

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Pieszycy podaje do wiadomości podstawowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Pieszycy za 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2015 ROK WG ŹRÓDEŁ

L.p.	Treść	§	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 716 608,00	4 757 603,00	100,87
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00	118 467,66	118,47
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 200 000,00	3 348 602,36	104,64
4	Podatek rolny	0320	390 000,00	331 726,28	85,06
5	Podatek leśny	0330	55 000,00	48 690,35	88,53
6	Podatek od środków transportu	0340	83 000,00	87 353,00	105,24
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	21 557,13	86,23
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	70 000,00	33 770,33	48,24
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	204 352,00	102,18
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	33 807,72	112,69
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	1 200 000,00	1 039 887,73 zł	86,66
12	Dochody z majątku gminy	0760 0770	3 176 732,00	3 394 769,89	106,86
13	Pozostałe dochody	2360 0400 0480 0490 0570 0590 0690 0830 0910 0920 0970 0470 2700	641 000,00	584 591,14	91,20

	RAZEM DOCHODY WŁASNE		13 887 340,00	14 005 178,59	100,85
1	Subwencja wyrównawcza	2920	2 987 940,00	2 987 940,00	100,00
2	Subwencja oświatowa	2920	3 205 052,00	3 205 052,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji	2920	54 002,00	54 002,00	100,00
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	29 159,00	29 159,00	100,00
	RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		6 276 153,00	6 276 153,00	100,00
1	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	3 444 117,00	3 441 955,68	99,94
2	Dotacja na zadania własne gminy	2030	1 231 855,00	1 226 726,65	99,58
3	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
4	Dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin	2040	9 820,00	6 472,04	65,91
5	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst.	2710	72 000,00	72 000,00	100,00
6	Dotacje na zadania inwestycyjne gminy ze środków Unii Europejskiej	6207	2 040 000,00	1 946 524,20	95,42
7	Dotacja celowa w ramach programów bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej	2007	180 000,00	91 060,44	50,59
8	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	5 000,00	5 000,00	100,00
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	6330	741 944,00	741 944,00	100,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	800,00	800,00	100,00
	RAZEM DOTACJE CELOWE		7 825 536,00	7 632 483,01	97,53
	OGÓŁEM		27 989 029,00	27 913 814,60	99,73
	w tym:				

	1. dochody majątkowe		6 071 676,00	6 202 144,89	102,15
	2. dochody bieżące		21 917 353,00	21 711 669,71	99,06

Plan i wykonanie wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział*	§	Treść	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 762,00	183 975,48	99,6
	1008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,01	100,0
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	7 014,21	89,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	7 014,21	89,9
	01095		Pozostała działalność	121 962,00	121 961,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	1 998,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,93	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	119 570,00	119 569,86	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 985 325,00	3 493 476,68	87,7
	60004		Drogi publiczne i powiatowe	964 000,00	959 703,19	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	964 000,00	959 703,19	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	562 000,00	562 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	520 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 459 325,00	1 971 773,49	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 940,95	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	147 855,70	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 066,01	92,1
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 769,00	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 825,00	1 711 141,83	78,8
630			TURYSTYKA	98 500,00	89 072,97	90,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	8 737,36	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 737,36	79,4
	63095		Pozostała działalność	87 500,00	80 335,61	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 307,07	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 186,43	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 118,37	91,7
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 389,04	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	42 583,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 764,89	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,80	92,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 100,00	8 619,00	85,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 527 600,00	989 250,33	64,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	191 100,00	171 519,42	89,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 500,00	118 500,00	100,0

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 600,00	53 019,42	73,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 500,00	817 730,91	61,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 500,00	47 288,00	80,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	767 442,91	60,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 300,00	154 039,08	92,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	55 654,78	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 254,78	82,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000,00	97 584,30	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 584,30	99,6
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 689 468,00	3 529 028,25	95,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 968,00	158 968,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 518,00	12 517,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,00	16 482,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 339,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,00	22 783,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,63	86,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	137 129,04	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	124 988,36	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 008,29	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 847,94	33,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 284,45	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 500,00	3 196 284,82	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 124,96	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 860,00	1 872 793,30	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 240,00	131 236,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	329 701,77	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	37 591,73	83,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 625,00	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 727,54	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200,00	132 941,65	96,9
		4260	Zakup energii	70 000,00	64 805,33	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	39 512,05	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 426,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	342 400,00	339 843,13	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	37 464,08	98,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 962,49	97,2

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 190,37	43,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 613,10	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	55 916,18	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 213,00	24,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 393,90	84,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 248,00	89,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 955,00	19,8
	75095		Pozostała działalność	63 000,00	36 646,39	58,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 580,00	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 230,00	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 444,52	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 305,00	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 886,87	32,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	200,00	13,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81 632,00	81 632,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	235,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,00	1 371,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 680,00	39 680,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 388,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,00	10 626,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	3 481,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00	614,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,54	99,8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 038,00	21 038,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	1 076,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 461,00	7 460,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	2 313,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	162,00	162,27	100,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,66	99,7
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 274,00	19 274,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 140,00	10 140,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	911,44	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	113,78	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 102,00	6 102,25	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	566,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,9
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	178 000,00	101 493,84	57,0
	75404		komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,0
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 008,84	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 008,84	33,6
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	10 485,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 137,00	11,4
		6050		50 000,00	9 348,00	18,7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 000,00	311 087,61	94,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	311 087,61	94,3

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	311 087,61	94,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	135 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 069 546,00	5 796 173,65	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	3 406 383,00	3 349 148,33	98,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 498,00	516 305,73	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 321,01	66,6
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	3 939,30	69,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 176,00	1 853 424,70	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 142,00	147 972,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 912,00	339 496,58	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 703,00	42 114,77	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00	16 059,31	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 125,00	28 544,17	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 969,00	22 841,78	95,3
		4260	Zakup energii	151 000,00	150 870,13	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 300,15	86,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 123,00	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 255,00	18 672,87	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	4 295,11	65,1

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 741,24	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	7 042,02	66,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 069,00	174 069,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 500,00	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 073,00	99,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	442,03	88,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 367,00	171 619,01	99,6
		2540	Dotacja podmiowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 367,00	171 619,01	99,6
	80104		Przedszkola	1 766 208,00	1 670 043,09	94,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 360,00	425 205,87	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 464,86	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 314,00	834 467,15	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 884,00	59 409,82	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 417,00	147 192,68	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 372,00	15 747,61	73,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	1 092,03	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 236,29	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	974,44	97,4
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 941,00	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	14 112,48	55,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,3

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 460,08	87,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 234,98	95,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	147,60	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	866,20	24,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 787,00	69,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 831,00	68 831,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 312,00	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00	64,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 544,00	70 192,59	94,2
		4300	Zakup usług remontowych	74 544,00	70 192,59	94,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 570,00	13 387,82	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	526,34	18,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 670,00	12 861,48	62,2
	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	82 244,00	79 262,00	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 561,00	20 561,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 686,00	34 303,88	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,00	3 416,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	5 032,31	74,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	721,00	77,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 870,00	15 227,77	96,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	544 230,00	442 520,81	81,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 991,00	97 811,02	63,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 796,00	201 206,05	85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958,00	19 958,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 288,00	33 913,50	78,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 197,00	5 025,44	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 606,80	97,4
		4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	166 869,00	137 307,25	82,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 514,14	10,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	514,14	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	129 233,11	89,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	99 764,97	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	857,88	85,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 280,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 287,45	91,1
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 990,36	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 876,55	75,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	76,90	7,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,0
	85195			6 869,00	6 560,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,00	6 560,00	95,5
852			POMOC SPOŁECZNA	5 427 335,00	5 316 672,28	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	232 000,00	231 013,69	99,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	231 013,69	99,6
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	83 953,85	93,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	83 953,85	93,3
	85205			1 100,00	997,74	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	97,74	61,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	300,00	88,2
	85206		Wspieranie rodziny	40 590,00	40 572,36	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	613,24	97,6

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 741,00	29 740,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	1 357,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 238,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	735,02	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 700,00	3 008 185,44	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 309,00	2 890 302,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 324,00	72 133,60	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	5 872,14	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 727,00	13 619,75	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	1 911,14	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	14 154,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 467,58	90,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	181,61	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 187,86	91,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 054,00	86,4

	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	55 383,00	55 188,16	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 383,00	55 188,16	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 400,00	417 056,41	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	451 400,00	417 056,41	92,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357 737,00	351 722,72	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	357 176,00	351 187,47	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	535,25	95,4
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	208 274,23	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	208 274,23	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 114,00	625 693,85	93,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 291,00	2 289,15	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,00	2 975,42	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 194,00	344 406,10	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 418,00	24 417,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 752,00	59 315,50	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 183,00	7 925,39	86,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 061,00	5 630,00	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	33 252,00	15 639,16	47,0

		4270	Zakup usług remontowych	91 455,00	91 109,21	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	18 939,03	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 853,28	63,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 412,00	4 411,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 420,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 206,00	10 443,38	85,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 083,00	5 083,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	18,00	40,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 335,00	3 334,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 082,00	3 013,00	97,8
		6060	zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 800,00	175 034,49	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 145,57	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	109 246,03	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 117,29	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 851,06	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 164,40	65,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 339,50	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	1 644,59	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 208,88	89,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	217,65	25,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 327,55	73,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 651,97	81,9
	85295		Pozostała działalność	119 511,00	118 979,34	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	118 400,00	118 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	579,34	52,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 860,00	368 162,85	93,2
	85401		Świetlice szkolne	127 525,00	127 177,06	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	195,02	83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 990,00	99 912,29	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 977,13	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 868,39	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 224,23	96,7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 127,00	18 436,28	61,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 127,00	18 436,28	61,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 350,00	30 078,65	78,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 216,00	57,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	508,73	84,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	72,89	72,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 061,00	88,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,53	30,0
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 886,50	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10 834,00	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 858,00	192 470,86	96,8
		3240	Stypendia dla uczniów	189 038,00	185 998,82	98,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 820,00	6 472,04	65,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 852 500,00	2 360 860,64	82,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	584 500,00	288 081,16	49,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	247 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	279 081,16	90,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 168 000,00	1 167 464,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 512,50	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00	1 161 951,69	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 100,00	369 461,31	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	489,92	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,83	69,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 850,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 141,80	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	363 100,00	362 909,76	99,9

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 900,00	115 307,28	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 220,38	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 086,90	99,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 177,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 177,00	97,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 500,00	408 369,70	67,9
		4260	Zakup energii	203 000,00	202 666,32	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	198 500,00	198 173,38	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 530,00	3,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 280 000,00	1 795 957,20	78,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	526 443,76	81,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	36 078,12	40,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	335 430,50	83,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 935,14	96,8
	92116		Biblioteki	1 367 000,00	1 037 000,00	75,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	838 500,00	838 500,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	528 500,00	198 500,00	37,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	213 000,00	182 513,44	85,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 562,46	91,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 577,60	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	94,55	18,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	837,04	83,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	764,62	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,19	18,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	94,53	47,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 506,00	89,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	8 988,75	89,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 586,25	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 876,59	81,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 926,78	82,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,43	86,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 561,62	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	92 581,82	92,4
		4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 585,06	61,8
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 397,38	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,27	20,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	862,56	86,3

		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	722,59	72,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	127,51	21,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 746,84	68,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	497 000,00	405 024,11	81,5
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	193 844,60	84,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 209,56	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 076,24	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	559,83	56,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	31 150,00	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 597,67	98,6
		4260	Zakup energii	34 500,00	31 191,65	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 973,25	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	55 736,40	86,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 350,00	47,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	263 000,00	209 186,51	79,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	142 005,40	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 906,27	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 841,20	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 425,86	64,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 007,78	55,0
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 993,00	49,8
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	1 993,00	49,8
			RAZEM	28 065 897,00	25 113 414,22	89,5

1. Wynik budżetu za 2015 r.

	Wyszczególnienie	Plan 2015r. Po zmianach	Wykonanie 2015 r.
A	DOCHODY	27.989.029,00	27.916.849,85
	WYDATKI(B1+B2)	28.065.897,00	25.113.414,22
B	B1 Wydatki bieżące	21.803.972,00	20.922.594,36
	B2 Wydatki majątkowe	6.261.925,00	4.190.819,86
C	DEFICYT	-76.868,00	+ 2 803.435,63

2. W Gminie Pieszycy na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Oznaczało to, że w gminie i w podległych jednostkach zobowiązania wobec kontrahentów regulowane są terminowo.
3. W 2015 roku Gmina Pieszycy udzieliła dotacji do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w kwocie 520.000 zł na zadanie inwestycyjne – Modernizacja drogi powiatowej Pieszycy Bielawa oraz na drogę w Bratoszowie. Otrzymaliśmy w 2015 roku dotację od Starostwa Powiatowego w kwocie 100.000 zł na modernizację ul. Kopernika.
4. W roku 2015 r. Gmina Pieszycy nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom .