia na nowoczesny oddział przedszkolny – planowana kwota 65.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 100,00%

Projekt systemowy pt. „Gmina Bukowiec stawia na nowoczesny oddział przedszkolny” ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmując przygotowanie oddziału przedszkolnego w szkole w Różannie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Zwyczajowo z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Różannie korzystały wyłącznie dzieci 5- i 6-letnie, a w wyniku reformy oświatowej w przyszłości mają korzystać dzieci młodsze – 3- i 4-letnie, stąd potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania istniejącego oddziału przedszkolnego przy SP w Różannie. Łączne wydatki na realizację tego zadania to 55.966,74 zł.

16. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Bukowiec – planowana kwota 40.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

W IV kwartale 2015 r. wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Bukowiec przy ul. 16 Pułku Uł. Wlkp. Za kwotę 32.520,32 zł. Od zrealizowanej inwestycji odzyskano podatek od towarów i usług.

17. Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - I etap – planowana kwota 3.841,28 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bramka w II półroczu wykonano oświetlenie drogowe w m. Bramka za kwotę 3.800,00 zł.

18. Zagospodarowanie terenu - kostka brukowa przy budynku świetlicy w m. Budyń – planowana kwota 9.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Budyń za kwotę 9.000,00 zł w czerwcu 2015 r. położono kostkę betonową przy budynku świetlicy.

19. Instalacja solarna na obiekcie sportowym w m. Przysiersk – planowana kwota 12.500,00 zł

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Przysiersk za kwotę 12.500,00 zł w maju 2015 r. wykonano instalację solarną na obiekcie sportowym w m. Przysiersk.

20. Oświetlenie boiska w m. Korytowo – planowana kwota 5.050,00 zł

Źródła finansowania zadania:

Gmina Bukowiec 100,00%

Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Korytowo w czerwcu 2015 r. wykonano oświetlenie boiska i wydatkowano 5.050,00 zł.

Informacja opisowa o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” za 2015r.

Przychody Zakładu na dzień 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	6.400,00	6.416,91	100,26%
0830	Wpływy z usług	1.171.580,00	1.171.581,98	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	10.550,00	10.547,53	99,97%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	151.320,00	137.259,61	90,70%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	288.030,91	
	Inne zwiększenia	0,00	6.647,95	
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	39.680,84	39.680,84	
	Ogółem:	1.379.530,84	1.660.165,73	120,34%

Koszty Zakładu na dzień 31.12.2015r. wynoszą:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 099,80	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 200,00	353 166,89	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 556,33	99,83 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 410,00	61 408,11	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 744,60	99,92 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 993,00	99,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	175 046,47	96,17 %
4260	Zakup energii	150 000,00	163 555,00	109,03 %
4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	50 794,63	164,91 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	876,00	100,68 %
4300	Zakup pozostałych usług	392 690,84	410 621,14	104,56 %
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 300,00	4 310,35	100,24 %
4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i garaże	12 400,00	12 400,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 102,71	100,05 %
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 094,41	117,19 %
4440	Odpis na ZFSS	9 300,00	9 298,40	99,98 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	27 000,00	27 894,50	103,31 %
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	3,16	31,60 %
4590	Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fizycz.	300,00	300,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 417,83	96,71 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 867,00	155,58 %
	Odpisy amortyzacji		288 030,91	

Inne zmniejszenia	0,00	1 126,46	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 548,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	75 000,00	4 910,03	6,54 %
Ogółem:	1 309 353,84	1 660 165,73	126,79 %
Odpisy amortyzacyjne	0,00	8 166,44	

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2015 rok

Przychody na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	Przychody za usługi medyczne	1 143 900,00	1 168 465,53	102,15%
702	Przychody za wykonane badania, czynsze	30 856,00	38 307,41	124,15%
750	Odsetki bankowe	5 000,00	4 106,91	82,14%
760	Przychody operacyjne	0,00	3 108,29	
	Ogółem	1 179 756,00	1 213 988,14	102,90%

Koszty na dzień 31.12.2015 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	8 300,00	12 054,48	145,23%
401	Zużycie materiałów i energii	39 844,00	55 841,20	140,15%
402	Energia	6 500,00	6 784,78	104,38%
403	Usługi obce	263 430,00	244 857,79	92,95%
404	Podatki i opłaty	9 361,00	9 588,00	102,42%
405	Wynagrodzenia	727 821,00	739 451,06	101,60%
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 700,00	118 826,67	98,45%
409	Pozostałe koszty	3 800,00	4 173,56	109,83%
	Ogółem	1 179 756,00	1 191 577,54	101,00%

Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
411	Zakup materiałów i wyposażenia	20 691,29	20 691,29	100,00
419	Zakup energii	11 880,90	11 880,90	100,00
420	Usługi obce	9 455,02	9 455,02	100,00
430	Wynagrodzenia	83 975,02	83 975,02	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 777,70	3 777,70	100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	419,00	419,00	100,00
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	17 078,77	17 078,77	100,00
460	Pozostałe koszty	2 470,15	2 470,15	100,00
751	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	4 398,22	4 398,22	100,00
	Razem	154 146,07	154 146,07	100,00
249	Spłata pożyczki	32 296,00	32 296,00	100,00
	Razem	186 442,07	186 442,07	100,00


WÓJT
mgr Adam Licznarski