

**UCHWAŁA NR XIX.92.2016**  
**RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 20 czerwca 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z2016 r. poz. 446 ) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.2013.885 ze zm. ) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015 :


- 1) zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Zagrodno za rok 2015 - w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 - w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
Zagrodno

  
**Walenty Luszniowski**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52  59-516 ZAGRODNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON  390647676		Wysłać bez pisma przewodniego 7EE823FEC0ED200D 
	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 151 091,37	36 532 768,02	A Fundusz	35 175 954,83	37 087 032,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 198 230,26	33 908 593,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 751 772,01	36 429 525,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 979 365,06	3 180 310,29
A.II.1 Środki trwałe	33 038 500,77	35 029 453,50	A.II.1 Zysk netto (+)	11 668 025,11	12 024 024,13
A.II.1.1 Grunty	5 045 125,20	5 079 974,50	A.II.2 Strata netto (-)	-8 688 660,05	-8 843 713,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 864 615,41	28 847 992,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 640,49	-1 871,14
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 204,93	126 855,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	883 942,17	867 592,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 613,06	107 037,32	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 713 271,24	1 400 071,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 244 563,27	2 206 201,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	52 212,46	34 942,87	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 244 563,27	2 206 201,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	347 106,90	68 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 656,10	81 674,02
A.IV.1 Akcje i udziały	68 300,00	68 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 339 326,35	1 517 075,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	278 806,90	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 237,28	85 547,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 122,28	412 313,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 298,00	38 248,05
B Aktywa obrotowe	2 357 518,75	2 839 489,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 923,26	71 343,66

(główny księgowy)

2016-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

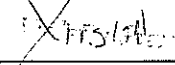
BeSTia

7EE823FEC0ED200D

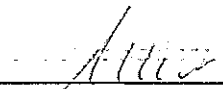
B.I Zapasy	83 817,67	82 009,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	83 817,67	82 009,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	35 879,56	44 080,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 879,56	44 080,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 181 162,83	2 642 345,20	E Rozliczenia międzyokresowe	52 212,46	34 942,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 936,42	86 401,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	52 212,46	34 942,87
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 086 226,41	2 555 943,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 130,94	115 135,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 130,94	115 135,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 407,31	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 508 610,12</b>	<b>39 372 257,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 508 610,12</b>	<b>39 372 257,74</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

  
(główny księgowy)

2016-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
7EE823FEC0ED200D

  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	118 453,36
2	Umorzenie środków trwałych	15 761 196,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 539 413,43
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	63 694,99

SKARBU GMINY

19-04-2016

(główny księgowy)

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

W O J I

19-04-2016

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
12.04.2016

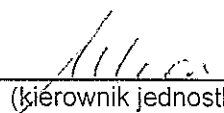
(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EE823FEC0ED200D

  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON  390647676		Wysłać bez pisma przewodniego DD4830711CF8ACC8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 642 407,58	19 629 494,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	723 857,67	766 033,49	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	264 621,68	270 724,90	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 653 928,23	18 592 736,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 057 587,30	16 972 203,72	
B.I. Amortyzacja	1 136 331,17	1 377 520,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 292 477,98	1 211 730,29	
B.III. Usługi obce	2 536 406,58	2 318 963,80	
B.IV. Podatki i opłaty	723 163,35	1 344 708,12	
B.V. Wynagrodzenia	5 599 312,25	6 006 485,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 508 222,15	1 578 482,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262 522,63	257 765,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 964 734,10	2 839 290,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	34 417,09	37 258,04	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 584 820,28	2 657 291,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	277 877,50	427 859,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	277 877,50	427 859,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	559,98	17 623,42	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2016-04-26

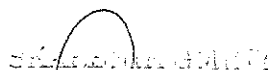
rok, miesiąc, dzień

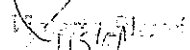
DD4830711CF8ACC8

Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	559,98	17 623,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 862 137,80	3 067 527,39
G.	Przychody finansowe	174 799,07	168 934,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	174 799,07	168 934,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 571,81	56 151,92
H.I.	Odsetki	57 571,81	56 151,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 979 365,06	3 180 310,29
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2 979 365,06	3 180 310,29
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 979 365,06	3 180 310,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :





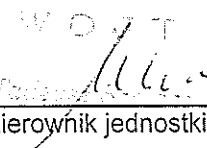
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

DD4830711CF8ACC8



kierownik jednostki



SPRAWOZDANIE  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26


rok, miesiąc, dzień

DD4830711CF8ACC8

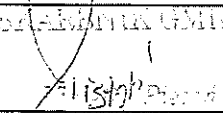
W O D U T

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON  390647676		Wysłać bez pisma przewodniego 779B64E24B3152B9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 489 160,71	32 198 230,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	37 952 259,31	34 784 040,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 482 367,05	11 668 025,11
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 046 266,92	18 818 245,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 071 949,82	3 130 278,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	751 939,62	5 284,89
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	599 735,90	1 162 207,34
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 243 189,76	33 073 677,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 827 950,62	8 688 660,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 758 907,90	18 496 766,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 038,47	1 680,63
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 124 527,40	4 301 534,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	239 953,73	1 247 310,92
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	284 811,64	337 725,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 198 230,26	33 908 593,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 979 365,06	3 180 310,29

WÓJT GMINY

  
główny księgowy

2016-04-26

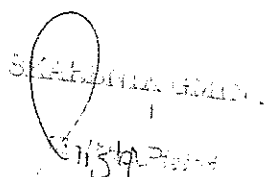
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

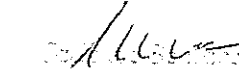
  
kierownik jednostki

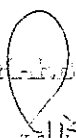
III.1.	zysk netto (+)	11 668 025,11	12 024 024,13
III.2.	strata netto (-)	-8 688 660,05	-8 843 713,84
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 640,49	1 871,14
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 175 954,83	37 087 032,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

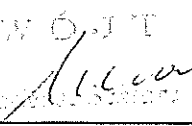
  
główny księgowy

2016-04-26  
rok, miesiąc, dzień


WÓJT  
  
kierownik jednostki

  
główny księgowy

2016-04-26  
rok, miesiąc, dzień

  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Zagrodno</b>  Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ZAGRODNO	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>390647676</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 863E549B752139FC 

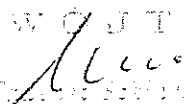
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 911 950,93	4 371 315,14	I Zobowiązania	1 408 501,57	1 183 491,57
I.1 Środki pieniężne	4 911 950,93	4 371 315,14	I.1 Zobowiązania finansowe	1 408 471,57	1 182 846,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 845 696,98	4 300 898,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	66 253,95	70 416,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 408 471,57	1 182 846,57
II Należności i rozliczenia	75,90	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	645,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 259 520,26	2 938 041,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-287 359,02	-711 478,69
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	75,90	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-287 359,02	-321 478,69
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-390 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	390 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 546 879,28	3 259 520,26
			III Inne pasywa	244 005,00	249 782,00

Sejmik Gminy Zagrodno

  
skarbnik

2016-02-26

rok, miesiąc, dzień

Wójt  
  
zarząd

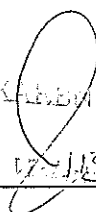
BeSTia

863E549B752139FC

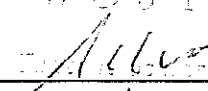
Suma aktywów	4 912 026,83	4 371 315,14	Suma pasywów	4 912 026,83	4 371 315,14

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
 skarbnik

2016-02-26  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
 zarząd



SKARBNIK GMINY

17.02.2016

skarbnik

2016-02-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
M. ca.  
Tomasz Szymon

zarząd



**ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2016**  
**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

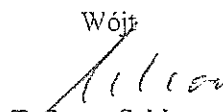
§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2015 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2016 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt  
  
Tadeusz Szklarz



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO  
ZA 2015 ROKU

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr III.8.2014 z dnia 22 grudnia 2014r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości 16.092.875,00 zł

w tym:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie   | 15.699.871,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 393.004,00 zł    |

w tym :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dochody ze sprzedaży majątku   | 217.978,00 zł |
| 2) dochody na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 15.672,00 zł  |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości 18.178.302,00 zł

w tym:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 13.571.202,00 zł |
|--------------------------------|------------------|

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych                       | 10.258.876,00 zł |
| w tym na:  |                  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6.588.743,00 zł  |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.670.133,00 zł  |
| 2) dotacje na zadania bieżące                          | 676.924,00 zł    |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2.571.964,00 zł  |
| 4) wydatki na obsługę długu                            | 63.438,00 zł     |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości                       | 4.607.100,00 zł  |

w tym:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.607.100,00 |
|-------------------------------------|--------------|

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.085.427,00 zł,

który zostanie pokryty z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości | 902.582,00 zł   |
| 3) wolnych środków w wysokości                     | 1.182.845,00 zł |

Przychody budżetu gminy w wysokości 2.311.053,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości 225.626,00 zł,

W trakcie pierwszego półrocza 2015 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Uchwałą Nr IV.11.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 76.065,72 zł. oraz dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 598.815,00 zł i wydatków na kwotę 113.310,00 zł

2. Zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 541.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000.00 zł

3. Zarządzeniem Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.112.00 zł

4. Uchwałą Nr V.17.2015 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 58.423.00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 1.022.462.00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 97.234.00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.080.885.00 zł.

5. Zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.054.00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.074.00 zł

6. Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 127.300.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.000.00 zł.

7. Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000.00 zł.

8. Uchwałą Nr VI.19.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 723.00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 50.000.00 zł.

9. Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 304.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.991.58zł;

10. Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 468.440.28 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.886.90zł.

11. Uchwałą Nr VII.23.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 198.659.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 101.341.00 zł.

12. Zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.040.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000.00 zł;

13. Uchwałą Nr VIII.26.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.619.00zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 42.805.62 zł Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.335.90 zł.

14. Zarządzeniem Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.040.00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.476.91 zł;

15. Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.580.00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 700 zł;

16. Uchwałą Nr IX.34.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 73.810.00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 58.412.11 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 559.00 zł.

17. Zarządzeniem Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.000.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.500.00 zł;

18. Zarządzeniem Nr 0050.32.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 123.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 12.473.15 zł;

19. Uchwałą Nr X.41.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 86.593.68 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 94.931.93 zł.

20. Zarządzeniem Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115.069.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 19.000.00 zł;

21. Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.150.00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.219.00 zł;

1.150,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.219,00 zł:

22. Uchwałą Nr XI.47.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.681,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.612,58 zł.

23. Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.890,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.100,00 zł:

24. Zarządzeniem Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.560,00 zł:

25. Zarządzeniem Nr 0050.44.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.475,24 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.000,00 zł:

26. Uchwałą Nr XII.49.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 240.129,76 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków.

27. Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.144,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.564,47 zł:

28. Zarządzeniem Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 273.169,86 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.450,00 zł:

29. Zarządzeniem Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 381.790,19 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 716,32 zł:

30. Uchwałą Nr XIII.56.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.327,19 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków.

31. Zarządzeniem Nr 0050.54.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.115 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.984,00 zł:

32. Zarządzeniem Nr 0050.60.2015 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 48.602,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 23.530,00 zł:

33. Zarządzeniem Nr 0050.61.2015 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 36.316,88 zł:

34. Uchwałą Nr XIV.68.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 345.875,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 30.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 10.000,00 zł.

35. Zarządzeniem Nr 0050.62.2015 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 42.661,00 zł:

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	18.566.670,92 zł
-----------------------	------------------

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie	17.663.048,71 zł
-----------------------------	------------------

2. dochody majątkowe w kwocie	903.622,21 zł
-------------------------------	---------------

w tym :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	685.644,21 zł
--	---------------

2) dochody ze sprzedaży majątku	217.978,00zł
---------------------------------	--------------

Wydatki budżetu gminy	21.732.982,92 zł
-----------------------	------------------

w tym:

1. wydatki bieżące	16.384.696,86
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	12.428.643,55 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.769.353,14 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.659.290,41 zł
2) dotacje na zadania bieżące	682.774,00 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.209.841,31 zł
5) wydatki na obsługę długu	63.438,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	5.348.286,06 zł
w tym:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.348.286,06 zł
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:	
1) przychody	3.391.938,00 zł
2) rozchody	225.626,00 zł





# I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MĄJĄTKOWE	% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			KOLNICTWO I LOWNICTWO	1 152 231,47	1 152 231,39	642 177,39	510 054,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 354,00	159 354,00	0,00	159 354,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 354,00	159 354,00	0,00	159 354,00	
	01042		Włączenie z produkcji gruntów rolnych	350 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00	
	01095		Pozostała działalność	642 177,47	642 177,89	642 177,89	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00	3 911,48	3 911,48	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	0,94	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do wykonania	638 265,47	638 265,47	638 265,47	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	294 473,00	129 559,93	105 720,39	23 839,54	44,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 473,00	129 559,93	105 720,39	23 839,54	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00	937,44	937,44	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego: DOCHODY BEZĄCZ.	DOCHODY MAJĄTKOWE	% WYK. DOCHODÓW W
	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Wpływy 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	75 057,00	104 653,52	104 653,52	0,00	
		0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 978,00	23 839,54	0,00	23 839,54	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	129,43	129,43	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 380,72	243 533,16	165 834,11	77 699,05	149,06
	75011		Urzędy województwa	26 856,00	26 863,75	26 863,75	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	
		2260	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	
			Urzędy gmin	136 524,72	216 669,41	138 970,36	699,05	
	75023		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 633,33	0,00	1 633,33	
		0870	Pozostałe odsetki	57 459,00	138 283,57	138 283,57	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	686,79	686,79	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 065,72	76 065,72	0,00	76 065,72	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHOD OW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 111,00	60 111,00	60 111,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	960,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego: DOCHODY BEZĄCIE	DOCHODY MAJĄTKO WE	% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75110	2010	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Przebieg wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	66 000,00	66 000,00	1 000,00	65 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00		65 000,00	
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MIAJĄTKOWE	% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 020 897,00	9 051 618,51	9 051 618,51	0,00	100,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ewidencjonowanych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 792 874,00	4 713 874,70	4 713 874,70	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 969 590,00	3 930 985,50	3 930 985,50	0,00	
		0320	Podatek rolny	756 204,00	726 901,20	726 901,20	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 607,00	17 690,00	17 690,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 173,00	24 048,00	24 048,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności ewidencjonowanych	500,00	479,00	479,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	13 771,00	13 771,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności ewidencjonowanych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 668,00	1 820 342,61	1 820 342,61	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	463 140,00	478 216,12	478 216,12	0,00	
		0320	Podatek rolny	1 072 755,00	1 141 361,02	1 141 361,02	0,00	
		0330	Podatek leśny	4 496,00	5 007,10	5 007,10	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	82 777,00	83 305,60	83 305,60	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	35 143,00	35 143,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	90,00	90,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności ewidencjonowanych	70 000,00	68 360,59	68 360,59	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 250,00	8 859,18	8 859,18	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego: DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY NIEBIEŻĄCE	% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75018		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 675,00	154 720,79	154 720,79	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 407,00	8 407,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 675,00	73 674,60	73 674,60	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	72 639,19	72 639,19	0,00	
	75021		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 343 680,00	2 362 680,41	2 362 680,41	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 338 680,00	2 358 975,00	2 358 975,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 705,41	3 705,41	0,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 052 474,76</b>	<b>4 058 427,45</b>	<b>4 047 902,96</b>	<b>10 524,49</b>	<b>100,15</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 445,00	3 106 445,00	3 106 445,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 445,00	3 106 445,00	3 106 445,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 830,00	850 830,00	850 830,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 830,00	850 830,00	850 830,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 199,76	101 152,45	90 627,96	10 524,49	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 952,69	5 952,69	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 675,27	49 675,27	49 675,27	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 524,49	10 524,49	0,00	10 524,49	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BEZĄCIE	DOCHODY MAJĄTKOWE	% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 095,92	156 612,13	156 612,13	0,00	100,33
	80101		Szkół podstawowe	17 658,68	17 653,17	17 653,17	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	690,03	690,03	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 058,68	16 901,05	16 901,05	0,00	
				0,00	42,09	42,09	0,00	
	80103		Odzieży przedszkolnej w szkołach podstawowych	74 001,00	74 001,00	74 001,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 001,00	74 001,00	74 001,00	0,00	
	80104		Przebiegi	53 299,00	55 132,95	55 132,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsłatki	0,00	4,90	4,90	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 299,00	53 299,00	53 299,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 829,05	1 829,05	0,00	
	80110		Gimnazja	10 574,76	9 283,42	9 283,42	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	219,18	219,18	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 024,76	9 024,10	9 024,10	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,14	40,14	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	9
	80150		Realizacja zadań wymerujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	562,48	561,59	561,59	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562,48	561,59	561,59	0,00	
852			<b>PORIOCI SPOLICZNA</b>	2 750 025,86	2 762 298,01	2 762 298,01	0,00	100,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 200,00	1 828 214,35	1 828 214,35	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 465,00	1 465,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00	11 449,35	11 449,35	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815 300,00	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		DOCHODY BIAŁĄTKO WYŁ.	% WYK. DOCHODÓW
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, medyczne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrach integracji społecznej</i>	20 422,00	20 420,69	20 420,69	0,00		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 794,00	6 793,33	6 793,33	0,00		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	13 628,00	13 627,36	13 627,36	0,00		
	85214		<i>Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	553 000,00	552 862,23	552 862,23	0,00		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	553 000,00	552 862,23	552 862,23	0,00		
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	721,86	475,80	475,80	0,00		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	721,86	475,80	475,80	0,00		
	85216		<i>Zasłki stałe</i>	175 531,00	175 311,48	175 311,48	0,00		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	175 531,00	175 311,48	175 311,48	0,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	118 347,00	118 458,40	118 458,40	0,00		
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	26,40	26,40	0,00		
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	85,00	85,00	0,00		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	118 347,00	118 347,00	118 347,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MIASTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 784,38	4 784,38	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 784,38	4 784,38	0,00	
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	59 804,00	59 770,68	59 770,68	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304,00	270,68	270,68	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 250,00	76 247,80	76 247,80	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 250,00	76 247,80	76 247,80	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 997,80	73 997,80	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BEZĄCIE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 694,19	676 915,95	676 915,95	0,00	95,79
	90002		Gospodarka odpadami	655 366,00	625 971,04	625 971,04	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 366,00	618 085,24	618 085,24	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 885,80	7 885,80	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 943,19	39 943,19	39 943,19	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 943,19	39 943,19	39 943,19	0,00	0,00
	90017		Zadłużenie gospodarki komunalnej	0,00	2 494,36	2 494,36	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 494,36	2 494,36	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 385,00	8 507,36	8 507,36	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 385,00	8 507,36	8 507,36	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	DOCHODY NADAJĄTKOWE	% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 837,00	63 010,65	43 011,65	19 999,00	92,89
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	33 837,00	33 011,65	33 011,65	0,00	
		0750	Wpływy 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	33 837,00	33 011,65	33 011,65	0,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00	29 999,00	10 000,00	10 000,00	
	92195		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	19 999,00	0,00	10 999,00	
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>				<b>18 566 670,92</b>	<b>18 496 766,48</b>	<b>17 789 650,40</b>	<b>707 116,08</b>	<b>99,62</b>

w tym zadania zlecone:		§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		DOCHODY BIAŁATKOWE	% WYK. DOCH.
DZIAŁ	ROZDZ.				DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY BIAŁATKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	638 265,47	638 265,47	638 265,47	0,00	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	638 265,47	638 265,47	638 265,47	0,00	
			Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	638 265,47	638 265,47	638 265,47	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHEPNOŚCI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 111,00	60 111,00	60 111,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ocheponu prawa</i>	960,00	960,00	960,00	0,00	
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	960,00	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BIEŻĄCE	z tego: DOCHODY MAJĄTKOWE	% WYK. DOCH.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie i referendalne, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendy gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Przeciwpowodziowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BIEŻĄCE	z tego:	DOCHODY RELATYWKO WYK.	% WYK. DOCH.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 645,92	26 486,74	26 486,74	0,00	0,00	99,40
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	17 058,68	16 901,05	16 901,05	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 058,68	16 901,05	16 901,05	0,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	9 024,76	9 024,10	9 024,10	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 024,76	9 024,10	9 024,10	0,00	0,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	562,48	561,59	561,59	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562,48	561,59	561,59	0,00	0,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 825 119,86	1 824 839,81	1 824 839,81	0,00	0,00	99,98
	85212		<i>Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 815 300,00	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815 300,00	1 815 300,00	1 815 300,00	0,00	0,00	



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	% WYK. DOCH.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<i>Siładki na ubezpieczenie chorobowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zębach w centrach integracji społecznej</i>	6 794,00	6 793,33	6 793,33	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 794,00	6 793,33	6 793,33	0,00	
	85215		<i>Dotacja mieszkaniowa</i>	721,86	475,80	475,80	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	721,86	475,80	475,80	0,00	
	85278		<i>Utrzymanie składowi kłosa żywiołowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	304,00	270,68	270,68	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	304,00	270,68	270,68	0,00	
			<b>Ogółem dochody budżetu :</b>	<b>2 578 198,25</b>	<b>2 577 759,02</b>	<b>2 577 759,02</b>	<b>0,00</b>	<b>699,39</b>

Tabela nr 2

Dz.	Źródła dochodów	Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł		w tym:		w tym:	
		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	dochody bieżące	dochody majątkowe	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010	Środki pozyskane z innych źródeł (sprzedaż sfp)	150 354,00	150 354,00	0,00	150 354,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	350 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00		
	Wpływy z opłat	3 912,00	3 911,48	3 911,48			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,94	0,94			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	638 265,47	638 265,47	638 265,47			
700	Wpływy z opłat	938,00	937,44	937,44			
	Dochody z majątku gminy	217 978,00	23 839,54	0,00	23 839,54		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	75 057,00	104 653,52	104 653,52			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	129,43	129,43			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 856,00	26 856,00	26 856,00			
750	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	57 459,00	138 283,57	138 283,57			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7,75	7,75			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	686,79	686,79			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 065,72	76 065,72	0,00	76 065,72		
	Dochody z majątku gminy	0,00	1 633,33	0,00	1 633,33		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60 111,00	60 111,00	60 111,00			
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
756	Wpływy z podatków	6 478 242,00	6 511 497,13	6 511 497,13			
	Wpływy z opłat	173 925,00	154 810,79	154 810,79			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 050,00	22 630,18	22 630,18			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 338 680,00	2 358 975,00	2 358 975,00			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 705,41	3 705,41			
758	Subwencje ogólne	3 957 275,00	3 957 275,00	3 957 275,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	40 952,69	40 952,69			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60 199,76	60 199,76	49 675,27	10 524,49		

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	dochody bieżące	z tego:			w tym:
					środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
801	Odsutki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	0,00	4,90	4,90				
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa	153 945,92	153 786,74	153 786,74				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 150,00	2 820,49	2 820,49				
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa	2 745 125,86	2 744 487,88	2 744 487,88				
852	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 895,78	4 895,78				
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 900,00	12 914,35	12 914,35				
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa	76 250,00	76 247,80	76 247,80				
	Wpływy z opłat	652 366,00	618 085,24	618 085,24				
900	Dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek sektora finansów publicznych	39 943,19	39 943,19	39 943,19				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	11 385,00	11 001,72	11 001,72				
	Odsutki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	3 000,00	7 885,80	7 885,80				
	Dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 999,00	19 999,00				
921	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	43 837,00	43 011,65	43 011,65				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 566 670,92</b>	<b>18 496 766,48</b>	<b>17 739 650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>707 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3

## WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO									
	Rozdział									
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
	01008 - Mechanizm wodne		%		W wykonaniu		Plan		W wykonaniu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	46 432,72	34 109,05	73,46	73,46	2 640 000,00	1 647 850,53	37 259,00	37 258,04	638 265,47	638 265,47
I. Wydatki bieżące	46 432,72	34 109,05	73,46	73,46	300 000,00	300 000,00	37 259,00	37 258,04	638 265,47	638 265,47
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 732,72	33 590,05	73,45	73,45	300 000,00	300 000,00	37 259,00	37 258,04	638 265,47	638 265,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 132,72	25 416,01	70,34	70,34					6 802,41	6 802,41
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00	8 174,04	85,15	85,15	300 000,00	300 000,00	37 259,00	37 258,04	631 463,06	631 463,06
1.2. Dotacje na zadania bieżące										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	519,00	74,14	74,14						
1.4. Obsługa długu										
Zw odniesienia do pkt II/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	1 347 850,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					2 340 000,00	1 347 850,53				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	Rozdział					Rozdział				
	60010 - Drogi publiczne gminne					70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Plan	Wykonanie	% wykonania			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	1 881 587,72	1 356 605,69	72,10			82 000,00	67 368,10	82,16	119 000,00	61 196,72
I. Wydatki bieżące	653 087,72	296 310,07	45,37			82 000,00	67 368,10	82,16	119 000,00	61 196,72
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 087,72	296 310,07	45,37			82 000,00	67 368,10	82,16	119 000,00	61 196,72
wynagrodzenia i składki od nich należące										
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	653 087,72	296 310,07	45,37			82 000,00	67 368,10	82,16	119 000,00	61 196,72
I.2. Dotacje na zadania bieżące										
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
I.4. Obsługa długu										
/w odniesieniu do pkt II/										
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	1 228 500,00	1 060 295,62	86,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 228 500,00	1 060 295,62	86,31							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

WYSZCZEGÓLNIENIE	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	Dział											
	Rozdział											
	5000 - Urzędy skarbowe			5011 - Urzędy wojewódzkie			5022 - Ruch gmin			5023 - Urzędy gmin		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem, z tego:	4 000,00	3 542,77	88,57	26 856,00	26 856,00	100,00	186 000,00	137 504,62	73,98	2 651 000,51	2 597 066,98	97,97
I. Wydatki bieżące	4 000,00	3 542,77	88,57	26 856,00	26 856,00	100,00	186 000,00	137 504,62	73,98	2 515 500,51	2 462 455,86	97,89
1.1. Wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	3 542,77	88,57	26 856,00	26 856,00	100,00	68 000,00	29 085,82	42,77	2 512 000,51	2 460 919,02	97,97
tego:												
wynagrodzenia i składki od nich				26 856,00	26 856,00	100,00				1 889 864,28	1 873 385,61	99,13
naliczone												
wydatki związane z realizacją	4 000,00	3 542,77	88,57				68 000,00	29 085,82	42,77	622 136,23	587 533,41	94,44
statutowych zadań												
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób							118 000,00	108 508,80	91,96	3 500,00	1 536,84	43,91
fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
Av odresteniu do pkt II/												
wydatki na programy												
finansowane z udziałem												
środków, o których mowa w art.												
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o												
finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	134 611,12	99,34
tego:												
2.1. Inwestycje i zakupy												
inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy												
finansowane z udziałem												
środków, o których mowa w art.												
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o												
finansach publicznych												
										135 500,00	134 611,12	99,34

Drżal												
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
WYSZCZEGÓLNIENIE	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				75095 - Pozostała działalność				75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan				Plan				Plan			
	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	17 000,00	53,70	132 836,36	69,24	191 854,00	66,35	960,00	100,00	28 134,00	100,00	15 368,00	100,00
I. Wydatki bieżące	17 000,00	53,70	114 684,02	66,35	172 854,00	66,35	960,00	100,00	28 134,00	100,00	15 368,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	114 684,02	66,35	172 854,00	66,35	960,00	100,00	11 060,39	100,00	7 760,98	100,00
z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	59 422,78	86,12	69 000,00	86,12	358,65	100,00	3 703,10	100,00	3 855,98	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 261,24	53,21	103 854,00	53,21	601,35	100,00	7 357,29	100,00	3 905,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	57,05							17 073,61	100,00	7 607,02	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt II/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	18 152,34	95,54	19 000,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:												
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			18 152,34	95,54	19 000,00	95,54						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

	Dział																							
	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCZYSZCZANIA ŚRODOWISKA												752 - OBRONA NARODOWA											
	SĄDOWNICTWA												Rozdział											
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	75100 - Wydatki na obsługę i utrzymanie budżetu państwa	
OGÓŁEM, z tego:	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00
I. Wydatki bieżące	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	4 420,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00	1 291,60	1 291,60	100,00
z tego:	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00
wynagrodzenia i składki od nich należne	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00	179,33	179,33	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00	1 112,27	1 112,27	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00	3 128,40	3 128,40	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																								
1.4. Obsługa długu publicznego																								
/w odniesieniu do pkt 1/																								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:																								
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																								



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział										754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Rozdział										Rozdział				Rozdział				Rozdział				Rozdział				
	75414 - Obrona cywilna										75421 - Zarządzanie kryzysowe				75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				75818 - Rezerwy ogólne i celowe				80101 - Szkoły podstawowe				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00	4 143,00	3 824,31	92,31	63 438,00	41 744,32	65,80	52 600,00	0,00	0,00	2 916 953,68	2 779 250,93	95,28	2 800 453,68	2 744 401,63	98,00	2 689 667,68	2 635 752,30	98,00	2 236 753,89	2 188 250,96	97,83	110 796,00	108 649,33	98,07
I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	4 143,00	3 824,31	92,31	63 438,00	41 744,32	65,80	52 600,00	0,00	0,00	2 916 953,68	2 779 250,93	95,28	2 800 453,68	2 744 401,63	98,00	2 689 667,68	2 635 752,30	98,00	2 236 753,89	2 188 250,96	97,83	110 796,00	108 649,33	98,07
I.1. Wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	100,00	4 143,00	3 824,31	92,31	63 438,00	41 744,32	65,80	52 600,00	0,00	0,00	2 916 953,68	2 779 250,93	95,28	2 800 453,68	2 744 401,63	98,00	2 689 667,68	2 635 752,30	98,00	2 236 753,89	2 188 250,96	97,83	110 796,00	108 649,33	98,07
z tego:																											
wynagrodzenia i składki od nich należące																											
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	4 143,00	3 824,31	92,31	63 438,00	41 744,32	65,80	52 600,00	0,00	0,00	2 916 953,68	2 779 250,93	95,28	2 800 453,68	2 744 401,63	98,00	2 689 667,68	2 635 752,30	98,00	2 236 753,89	2 188 250,96	97,83	110 796,00	108 649,33	98,07
I.2. Dotacje na zadania bieżące																											
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																											
I.4. Obsługa długu																											
Az odniesieniem do pkt II/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:																											
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																											

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział 301 - OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	Rozdział									
	80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80104 - Przedszkola		80110 - Gimnazja		80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	242 960,00	241 583,67	99,43	494 299,00	467 456,96	94,57	351 042,00	327 698,70	93,35	
I. Wydatki bieżące	242 960,00	241 583,67	99,43	494 299,00	467 456,96	94,57	351 042,00	327 698,70	93,35	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 967,00	226 720,64	99,45	484 267,00	457 609,84	94,50	349 042,00	327 698,70	93,89	
logo:										
wyodrębnienia i składki od nich należące	205 007,00	204 086,15	99,55	319 147,00	313 627,56	98,27	149 502,00	145 020,30	96,94	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 953,00	22 634,49	98,58	165 120,00	143 982,28	87,20	199 450,00	182 678,40	91,59	
1.2. Dotacje na zadania bieżące										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 993,00	14 863,03	99,13	10 032,00	9 847,12	98,16	2 000,00	0,00	0,00	
1.4. Obsługa długu										
Az odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

	Dział									
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					851 - OCHRONA ZDROWIA				
	Rozdział					Rozdział				
WYSZCZEGÓLNIENIE	80140 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli					85121 - Leczenie ambulatoryjne				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	85154 - Przewlekłe choroby alkoholizmu
OGÓŁEM, z tego:	22 770,00	20 946,57	91,99	97 796,48	93 494,82	95,60	80 626,11	78 538,61	97,41	
I. Wydatki bieżące	22 770,00	20 946,57	91,99	97 796,48	93 494,82	95,60	80 626,11	78 538,61	97,41	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 770,00	20 946,57	91,99	94 996,48	91 630,02	96,46	80 626,11	78 538,61	97,41	
wynagrodzenia i składki od nich należne				94 438,56	91 072,99	96,44				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 770,00	20 946,57	91,99	557,92	557,03	99,84	80 626,11	78 538,61	97,41	
1.2. Dotacje na zadania bieżące										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 800,00	1 864,80	66,60				
1.4. Obsługa długu										
Av odliczenia do pkt II/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA											
	Rozdział 85203 - Ośrodku wyparcia						Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYŚCZEGÓLNIENIE												
OGÓŁEM, z tego:	230 000,00	229 886,35	99,95	8 000,00	5 210,73	65,13	43 000,00	42 439,07	98,70	1 500,00	1 500,00	100,00
I. Wydatki bieżące	230 000,00	229 886,35	99,95	8 000,00	5 210,73	65,13	43 000,00	42 439,07	98,70	1 500,00	1 500,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00	229 886,35	99,95	8 000,00	5 210,73	65,13	43 000,00	42 439,07	98,70	1 500,00	1 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich należące												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	229 886,35	99,95	8 000,00	5 210,73	65,13	43 000,00	42 439,07	98,70	1 500,00	1 500,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
Av odniesienia do pkt IV												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział													85216 - Zasiłki stałe		
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w związku z centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe			% wykonania			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
OGÓŁEM, z tego:	1 815 300,00	1 815 300,00	100,00	20 422,00	20 420,69	99,99	656 000,00	624 250,95	95,16	28 721,86	25 508,60	88,81	175 531,00	175 311,48	99,87	
I. Wydatki bieżące	1 815 300,00	1 815 300,00	100,00	20 422,00	20 420,69	99,99	656 000,00	624 250,95	95,16	28 721,86	25 508,60	88,81	175 531,00	175 311,48	99,87	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 442,18	47 442,18	100,00	20 422,00	20 420,69	99,99	0,00	0,00	0,00	14,15	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 902,12	37 902,12	100,00													
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 540,06	9 540,06	100,00	20 422,00	20 420,69	99,99				14,15	9,36	66,15				
1.2. Dotacje na zadania bieżące																
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767 857,82	1 767 857,82	100,00				656 000,00	624 250,95	95,16	28 707,71	25 490,24	88,82	175 531,00	175 311,48	99,87	
1.4. Obsługa długu																
Av odliczeniu do pkt IV wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA												
Rozdział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85258 - Usunięcie skutków błędów żywotowych			85295 - Pozostałe zadania		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	427 312,00	380 632,53	89,08	28 400,00	25 319,86	89,15	2 000,00	2 000,00	100,00	89 204,00	86 152,49	96,58
I. Wydatki bieżące:	427 312,00	380 632,53	89,08	28 400,00	25 319,86	89,15	2 000,00	2 000,00	100,00	89 204,00	86 152,49	96,58
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 312,00	377 856,53	89,05	28 400,00	25 319,86	89,15		0,00	0,00	304,00	270,68	0,00
wynagrodzenia i składki od nich należące	393 147,00	347 371,20	88,36	28 400,00	25 319,86	89,15				304,00	270,68	89,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 165,00	30 485,33	97,82									
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 776,00	92,53				2 000,00	2 000,00	100,00	88 900,00	85 881,80	96,60
1.4. Obsługa długu												
Av odniesienia do pkt IV												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												



	Dział									
	Rozdział					Rozdział				
	9001 - Zakłady gospodarki komunalnej					92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
WYSZCZEGÓLNIENIE										
OGÓŁEM, z tego:	294 924,00	294 924,00	100,00	23 000,00	16 391,48	71,27	170 068,80	164 266,01	96,59	30 000,00
I. Wydatki bieżące	294 924,00	294 924,00	100,00	23 000,00	16 391,48	71,27	151 282,74	145 489,95	96,17	30 000,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	23 000,00	16 391,48	71,27	151 282,74	145 489,95	96,17	0,00
z tego:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				23 000,00	16 391,48	71,27	151 282,74	145 489,95	96,17	
1.2. Dotacje na zadania bieżące	294 924,00	294 924,00	100,00							30 000,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1.4. Obsługa długu										
/w odniesieniu do pkt I/										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,06	18 776,06	99,95	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:										
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział										
	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
	Rozdział										
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				OGÓŁEM
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	
OGÓŁEM, z tego:	106 505,62	91 635,73	86,04	319 000,00	289 121,86	90,63	113 000,00	113 000,00	100,00	21 732 992,92	19 208 245,17
I. Wydatki bieżące	51 505,62	47 510,73	92,24	69 000,00	50 725,66	73,52	113 000,00	113 000,00	100,00	16 384 696,86	15 198 835,17
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 223,62	42 728,73	94,48	69 000,00	50 725,66	73,52	0,00	0,00	0,00	12 412 643,55	11 343 846,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	11 500,00	10 800,00	93,91				6 760 353,14	6 588 358,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 323,62	41 828,73	94,37	57 500,00	39 925,66	69,44				5 643 290,41	4 755 487,88
1.2. Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00				113 000,00	113 000,00	100,00	698 774,00	686 052,77
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782,00	4 782,00	100,00							3 209 841,31	3 127 191,93
1.4. Obsługa długu										63 438,00	41 744,32
/w odniesieniu do pkt IV wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	55 000,00	44 125,00	80,23	250 000,00	238 396,20	95,36	0,00	0,00	0,00	5 348 286,06	4 009 410,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	44 125,00	80,23	250 000,00	238 396,20	95,36				5 348 286,06	4 009 410,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										0,00	0,00



WYKAZ ZEGOLNIENIE	Dział									
	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCENY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					752 - OBRONA NARODOWA				
	Rozdział					Rozdział				
	5109 - Jf ybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					5312 - Pozostałe wydatki obronne				
	Plan	Wykonanie	wykonania %	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	4 420,00	4 420,00	100,00	11 229,00	11 229,00	100,00	200,00	200,00	1 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	4 420,00	4 420,00	100,00	11 229,00	11 229,00	100,00	200,00	200,00	1 000,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 291,60	1 291,60	100,00	6 207,91	6 207,91	100,00	200,00	200,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179,33	179,33	100,00	3 423,93	3 423,93	100,00				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 112,27	1 112,27	100,00	2 783,98	2 783,98	100,00	200,00	200,00	1 000,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128,40	3 128,40	100,00	5 021,09	5 021,09	100,00				
1.4. Obsługa długu										
Av odliczeniu do pkt II										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

Wyszczególnienie	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE										Dział				852 - POMOC SPOŁECZNA			
	Rezerwa										Rezerwa				Rezerwa			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	80101 - Szkoły podstawowe			80110 - Gimnazja			80150 - Realizacja zadań			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby mieszkające w zaprzęgu w centrach integracji społecznej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	17 058,68	16 901,05	99,08	9 024,76	9 024,10	99,99	562,48	561,59	99,84	1 815,300,00	1 815,300,00	100,00	1 815,300,00	1 815,300,00	100,00	6 794,00	6 793,33	99,99
<b>I. Wydatki bieżące</b>	17 058,68	16 901,05	99,08	9 024,76	9 024,10	99,99	562,48	561,59	99,84	1 815,300,00	1 815,300,00	100,00	1 815,300,00	1 815,300,00	100,00	6 794,00	6 793,33	99,99
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 058,68	16 901,05	99,08	9 024,76	9 024,10	99,99	562,48	561,59	99,84	1 815,300,00	1 815,300,00	100,00	1 815,300,00	1 815,300,00	100,00	6 794,00	6 793,33	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,89	166,33	99,07	88,35	88,35	100,00	4,56	4,56	100,00	37 902,12	37 902,12	100,00	37 902,12	37 902,12	100,00	6 794,00	6 793,33	99,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 890,79	16 734,72	99,08	8 936,41	8 935,75	99,99	557,92	557,03	99,84	9 540,06	9 540,06	100,00	9 540,06	9 540,06	100,00	6 794,00	6 793,33	99,99
1.2. Dotacje na zadania bieżące																		
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																		
1.4. Obsługa długu																		
W odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																		
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																		

WYKŁADZ-OGÓLNIENIE	Dział 852 - POMOĆ SPOŁECZNA												OGÓŁEM		
	Rozdział														
	85215 - Dochody mieszkaniowe						85278 - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych						85295 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	721,86	475,80	65,91	2 000,00	2 000,00	100,00	304,00	270,68	89,04	2 578 198,25	2 577 759,02	99,98			
I. Wydatki bieżące	721,86	475,80	65,91	2 000,00	2 000,00	100,00	304,00	270,68	89,04	2 578 198,25	2 577 759,02	99,98			
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,15	9,36	66,15	0,00	0,00	0,00	304,00	270,68	0,00	774 802,60	774 604,64	99,97			
1.1.1. Wydatki na wydatki z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania										83 342,32	83 340,76	100,0			
1.1.2. Wydatki na wydatki z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania	14,15	9,36	66,15				304,00	270,68	89,04	691 460,28	691 263,88	99,97			
1.2. Dotacje na zadania bieżące										0,00	0,00	0,00			
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707,71	466,44	65,91	2 000,00	2 000,00	100,00				1 803 395,65	1 803 154,38	99,99			
1.4. Obsługa długu										0,00	0,00	0,00			
W odniesieniu do pkt IV															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										0,00	0,00	0,00			
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00										
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										0,00	0,00	0,00			

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
NA 2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.
010	01008		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	3 361 957,19	2 357 483,09
			<i>Melioracje wodne</i>	46 432,72	34 109,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	19 390,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,72	3 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	707,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	811,00	810,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00	7 041,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	67,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	252,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	2 640 000,00	1 647 850,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	1 328 718,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 132,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	37 259,00	37 258,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 259,00	37 258,04
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	638 265,47	638 265,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690,00	5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,41	139,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,34	2 337,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918,56	2 918,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,70	136,70
		4430	Różne opłaty i składki	625 750,46	625 750,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 881 587,72	1 356 605,69
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 881 587,72	1 356 605,69

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 619,74	25 833,93
		4270	Zakup usług remontowych	358 134,67	203 577,80
		4300	Zakup usług pozostałych	172 414,31	58 980,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	642,00	641,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 701,00	2 700,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	576,00	575,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 500,00	1 060 295,62
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>67 368,10</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>82 000,00</i>	<i>67 368,10</i>
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	6,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 010,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 447,70
		4300	Zakup usług pozostałych	58 117,00	49 172,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 543,93
		4580	Pozostałe odsetki	770,00	763,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 853,00	4 673,49
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 000,00</b>	<b>61 196,72</b>
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>119 000,00</i>	<i>61 196,72</i>
750	75009	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	58 396,72
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 076 710,51</b>	<b>2 907 025,50</b>
			<i>Urzędy skarbowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 542,77</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 542,77
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 856,00</b>	<b>26 856,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 855,96	20 855,96
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 608,53	1 608,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,48	3 841,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,03	550,03
75022	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>186 000,00</b>	<b>137 594,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	108 508,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 922,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 122,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 672,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	368,00
				<b>2 631 000,51</b>	<b>2 597 066,98</b>

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 536,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 146,28	1 493 391,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 164,00	101 163,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 816,00	244 166,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 538,00	23 784,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	9 474,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,34	64 557,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 605,73
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 350,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 772,89	77 384,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 117,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 444,49
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 201,78
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 863,00	30 863,00
	4480	Podatek od nieruchomości	330 334,00	330 334,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00	2 316,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 100,00	13 002,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 147,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	134 611,12
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>9 128,77</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	764,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 364,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 854,00</b>	<b>132 836,36</b>
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	62 000,00	54 551,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 610,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	259,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 646,00	17 689,70
	4260	Zakup energii	32 079,00	22 237,68
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 998,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 881,00	5 162,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 258,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 914,00



751	6060	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 152,34
				60 111,00	60 111,00
75101	4110	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00
			Składki na Fundusz Pracy	51,30	51,30
			Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35
75107	4210	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zakup materiałów i wyposażenia	28 134,00	28 134,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 073,61	17 073,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	532,70	532,70
			Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,40
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00	3 115,00
75108	4210	Wybory do Sejmu i Senatu	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,20	6 102,20
			Zakup usług pozostałych	1 164,02	1 164,02
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,53	21,53
			Podróże służbowe krajowe	69,54	69,54
				15 368,00	15 368,00
75109	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 607,02	7 607,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75
			Składki na Fundusz Pracy	50,23	50,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,51	2 536,51
75110	4260	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Zakup energii	600,00	600,00
			Zakup usług pozostałych	729,37	729,37
			Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
				4 420,00	4 420,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 128,40	3 128,40
75110	4110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65
			Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,15	1 073,15
			Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 229,00	11 229,00
				5 021,09	5 021,09

752	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48
		Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,05	2 137,05
		Zakup usług pozostałych	564,35	564,35
754	4110	Podróże służbowe krajowe	82,58	82,58
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>649 850,00</b>	<b>649 850,00</b>
754	3000	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>639 507,00</i>	<i>639 507,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	14 172,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	1 395,36
		Składki na Fundusz Pracy	335,00	199,92
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 090,00	21 480,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 153,40
		Zakup energii	15 000,00	10 568,64
		Zakup usług remontowych	39 857,00	35 429,66
		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 247,99
		Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 693,56
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	600,00	578,68
		Różne opłaty i składki	13 800,00	13 093,21
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 143,00</i>	<i>3 824,31</i>
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 143,00	3 824,31
		<b>USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>63 438,00</b>	<b>41 744,32</b>
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>63 438,00</i>	<i>41 744,32</i>
		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 438,00	41 744,32
757	4210	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>649 850,00</b>	<b>649 850,00</b>
		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>
754	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>639 507,00</i>	<i>639 507,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	14 172,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	1 395,36
		Składki na Fundusz Pracy	335,00	199,92
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 090,00	21 480,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 153,40
		Zakup energii	15 000,00	10 568,64
		Zakup usług remontowych	39 857,00	35 429,66
		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 247,99
		Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 693,56
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	600,00	578,68
		Różne opłaty i składki	13 800,00	13 093,21
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 143,00</i>	<i>3 824,31</i>
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 143,00	3 824,31
		<b>USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>63 438,00</b>	<b>41 744,32</b>
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>63 438,00</i>	<i>41 744,32</i>
		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 438,00	41 744,32

758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		52 600,00	0,00
		4810	Rezerwy		52 600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe		5 317 807,09	5 121 124,25
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 916 953,68	2 779 250,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 786,00	108 649,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 734 915,89	1 700 786,68
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		137 228,00	137 200,40
		4120	Skladki na Fundusz Pracy		323 879,00	314 654,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 731,00	35 608,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		76 481,00	76 480,30
		4260	Zakup energii		36 889,79	34 169,83
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	78 049,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych		71 000,00	70 822,30
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 141,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 301,00	33 963,33
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 300,00	8 223,72
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	537,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 337,00	11 337,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		125 026,00	125 026,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 145,00	1 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	3 972,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 634,00	1 634,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 500,00	34 849,30
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		242 960,00	241 583,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 993,00	14 863,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		156 667,00	156 098,53
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	12 878,72
		4120	Skladki na Fundusz Pracy		30 996,00	30 709,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 444,00	4 399,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 700,00	2 601,89
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 879,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232,00	125,00
	80104		Przedszkola		18 028,00	18 028,00
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		494 299,00	467 456,96
					10 032,00	9 847,12

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 231,00	247 079,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 109,00	17 108,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 888,00	45 889,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 919,00	3 549,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	10 126,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 961,96
		4260	Zakup energii	28 500,00	25 755,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	864,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	88 249,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 404,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	15 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00
	<b>80110</b>		<b>Gminna</b>	<b>1 191 985,93</b>	<b>1 190 692,60</b>
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 702,66	47 655,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 516,70	784 456,63
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 715,51	58 715,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 685,01	149 079,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 498,05	19 966,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 347,54	33 338,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 560,41	13 559,75
		4260	Zakup energii	8 787,22	8 787,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 851,85	9 811,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,13	2 895,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,50	1 454,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 376,00	5 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,35	49 336,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	824,00	824,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	2 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 981,00	1 981,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>351 042,00</b>	<b>327 698,70</b>
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 586,00	112 888,62
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 223,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00	20 305,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	2 418,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 791,00	73 510,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 104,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	85 038,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 071,00	10 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 288,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 854,00	1 184,13
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 770,00</b>	<b>20 946,57</b>
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,15	4 463,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 602,81	14 019,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,04	2 462,82
			<b>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</b>	<b>97 796,48</b>	<b>93 494,82</b>
	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 864,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 804,56	75 886,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,00	13 295,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	1 891,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,92	556,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>188 229,11</b>	<b>157 344,56</b>
851			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>80 626,11</b>	<b>78 538,61</b>
	85121	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	626,11	626,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	77 912,50
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>615,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>102 603,00</b>	<b>78 190,95</b>
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 603,00	14 470,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 615,22

852	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 542 774,86</b>	<b>3 449 601,29</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>230 000,00</b>	<b>229 886,35</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	229 886,35
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>8 000,00</b>	<b>5 210,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 210,73
85204		<i>Rodajny zastępcze</i>	<b>43 000,00</b>	<b>42 439,07</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub zawiązków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	42 439,07
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00
85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00
		<i>Wspieranie rodzin</i>	<b>17 384,00</b>	<b>15 668,55</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,07	1 979,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,93	199,93
85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	293,55
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1 815 300,00</b>	<b>1 815 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 767 857,82	1 767 857,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168,06	30 168,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,50	1 946,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,56	5 787,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,80	1 304,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 689,49	5 689,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,54	332,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,27	124,27
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	356,03	356,03
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>20 422,00</b>	<b>20 420,69</b>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 422,00	20 420,69
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	656 000,00	624 250,95
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	624 250,95
	85215		<i>Dodatkowe świadczenia</i>	28 721,86	25 508,60
		3110	Świadczenia społeczne	28 707,71	25 499,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14,15	9,36
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	175 531,00	175 311,48
		3110	Świadczenia społeczne	175 531,00	175 311,48
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	427 312,00	380 632,53
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 965,98	268 590,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 701,02	19 701,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 680,00	48 003,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 376,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 494,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	13 678,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 588,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 566,00	4 454,91
		4430	Różne opłaty i składki	234,00	234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 400,00	25 319,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 879,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 440,00
	85278		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 204,00	86 152,48
		3110	Świadczenia społeczne	88 900,00	85 881,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	270,68
	85401		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	226 753,83	187 536,45
			<i>Świadczenia szkolne</i>	108 503,83	91 539,88
		3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 669,00	3 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 349,00	65 612,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,93	3 667,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 027,80	12 383,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 999,10	1 487,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 371,11
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczciów</i>	118 250,00	95 996,57
		3240	Stypendia dla uczniów	115 200,00	92 997,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	749,31
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 128 039,19	1 894 843,19
	900		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 416 047,00	1 295 409,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 435,00	51 286,09
		4040	Dodatkové wynagrodzenie rózne	4 710,00	4 655,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,00	9 566,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 370,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	690,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	639,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 589,00	579 913,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	389,66
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 074,00	2 834,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	832,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	642 353,83
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	74 068,19	46 991,99
		4300	Zakup usług pozostałych	74 068,19	46 991,99
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	320 000,00	241 126,57
		4260	Zakup energii	160 000,00	116 957,30
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	124 169,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
	90017		<i>Zakład gospodarki komunalnej</i>	294 924,00	294 924,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 924,00	294 924,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	16 391,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	16 373,48
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	549 924,42	524 901,74



	92109		<i>Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>170 068,80</i>	<i>164 266,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 044,17	41 978,83
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 025,98
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,41	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 538,16	73 198,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 896,23
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 786,06	18 776,06
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>243 350,00</i>	<i>239 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	239 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek należnych do sektora finansów publicznych	4 350,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zbytków i opieka nad zbytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 505,62</i>	<i>91 635,73</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	4 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,62	14 098,08
		4260	Zakup energii	1 000,00	594,41
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	34,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 942,00	26 237,82
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	863,57
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 035,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 090,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>432 000,00</b>	<b>402 121,86</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>319 000,00</i>	<i>289 121,86</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 777,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	76,49
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 542,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 480,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 190,00	2 723,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 020,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	204,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 396,20
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00
			<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	<b>21 732 982,92</b>	<b>19 208 245,17</b>

w tym zadania zlecone		PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	(w zł) WYKONANIE NA 31.12.2015 R.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
010			<i>Pozostała działalność</i>	638 265,47	638 265,47
	01095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 265,47	638 265,47
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	5 690,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	139,41	139,41
		4210	Zakup usług pozostałych	2 337,34	2 337,34
		4300	Podróże służbowe krajowe	2 918,56	2 918,56
		4410	Różne opłaty i składki	136,70	136,70
		4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625 750,46	625 750,46
		4700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320,00	320,00
750			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 856,00	26 856,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 856,00	26 856,00
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 855,96	20 855,96
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,53	1 608,53
		4110	Składki na Fundusz Pracy	3 841,48	3 841,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,03	550,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 111,00	60 111,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 134,00	28 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 073,61	17 073,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,70	532,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00	3 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,20	6 102,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,02	1 164,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,54	69,54
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	15 368,00	15 368,00

			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 607,02	7 607,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	555,75	555,75
			Składki na Fundusz Pracy	4120	50,23	50,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 250,00	3 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 536,51	2 536,51
			Zakup energii	4260	600,00	600,00
			Zakup usług pozostałych	4300	729,37	729,37
			Podróże służbowe krajowe	4410	39,12	39,12
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>4 420,00</b>	<b>4 420,00</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 128,40	3 128,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25,65	25,65
			Składki na Fundusz Pracy	4120	3,68	3,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	150,00	150,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 073,15	1 073,15
			Podróże służbowe krajowe	4410	39,12	39,12
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne</b>		<b>11 229,00</b>	<b>11 229,00</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 021,09	5 021,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	492,48	492,48
			Składki na Fundusz Pracy	4120	51,45	51,45
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 880,00	2 880,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 137,05	2 137,05
			Zakup usług pozostałych	4300	564,35	564,35
			Podróże służbowe krajowe	4410	82,58	82,58
			<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>26 645,92</b>	<b>26 486,74</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 058,68</b>	<b>16 901,05</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167,89	166,33
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	16 889,79	16 733,72
			Zakup usług pozostałych	4300	1,00	1,00
			<b>Gimnazja</b>		<b>9 024,76</b>	<b>9 024,10</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88,35	88,35

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 935,41	8 934,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	562,48	561,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,56	4,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,92	556,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 825 119,36	1 824 839,81
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 815 300,00	1 815 300,00
85212		3110	Świadczenia społeczne	1 767 857,82	1 767 857,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 168,06	30 168,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,50	1 946,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,56	5 787,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,80	1 304,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 689,49	5 689,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,54	332,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,27	124,27
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	356,03	356,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00
85213			<i>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</i>	6 794,00	6 793,33
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 794,00	6 793,33
85215			<i>Dodatkowe mieszkaniowe</i>	721,86	475,80
		3110	Świadczenia społeczne	707,71	466,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14,15	9,36
85278			<i>Ustalenie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	304,00	270,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	270,68
			<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	2 578 198,25	2 577 759,02

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.					Tabela nr 5	
Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	w złotych	% wyk.
1	2	3			4	5
Przychody ogółem:						
1.	Kredyty	§ 952	3 391 938,00	4 667 991,83	137,62	
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 983 467,00	3 259 520,26		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 408 471,00	1 408 471,57		
Rozchody ogółem:						
1.	Splaty kredytów	§ 992	225 626,00	225 625,00	100,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	155 526,00	155 525,00		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	70 100,00	70 100,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

		Wydutki rad soleckich		% wykonania
Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
1	Brochocin	4 446,00	4 445,59	99,99
2	Grodziec	8 138,00	5 888,47	72,36
3	Jadwisin	3 547,00	2 512,33	70,83
4	Lukaszów	1 269,00	819,49	64,58
5	Modlikowice	4 205,00	3 227,83	76,76
6	Olszanica	6 965,00	4 928,17	70,76
7	Radziechów	14 207,00	1 960,07	13,80
8	Uniejowice	8 479,00	2 040,37	24,06
9	Wojciechów	14 872,00	1 572,69	10,57
10	Zagrodno	28 596,00	22 019,40	77,00
11	Zagrodno Osiedle	7 830,00	3 964,91	50,64
<b>Razem</b>		<b>102 554,00</b>	<b>53 379,32</b>	<b>52,05</b>

Tabela nr 6

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2015 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
1.	BROCHÓCIN	21 418,68	Zakup kosiatki traktorka Zakup kosiatki z napędem Zakup kosi spalinowej Zakup pojemnika na odpady 1100l Zakup łusznia niesort Zakup kosztów z napędem Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej Zakup kucharki gazowej sześciopalnikowej Zakup dwóch grzejników elektrycznych do łazienek w świetlicy wiejskiej Zakup zasłon do okien na sali wiejskiej Zakup energooszczędnego oświetlenia na świetlicy wiejskiej Remont kuchni w świetlicy wiejskiej Zakup i montaż deszka ze ścianką Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w łazienkę w kuchence gazową, łaboret gazowy, wamiki do wody i dwie butle gazowe	12 500,00 2 700,00 2 700,00 800,00 2 718,68 1 600,00 5 010,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 6 606,93 6 000,00 1 382,04 2 907,00	12 500,00 2 700,00 2 700,00 584,25 2 718,38 1 550,01 5 000,00 6 000,00 532,69 0,00 6 580,45 6 000,00 1 382,00 2 906,49	100,00 100,00 100,00 73,03 99,99 #131V-01 96,38 99,80 100,00 53,27 0,00 99,60 100,00 100,00 99,98	75095 60016 75095 92109 92109
3.	JADWISIN	10 289,04	Przekwalifikowanie użytkowników rolnych na grunty budowlane lub użytki rolne niższej klasy w granicach działki 141/3 w Łukaszowie	1 700,00	1 700,00	100,00	92109
4.	LUKASZÓW	12 205,62	Urządzenie terenu na plac zabaw Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw oraz ogrodowego grilla betonowego Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie Budowa nowej kuchni kuchennej w świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do instalacji elektrycznej niskiego napięcia Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowie	3 222,60 1 383,02 5 900,00 4 600,00 3 250,13 11 517,47	3 222,60 917,00 5 900,00 4 600,00 3 061,65 11 517,44	100,00 66,30 100,00 100,00 94,20 100,00	92195 92195 92195 92195 92195
6.	OLSZANICA	33 624,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w paletnie elektryczną Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziejowie Czyszczenie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowie	3 567,00 4 209,06 25 848,24 24 041,37 30 967,98	3 567,00 4 209,06 25 590,59 20 000,99 0,00	100,00 100,00 99,00 83,19 0,00	92109 92109 92109 60016 92109
8.	UNIEJOWICE	30 967,98	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	18 056,25	18 056,25	100,00	92109
9.	WOJCIECHÓW	18 056,25	Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni sportowej w Zagrodnie	4 000,00	2 790,00	69,75	92601
10.	ZAGRODNO	33 624,30	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	8 000,00 0 000,00	7 000,00 9 000,00	87,50 100,00	92109





Tabela nr 8

## Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
900-90017	<i>I. Przychody, z tego:</i>	1 054 172,00	1 036 758,39	98,35
	1.1 Wpływy z usług	759 248,00	766 033,49	100,89
	1.2 Dotacja przedmiotowa	294 924,00	270 724,90	91,79
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 496,00	5 544,74	123,33
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 058 668,00</b>	<b>1 042 303,13</b>	<b>98,45</b>
	<i>II. Koszty, z tego:</i>	1 054 072,00	1 030 850,45	97,80
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 586,00	490 925,95	98,27
	1.2 Pozostałe koszty	554 486,00	539 924,50	97,37
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 062,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 596,00	10 390,68	226,08
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 058 668,00</b>	<b>1 042 303,13</b>	<b>98,45</b>

# Realizacja dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanymi

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział §				
WYKONANIE MIŁOŚNIOWSKIEGO						
Dochody						
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie						
	801		Oświata i wychowanie	78 144,90	67 376,21	86,22
		80101	Szkoły podstawowe	3 144,90	3 144,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	
		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	1 800,00	1 800,00	86,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,90	1 317,90	
		80104	Przedszkola	75 000,00	64 231,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 319,50	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	42 911,81	
RAZEM				78 144,90	67 376,21	86,22
Gimnazjum w Zagrodnie						
	801		Oświata i wychowanie	550,00	545,00	99,09
		80110	Gimnazja	550,00	545,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	99,09
RAZEM				550,00	545,00	

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie</b>							
	801			Oświata i wychowanie	78 144,90	67 376,21	86,22
		80101		Szkoly podstawowe	3 144,90	3 144,90	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		42,09	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,90	2 626,81	
			4270	Zakup usług remontowych	382,00	382,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	96,00	94,00	
		80104		Przedszkola	75 000,00	64 231,31	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		1 829,05	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 527,88	
			4220	Zakup środków żywności	50 000,00	42 911,81	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 201,60	
			4260	Zakup energii	18 000,00	14 320,97	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>78 144,90</b>	<b>67 376,21</b>	<b>86,22</b>
<b>Gimnazjum w Zagrodnie</b>							
	801			Oświata i wychowanie	550,00	545,00	99,09
		80110		Gimnazja	550,00	545,00	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		40,14	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	503,86	
			4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550,00</b>	<b>545,00</b>	<b>99,09</b>

Tabela nr 10

## Dotacje otrzymane przez budżet gminy w 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			
	Rozdział				Rozdział				Rozdział				Rozdział			
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				75412 - Ochrona przeciwpożarowa				75814 - Różne rozliczenia finansowe			
	Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dotacje, z tego:	350 700,00	350 700,00	100,00		76 065,72	76 065,72	100,00		65 000,00	65 000,00	100,00		60 199,76	60 199,76	100,00	
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych																
spoza sektora finansów publicznych																
Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych																
spoza sektora finansów publicznych																
Dotacje, w tym:	350 700,00	350 700,00	100,00		76 065,72	76 065,72	100,00		65 000,00	65 000,00	100,00		60 199,76	60 199,76	100,00	
sektor finansów publicznych	350 700,00	350 700,00	100,00		76 065,72	76 065,72	100,00		65 000,00	65 000,00	100,00		60 199,76	60 199,76	100,00	
spoza sektora finansów publicznych																

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					852 - POMOC SPOŁECZNA				
	Rozdział					Rozdział				
	80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych					85213 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne				
						opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zakładach w centrum integracji społecznej				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	% wykonania
Dotacje, z tego:	74 001,00	74 001,00	100,00	53 299,00	53 299,00	100,00	13 628,00	13 627,36	553 000,00	99,98
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych										
spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmiotowe, w tym:										
sektor finansów publicznych										
spoza sektora finansów publicznych										
celowe, w tym:	74 001,00	74 001,00	100,00	53 299,00	53 299,00	100,00	13 628,00	13 627,36	553 000,00	99,98
sektor finansów publicznych	74 001,00	74 001,00	100,00	53 299,00	53 299,00	100,00	13 628,00	13 627,36	553 000,00	99,98
spoza sektora finansów publicznych										

WYSZKAZOWANIE	852 - POMOC SPOLECZNA		852 - POMOC SPOLECZNA				854 - EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA					
	Rozdział		Rozdział				Rozdział					
	85210 - Zasilki stałe		85219 - Ośrodki pomocy społecznej				85295 - Pozostała działalność					
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów											
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinacje, z tego:	175 531,00	175 311,48	99,87	118 347,00	118 347,00	100,00	59 500,00	59 500,00	100,00	76 250,00	76 247,80	100,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	175 531,00	175 311,48	99,87	118 347,00	118 347,00	100,00	59 500,00	59 500,00	100,00	76 250,00	76 247,80	100,00
sektor finansów publicznych	175 531,00	175 311,48	99,87	118 347,00	118 347,00	100,00	59 500,00	59 500,00	100,00	76 250,00	76 247,80	100,00
spoza sektora finansów publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział										O G Ł E N I E	
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	Rozdział					Rozdział						
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	39 943,19	39 943,19	100,00	24 000,00	19 999,00	83,33	1 739 464,67	1 735 103,54	99,75			
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
cełowe, w tym:	39 943,19	39 943,19	100,00	24 000,00	19 999,00	83,33	1 739 464,67	1 735 103,54	99,75			
sektor finansów publicznych	39 943,19	39 943,19	100,00	24 000,00	19 999,00	83,33	1 739 464,67	1 735 103,54	99,75			
spoza sektora finansów publicznych							0,00	0,00				







## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY:

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.152.231,47

Wykonanie 1.152.231,89

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

na plan 3.912,00

wykonanie 3.911,48

2. Odsetki od nieterminowych wpłat

wykonanie 0,94

3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

na plan 638.265,47

wykonanie 638.265,47

4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól

na plan 350.700,00

wykonanie 350.700,00

5. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM

na dofinansowanie inwestycji zwodociągowania wsi

na plan 159.354,00

wykonanie 159.354,00

#### Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan 294.473,00

Wykonanie 129.559,93

Dochody zrealizowano w 44,00 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

na plan 217.978,00

wykonanie 23.839,54

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w roku 2015 z uwagi na zmianę koncepcji ich zagospodarowania nie zostały przeznaczone do zbycia. Ponadto pomimo wszczęcia procedury sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Wojciechów nr 26 oraz sporządzenia operatów szacunkowych nie dokonano transakcji z uwagi na odstąpienie najemców od zakupu w/w nieruchomości. Planowana do sprzedaży działka nr 234/2 w Uniejowicach zabudowana budynkiem mieszkalnym nie została sprzedana

z uwagi na toczące się postępowanie prowadzone przez PINB w Złotoryi.  
Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 14.373.73 wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan	75.057,00
wykonano	104.653,52

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu posiada jedna osoba prawna na kwotę 4.189,84 zł i jedna osoba fizyczna na kwotę 102,71 zł.

Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata wystąpiła u sześciu osób fizycznych w wysokości 1.541,45 zł

Wyższe niż planowano wykonanie jest związane z zapłatą czynszu dzierżawnego naliczonego za lata poprzednie w wyniku przeprowadzonej kontroli.

3. dochody z tytułu trwałego zarządu

na plan	938,00
wykonanie	937,44

4. odsetki od nieterminowych wpłat

na plan	500,00
wykonanie	129,43

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 163.380,72

Wykonanie 243.533,16

Realizacja dochodów wynosi 149,06 %.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

na plan	26.856,00
wykonanie	26.856,00

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

na plan	57.459,00
wykonanie	138.283,57

Wysokie wykonanie podyktowane jest lokowaniem środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

3. Wpływy z różnych dochodów

na plan	3.000,00
wykonanie	686,79

Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.

4. Wpływy z tytułu 5% opłat

za udostępnienie danych osobowych

wykonanie	7,75
5. Dotacja celowa z PFRON na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	
na plan	76.065,72
wykonanie	76.065,72
6. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego urzędu	
Wykonanie	1.633,33
<b><u>Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	
Plan	60.111,00
Wykonanie	60.111,00
Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100,00 %.	
1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	960,00
wykonanie	960,00
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	
na plan	28.134,00
wykonanie	28.134,00
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	
na plan	4.420,00
wykonanie	4.420,00
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	
na plan	15.368,00
wykonanie	15.368,00
5. Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	
na plan	11.229,00
wykonanie	11.229,00
<b><u>Dz. 752 OBRONA NARODOWA</u></b>	
Plan	200,00
Wykonanie	200,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	
1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne	
na plan	200,00
wykonanie	200,00
<b><u>Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	
Plan	66.000,00
Wykonanie	66.000,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	
1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	

na plan	1.000.00
wykonanie	1.000.00
2. Dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zakup	
samochodu dla OSP Zagrodno	
na plan	65.000.00
wykonanie	65.000.00

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	9.020.897,00
Wykonanie	9.051.618,51

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,34%.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych

na plan	6.677.217,00
wykonanie	6.688.938,10

w tym:

1) podatek od nieruchomości

plan	4.432.730,00
wykonanie	4.409.201,62

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

5 osób prawnych na kwotę: 131.110,50. zł oraz 113 osób fizycznych na kwotę:

36.319,67 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 57 osób fizycznych wynosi:

3.833.64 zł, od 6 osób prawnych 5.303,10 zł i zostanie ona zarachowana

na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 195.321.06 zł. Udzielono

umorzeń na łączną kwotę 3.179,60zł. Umorzono podatek 18 osobom

fizycznym.

2) - podatek rolny

plan	1.828.959,00
wykonanie	1.868.262,22

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 53.164,92 zł dotyczą

103 osób fizycznych oraz 463,00 zł od 2 osób prawnych. W stosunku

do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 5.017,33 zł (3.954,43- 82 osób fiz. 1.062,90 zł

6 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 832,97zł. podatek umorzono 26 osobom

fizycznym.

3) - podatek leśny

plan	31.103,00
wykonanie	22.697,10

Zaległości w tym podatku wynoszą: 485,00 zł dotyczą one 15 osób fizycznych

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 14,10 zł i dotyczy

i trzech osób fizycznych. Zostanie ona zarachowana na poczet

przyszłych rat podatkowych. Podatek umorzono jednej osobie

fizycznej na kwotę 17,00 zł.

4) - podatek od środków transportowych

plan	104.950,00
wykonanie	107.353,60

Zaległości w tym podatku wynoszą 3.484,40 zł i dotyczą 2 osób

fizycznych oraz 1,00 zł i dotyczą jednej osoby prawnej.

Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku

gmina utraciła dochody w wysokości 36.682,00 zł.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym i podatku od środków transportowych gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W 2015 roku wystawiono łącznie 753 upomnienia oraz skierowano 264 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych. Jednemu podatnikowi założono hipotekę przymusową na kwotę 25.023,30 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym.

5) - podatek od spadków i darowizn

plan	10.000,00
wykonanie	35.143,00

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6) - opłata targowa

plan	250,00
wykonanie	90,00

Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy.

7) - podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	70.500,00
wykonanie	68.839,59

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

8) podatek opłacany w formie karty podatkowej

W tym podatku wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 420,00 zł.

Kwota ta wynika ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9) - odsetki od nieterminowych wpłat

plan	25.050,00
wykonanie	22.630,18

10) - wpływy z innych opłat	
na plan	173.675,00
wykonanie	154.720,79
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	73.674,60
- opłata skarbową	8.407,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	72.639,19
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	2.343.680,00
wykonanie	2.362.680,41
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.358.975,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.705,41
Odnotowano wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Zaległość z tego tytułu wynosi 104,00 zł	
Plan jest wielkością szacunkową podawaną przez Ministerstwo Finansów.	
W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 179,83.	
<b><u>Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	
Plan	4.052.474,76
Wykonanie	4.058.427,45
Wykonanie dochodów wynosi 100,15 %.	
w tym:	
1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.106.445,00
wykonanie	3.106.445,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	850.830,00
wykonanie	850.830,00
3. Różne rozliczenia finansowe	
plan	35.000,00
wykonanie	40.952,69
w tym:	
- darowizna na zadania własne gminy	35.000,00
- kara za nieterminową realizację umowy i odszkodowanie z wyroku sądowego	5.952,69
4. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2014r.	
plan	60.199,76



wykonanie 60.199,76

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 156.095,92

Wykonanie 156.612,13

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,33 %

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

plan 2.150,00

wykonanie 909,21

Niższe niż planowano wykonanie dochodów

odnotowano w Gimnazjum w Zagrodnie.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

plan 127.300,00

wykonanie 127.300,00

3. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych

plan 26.645,92

wykonanie

26.486,74

4. Zwrot środków z rachunku, o którym mowa w art.223 uofp

wykonanie 1.911,28

Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2015r.

zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat /odpłatności za przedszkole/

Wykonanie 4,90

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2.750.025,86

Wykonanie 2.762.298,01

Dochody tego działu wykonano w 100,45 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych

na plan 1.815.300,00

wykonanie

1.815.300,00

2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 20.422,00

wykonanie 20.420,69

3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

plan 553.000,00

wykonanie	552.862,23	
3. Dotacja na zasiłki stałe		
plan	175.531,00	
wykonanie	175.311,48	
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		
plan	118.347,00	
wykonanie	118.347,00	
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
wykonanie	4.784,38	
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”		
plan	59.500,00	
wykonanie	59.500,00	
7. Dotacja na wypłatę zasiłku osobom poszkodowanym w czasie wichury		
plan	2.000,00	
wykonanie	2.000,00	
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego		
plan	4.400,00	
wykonanie	11.449,35	
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 462.856,67 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.		
9. . Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej		
plan	500,00	
wykonanie	1.465,00	
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 161.752,74 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.		
10. Dochody z tytułu ściągniętych kosztów upomnień i wyn.płatnika		
Wykonanie	111,40	
11. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych		
plan	721,86	
wykonanie	475,80	
12. Dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”		
plan	304,00	
wykonanie	270,68	
<b><u>Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>		
Plan	76.250,00	
Wykonanie	76.247,80	
Dochody tego działu wykonano w100,00 %;		

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	74.000,00
wykonanie	73.997,80

2. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	2.250,00
wykonanie	2.250,00

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	706.694,19
Wykonanie	676.915,95

Realizacja dochodów tego działu wynosi 95,79 %:

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	11.385,00
wykonanie	8.507,36
2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	
plan	652.366,00
wykonanie	618.085,24

Zaległości z tego tytułu wynoszą 99.402,17 i dotyczą 496 osób.

Nadpłata wynosi 4.205,20 i dotyczy 143 osób. Łącznie w 2015 roku wystawiono 625 upomnień na kwotę 88.055,86 zł oraz 234 tytuły wykonawcze na kwotę 89.434,40 zł.

3. odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	3.000,00
wykonanie	7.885,80
4. dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW	
plan	39.943,19
wykonanie	39.943,19

5. Zwrot z rozliczenia dotacji za 2014r. przez samorządowy zakład budżetowy	
wykonanie	2.494,36

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	67.837,00
Wykonanie	63.010,65

Realizacja dochodów tego działu wynosi 92,89 %.

1. wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich	
na plan	33.837,00
wykonanie	33.011,65

Dochody te pochodzą z najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

2. Darowizny na organizację dożynek gminnych	
--	--

na plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00
3. Dotacja na budowę placu zabaw z urzędu marszałkowskiego	
na plan	24.000,00
wykonanie	19.999,00

#### PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota 3.391.938,00 zł, którą wykonano w wysokości 4.667.991,83 zł (137,62 %), z tego:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	
plan	1.408.471,00 zł
wykonanie	1.408.471,57 zł
2. nadwyżka z lat ubiegłych	
plan	1.983.467,00 zł
wykonanie	3.259.520,26 zł

#### WYDATKI

##### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	3.361.957,19
Wykonanie	2.357.483,09

W tym dziale środki wydatkowane w 70,12 %, w tym:

1. Melioracje wodne	
plan	46.432,72
wykonanie	34.109,05
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	36.132,72
wykonanie	25.416,01
2/ zakup materiałów i narzędzi	
plan	7.989,00
wykonanie	7.044,69
3/ opłata składek PFRON	
plan	811,00
wykonanie	810,19
4/ badania lekarskie	
plan	300,00
wykonanie	252,00
5/ ekwiwalent za pranie odzieży	
plan	700,00
wykonanie	519,00
6/ naprawa kosy spalinowej	

plan	500.00	
wykonanie	67.16	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		2.640.000.00
wykonanie		1.647.850.53
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	2.340.000.00	
wykonanie	1.347.850.53	
z tego:		
1/ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec		
plan	2.300.000,00	
wykonanie	1.319.230,03	
Zakończenie wymiany wodociągu przesunięto na dzień .		
31.01.2016r. w ramach wydatków niewygasających		
z upływem roku budżetowego.		
2/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW		
w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu		
plan	20.000,00	
wykonanie	9.488,50	
Zaktualizowano dokumentację projektową zadania		
niezbędną do legalizacji zadania.		
3/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		
ścieków w formie dotacji		
plan	20.000,00	
wykonanie	19.132,00	
Środki wydawkowano na dofinansowanie budowy		
sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków.		
2/ Wydatki bieżące		
plan	300.000,00	
wykonanie	300.000,00	
z tego:		
1/ opłata legalizacyjna budową przyłącza wodociągowego		
plan	300.000,00	
wykonanie	300.000,00	
Dokonano zapłaty opłaty legalizacyjnej samowolnie		
wybudowanej w roku 2012 wodociągowej sieci przesyłowej		
ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Olszanica i do		
miejscowości Olszanica i na zbiorniki wody w miejscowości		

Grodziec.

3. Izby rolnicze

plan 37.259,00

wykonanie 37.258,04

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości

2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.

4. Pozostała działalność

plan 638.265,47

wykonanie

638.265,47

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania

w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 1.881.587,72

Wykonanie 1.356.605,69

Wydatki tego działu zrealizowano w 72,10%,

w tym:

1. Wydatki bieżące

plan 606.776,76

wykonanie 281.717,52

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie dróg. 2.530,00
- przebudowa brodu w Uniejowicach 49.849,87
- przebudowa przepustu w Olszaniczy 39.037,65
- remont drogi na dz. Nr 100 w Zagrodnie 109.370,28
- zakup kamienia w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 19.253,65
- ubezpieczenie OC dróg 4.000,00
- oznakowanie dróg gminnych 1.720,00
- dostawa i montaż luster drogowych 3.877,70
- wykaszanie poboczy dróg gminnych 10.000,00
- remont dróg gminnych 5.260,00
- wycinka drzew przy drogach 5.162,00
- remont przepustu pod drogami w Olszaniczy  
i Modlikowicach 2.500,00
- utwardzenie terenu na działce nr 777/29, 777/59  
koło świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie 24.585,69
- odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia  
(samochodu osobowego) na drodze gminnej  
w miejscowości Olszanica Garnczary 3.917,74
- pozostałe wydatki 652,94

Niskie wykonanie wydatków w ramach bieżącego utrzymania dróg jest podyktowane tym, iż sporo napraw dokonywali mieszkańcy wsi nieodpłatnie. Gmina dostarczała kamień oraz rury do przebudowy przepustów, które otrzymała nieodpłatnie.

## 2. Wydatki inwestycyjne

plan	1.228.500,00
wykonanie	1.060.295,62
z tego:	

### 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w Brochocinie dz. Nr 320

plan	211.000,00
wykonanie	209.851,26

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 12.10.2015r.

### 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w Modlikowicach dz. Nr 294

plan	588.500,00
wykonanie	433.308,80

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 5.10.2015r.

### 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w Modlikowicach dz. Nr 376

plan	107.000,00
wykonanie	102.233,64

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 11.09.2015r.

### 4) . Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w Olszanicy dz. Nr 348,251,32/2

plan	322.000,00
wykonanie	314.901,92

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 8.10.2015r.

## 3. Fundusz sołecki

plan	46.310,96
wykonanie	14.592,55

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	82.000,00
Wykonanie	67.368,10

Wydatki tego działu zrealizowano w 82,16 %.

w tym:

#### 1. Wydatki bieżące:

plan	82.000,00
wykonanie	67.368,10
w tym:	
- remont lokalu w Olszaniczy	2.447,70
- opłaty sądowe, notarialne	4.673,49
- opłata na energię	1.010,56
- ubezpieczenie mienia gminy	1.258,84
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia	
o sprzedaży nieruchomości	6.882,29
- wypisy i wyrysy działek	960,00
- obsługa geodezyjno-kartograficzna	10.130,60
- odszkodowanie za niedostarczenie	
lokalu mieszkalnego	8.513,53
- dzierżawa gruntu za rok 2015	285,09
- oznakowanie zatoki parkingowej dla osoby	
niepełnosprawnej	1.200,00
- rozbiórka budynku Zagrodno 141	30.006,00

#### Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	119.000,00
Wykonanie	61.196,72

Wydatki tego działu zrealizowano w 51,43 %.

w tym:

#### 1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan	119.000,00
wykonanie	61.196,72
Środki zostały wydatkowane na:	
- projekty decyzji administracyjnych	26.989,00
- opracowanie MPZP Gminy Zagrodno	17.736,60
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków	
zagospodarowania przestrzennego gminy	10.332,00
- ogłoszenia w prasie	2.109,12
- wynagrodzenie Gminnej Komisji	
Architektoniczno-Urbanistycznej	2.800,00
- opracowanie opinii urbanistycznej	1.230,00

Procedura opracowania zmian w MPZP i Studium jest długotrwała i w związku z powyższym nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.076.710,51
Wykonanie	2.907.025,50



Wydatki tego działu zrealizowano w 94,48 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	4.000,00
wykonanie	3.542,77

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.

2. Urzędy wojewódzkie

plan	26.856,00
wykonanie	26.856,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan	186.000,00
wykonanie	137.594,62

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, obsługę prawną spraw toczących się przed NSA, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady oraz szkolenie radnych.

Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

Niższe wykonanie w 2015r. jest związane z tym, że nie zostały zakupione tablety dla radnych i sołtysów oraz nie nastąpił zaplanowany wzrost diet.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	2.515.500,51
wykonanie	2.462.455,86

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi.

plan	1.920.127,28
wykonanie	1.902.842,99

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń

plan	11.200,00
wykonanie	10.880,00
- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	584.173,23
wykonanie	548.732,87
w tym m.in.:	
- zakup paliwa do Busa	10.195,32
- zakup opału	12.724,93
- opłaty za przesyłki listowe	32.706,65
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	13.117,75
- badania lekarskie	735,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	6.201,78
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	9.444,49
- opłata za energię elektryczną	7.605,73
- szkolenie pracowników	14.147,98
- nadzór, opieka nad systemami informat.	
- opłata licencyjna – oprogramowanie	15.057,66
- usługi kominiarskie	664,20
- abonament za system BIP	2.214,00
- abonament za monitoring	1.200,00
- wywóz nieczystości	2.550,00
- abonament RTV	723,60
- środki czystości	3.080,12
- materiały biurowe	9.357,83
- tonery, tusze	2.912,68
- opłata za LEX	6.624,28
- obsługa bankowa / prowizje/	1.148,34
- opłata za gospodarowanie odpadami	
komunalnymi	2.316,00
- podatek od nieruchomości wraz	
z odsetkami	343.336,10
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów	
i budynków	3.850,00
- dostawa i montaż pieca CO	8.200,00
- montaż grzejników w archiwum UG	3.665,71
- zakup komputerów wraz z	
oprogramowaniem	13.530,00
- pozostałe wydatki	21.422,72
5. Promocja gminy	

plan	17.000,00
wykonanie	9.128,77

W ramach tych środków opublikowano artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto środki wydatkowano na zakup koszulek i nagród w imprezach promujących gminę.

#### 6. Pozostała działalność /Fundusz Sołecki/

plan	7.800,00
wykonanie	7.534,26

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

#### 7. Działalność Rad Sołeckich

plan	96.054,00
wykonanie	47.726,98

w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach

plan	32.079,00
wykonanie	22.237,68

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	27.846,00
wykonanie	10.155,44

W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek, olej opałowy do nagrzewnic oraz materiały do bieżących remontów świetlic.

- zakup usług pozostałych

plan	18.881,00
wykonanie	5.162,73

Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości, wykonanie zdjęć do świetlicy w Radziechowie, instalację zmywarki i wykonanie pieczętki.

- zakup usług remontowych

plan	11.000,00
wykonanie	3.998,85

Środki zostały wydatkowane na wymianę podkowy w świetlicy w Olszanicy, konserwację monitoringu w świetlicy w Jadwisinie. Wykonano remont sceny, wymieniono okna, oraz udrożniono kanalizację w świetlicy w Zagrodnie

- różne opłaty i składki

plan	2.300,00
wykonanie	2.258,28

Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	3.948,00
wykonanie	3.914,00

8. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów

plan	69.000,00
wykonanie	59.422,78

Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów.  
(10% zainkasowanych podatków).

9. Wydatki inwestycyjne

plan	154.500,00
wykonanie	152.763,46

z tego:

1) Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych

ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Zagrodno

plan	127.000,00
wykonanie	126.193,00

Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód Opel Vivaro.

2) Zakup kosiarki traktorka-fundusz sołecki

plan	12.500,00
wykonanie	12.500,00

Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Brochocin

3) Zakup centrali telefonicznej

plan	8.500,00
wykonanie	8.418,12

Centralę zakupiono i zainstalowano w sekretariacie urzędu.

4) Zakup zmywarki

plan	6.500,00
wykonanie	5.652,34

Zakupiono zmywarkę dla sołectwa Zagrodno.

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	60.111,00
Wykonanie	60.111,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %.

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	960,00	
wykonanie	960,00	
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.		
2. Wybory Prezydenta RP		
Plan	28.134,00	
Wykonanie	28.134,00	
Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP z przeznaczeniem min na diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.		
3. Wybory uzupełniające do rady gminy		
Plan	4.420,00	
Wykonanie	4.420,00	
Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.		
4. Wybory do Sejmu i Senatu		
Plan	15.368,00	
Wykonanie	15.368,00	
Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem min na diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.		
5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
Plan	11.229,00	
Wykonanie	11.229,00	
Środki wydatkowano na przeprowadzenie referendum z przeznaczeniem min na: diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną referendum.		
<b><u>Dz. 752 OBRONA NARODOWA</u></b>		
Plan	200,00	
Wykonanie		200,00
Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %		
1. Pozostałe wydatki obronne		
plan	200,00	
wykonanie		200,00
Zakupiono latarki na potrzeby realizacji zadań związanych z obroną narodową.		

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 649.850,00

Wykonanie 619.037,41

Wydatki tego działu zrealizowano w 95,26 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan 169.507,00

wykonanie 139.013,10

w tym:

1/ wydatki bieżące

- wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i

szkoleniach 14.172,68

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.395,36

- składki na fundusz pracy 199,92

- umowy – zlecenia dla kierowców – mechaników OSP 21.480,00

- zakup paliwa, oleju i płynów do samochodów pożarniczych 12.377,94

- zakup części do remontu aparatów powietrznych i masek – OSP

Olszanica i Zagrodno 4.131,57

- zakup, opon do samochodu pożarniczego OSP Zagrodno 3.080,02

- zakup części do samochodów pożarniczych 629,59

- zakup piasku 631,48

- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych (zakup

nagród, konsumpcja, transport) 1.328,88

- zakup materiałów do naprawy syreny alarmowej na budynku

Urzędu Gminy 524,26

- zakup akumulatora dla OSP Radziechów 360,00

- zakup akumulatorów i dętki dla OSP Olszanica 953,99

- zakup rękawic strażackich dla OSP Brochocin 835,92

- zakup materiałów budowlanych dla OSP Radziechów 3.999,75

- zakup energii do strażnic 10.568,64

- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek – OSP

Olszanica i Zagrodno 1.585,47

- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym –

OSP Zagrodno 150,00

- naprawa selektywnego alarmowania w strażnicy OSP Zagrodno 799,50

- naprawa kamery na strażnicy OSP Zagrodno i radiotelefonu 615,00

- konserwacja i remont gaśnic 856,69

- wymiana podłogi w remizie OSP Olszanica 31.423,00

- badania psychologiczne i lekarskie członków OSP 6.247,99

- transport, demontaż i montaż opon w samochodzie pożarniczym	
Star 266 - OSP Zagrodno	600,00
- transport i legalizacja reduktora	2.717,07
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	1.311,02
- wycena samochodu pożarniczego Żuk - OSP Wojciechów	250,00
- wyważenie kół samochodu pożarniczego OSP Radziechów	50,00
- przegląd selektywnego alarmowania, zestawu hydraulicznego i dojazd do konserwacji gaśnic	724,74
- podłączenie syreny elektrycznej na budynku urzędu	413,28
- przewóz członków OSP Zagrodno do Kielc	900,00
- zakup usług telekomunikacyjnych – OSP Olszanica	578,68
- ubezpieczenie członków OSP	4.614,00
- ubezpieczenie strażnic i mienia	852,71
- ubezpieczenie OC i NW samochodów pożarniczych	2.624,00
- ubezpieczenie OC, NW i AC samochodu pożarniczego MAN	4.898,00
- pozostałe wydatki i opłaty /prowizje bankowe, opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wymiana dowodu rejestracyjnego sam. pożarniczego/.	131,95
2 Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
Środki wydatkowano min na zakup latarek i ładowarek na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną cywilną.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	470.000,00
wykonanie	470.000,00
z tego:	
1) . Dofinansowanie zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zagrodno	
plan	470.000,00
wykonanie	470.000,00
W ramach przekazanej dotacji dofinansowano zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zagrodno.	
4. Zarządzanie kryzysowe	
plan	4.143,00
wykonanie	3.824,31
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.	
5. Komendy Powiatowe Policji	

plan 5.200,00

wykonanie 5.200,00

Środki przekazano na Fundusz wsparcia Policji zgodnie  
z podpisanym porozumieniem/zakup pojazdu dla KPP w Złotoryi/.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 63.438,00

Wykonanie 41.744,32

Wydatki tego działu zrealizowano w 65,80 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę  
kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOŚ i GW.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 52.600,00

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa

Plan 52.600,00

w tym:

- ogólna 18.200,00

- na zarządzanie kryzysowe 34.400,00

W 2015r. nie zaistniała potrzeba  
uruchomienia w/w rezerw.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.317.807,09

Wykonanie 5.121.124,25

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,30 %.

w tym:

1. Płace i pochodne

plan 4.016.499,72

wykonanie 3.953.092,70

2. Odpis z ZFŚS

plan 211.738,35

wykonanie 211.738,35

3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan 188.313,66

wykonanie 182.879,94

4. Bieżące utrzymanie szkół

plan 666.985,36

wykonanie 629.368,05

w tym:

- pomoce dydaktyczne 52.127,17



- zakup energii	39.192,82
- zakup energii cieplnej	22.337,52
- zakup wody	4.779,58
- zakup gazu	46.281,92
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	8.753,63
- usługi remontowe i konserwacyjne	70.822,30
- badania lekarskie	2.506,00
- badania techniczne. serwis autobusu	7.693,45
- olej napędowy	49.493,47
- części do autobusu	19.835,00
- bilety miesięczne . dowóz uczniów do szkół	82.055,15
- pozostałe wydatki	69.419,53

( druki. środki czystości. artykuły biurowe.

gospodarcze. znaczki pocztowe. świadectwa.

badania lekarskie. składki FEP. koszty przesyłki.

benzyna. prenumerata. materiały opatrunkowe.

przedłużenie licencji, grzejniki, płyn do autobusu, benzyna

usługi transportowe itp.)

- usługi telefoniczne i internetowe	12.523,83
- zakup opału	44.031,71
- delegacje służbowe	1.992,10
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	26.784,00
- szkolenia pracowników	4.175,00
- usługa kominiarska	3.689,26
- usługa monitoringu	5.258,20
- dozory, pomiary ,przeglądy	5.769,60
- opłata za gospodarowanie odpadami	6.618,00
- prowizje bankowe	5.339,00
- zakup wyposażenia	22.747,34
- ścieki	4.186,35
- podatek od środków transportowych	4.300,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.969,00
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00
- materiały do ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie	4.487,12

#### 5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 22.770,00

wykonanie 20.946,57

#### 6. Wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach

poza terenem gminy	
plan	95.000,00
wykonanie	88.249,34
7. Wydatki inwestycyjne	
plan	116.500,00
wykonanie	34.849,30
z tego	
1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	
plan	80.000,00
Realizację zadania przełożono na 2016r. ( opracowanie dokumentacji projektowej)	
2) Zakup nieruchomości dz.777/54 pod urządzenie parkingu Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	
plan	36.500,00
wykonanie	34.849,30
Zadanie zostało zrealizowane.	
<b><u>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</u></b>	
Plan	188.229,11
Wykonanie	157.344,56
Wydatki tego działu zrealizowano w 83,59 %.	
w tym:	
1. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	80.000,00
wykonanie	77.912,50
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.	
2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ Zagrodno	
plan	626,11
wykonanie	626,11
Środki zostały przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2014rok.	
2. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	5.000,00
wykonanie	615,00
Wykonanie środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.	
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	102.603,00

wykonanie 78.190,95

Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania  
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 3.542.774,86

Wykonanie 3.449.601,29

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,37%.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan 1.717.655,00

wykonanie 1.624.761,48

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 13.628,00

wykonanie 13.627,36

Opłacono składki za 32 osoby pobierające zasiłek stały  
(327 świadczeń).

2/ zasiłki i pomoc w naturze

plan 656.000,00

wykonanie 624.250,95

w tym:

- zasiłki celowe 65.757,72

- zasiłki celowe specjalne 5.631,00

- zasiłki okresowe 552.862,23

Zasiłki celowe otrzymało 187 rodzin (zakup opału,  
żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań  
odzieży i obuwia), zasiłki celowe specjalne 18 rodzin (zakup leków, opału  
i dof. drobnego remontu mieszkania) okresowe 172 rodziny (1271 świadczeń)

3/ zasiłki stałe

plan 175.531,00

wykonanie 175.311,48

Zasiłki stałe otrzymało 38 osób niepełnosprawnych  
(389 świadczeń).

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 427.312,00

wykonanie 380.632,53

w tym:

- płace z pochodnymi i ZFŚS

plan 398.708,00

wykonanie 352.932,01

- pozostałe wydatki bieżące
 

plan	28.604,00
wykonanie	27.700,52
w tym	
- materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, tonery
 

literatura fachowa, środki czystości	4.494,24
--------------------------------------	----------
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży
 

do celów służbowych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	2.776,00
---	----------
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków,
 

opłaty pocztowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	13.678,38
---	-----------
- opłaty z tytułu zakupu usług
 

telekomunikacyjnych	1.588,99
---------------------	----------
- delegacje służbowe oraz ryczałt za
 

samochody	4.454,91
-----------	----------
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego
 

i kserokopiarek	234,00
-----------------	--------
- szkolenia pracowników
 

	270,00
--	--------
- opłata za odpady komunalne
 

	204,00
--	--------
- 5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)
 

plan	28.400,00
wykonanie	25.319,86

Z usług opiekuńczych korzystało 5 osób samotnych  
z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne  
trzech opiekunów.
- 6/ dodatki mieszkaniowe
 

plan	28.000,00
wykonanie	25.032,80

Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- 7/ pozostała działalność
 

plan	88.900,00
wykonanie	85.881,80
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dożywiano 115 dzieci z 65 rodzin w czterech Szkołach

Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno.

w Gimnazjum w Zagrodnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Złotoryi oraz w Przedszkolu w Zagrodnie

Dożywianie prowadzono w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.

W ramach programu opłacono posiłki 3 osób samotnych

i chorych. Jednej osobie bezdomnej udzielono zasiłku

celowego na zakup żywności.

8/ pobyt w domach pomocy społecznej

plan	230.000,00
------	------------

wykonanie	229.886,35
-----------	------------

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 13

osób w domach pomocy społecznej, w tym:

6 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie.

1 osoba w DPS w Sośnicy,

1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

1 osoba w DPS w Bolesławcu

4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku Górnym.

9/ rodziny zastępcze

plan	43.000,00
------	-----------

wykonanie	42.439,07
-----------	-----------

Opłacono wynagrodzenie za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych

(10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych).

oraz pobyt 3dzieci w Domu Dziecka w Wilkowie w wysokości 10%/

i 30% kosztów pobytu.

10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

plan	1.500,00
------	----------

wykonanie	1.500,00
-----------	----------

Środki wykorzystano na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz

zakup materiałów biurowych, pieczętek i materiałów profilaktycznych.

11/ wspieranie rodziny

plan	17.384,00
------	-----------

wykonanie	15.668,55
-----------	-----------

Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego

na umowę zlecenie dla 9 rodzin objętych pomocą

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

Ponadto środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

tonera oraz szkolenie asystenta rodziny.

12 ośrodków wsparcia		
plan		8.000,00
wykonanie	5.210,73	
Opłacono pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych.		
Zadania zlecone		
plan		1.825.119,86
wykonanie		1.824.839,81
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan		6.794,00
wykonanie		6.793,33
Opłacono składki dla 2 osób pobierających świadczenie Pielęgnacyjne. dla 2 osób pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 9 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (łącznie 94 świadczenia).		
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego		
plan		1.815.300,00
wykonanie		1.815.300,00
w tym:		
- świadczenia społeczne		
plan	1.767.857,82	
wykonanie	1.767.857,82	
w tym:		
zasiłki rodzinne		
(4414 świadczeń)	443.800,00	
dodatki do zasiłków rodzinnych		
(2161 świadczeń)	216.365,60	
zas. pielęgnacyjne		
(1750 świadczeń)	267.138,00	
św. pielęgnacyjne		
(248 świadczeń)	295.960,00	
ubezpieczenia ZUS	76.942,56	
jednorazowe zapomogi		
z tytułu urodzenia dziecka		
(41 świadczeń)	41.000,00	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		
(626 świadczeń)	205.946,66	

specjalny zasiłek opiekuńczy 46.696,00

(92 świadczenia)

zasiłek dla opiekuna 174.009,00

(336 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe pochodne i ZFŚS

plan 38.996,05

wykonanie 38.996,05

- pozostałe wydatki bieżące

(provizje bankowe, szkolenia,

usługi telefoniczne, podróże służbowe,

materiały biurowe)

plan 8.446,13

wykonanie 8.446,13

3/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 2.000,00

wykonanie 2.000,00

Udzielono pomocy dla 1 rodziny w formie zasiłku celowego,

której budynek ucierpiał w wyniku wichury i ulewnych

deszczy w kwietniu 2015r.

4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych

„Karta dużej rodziny”

plan 304,00

wykonanie 270,68

Środki finansowe wykorzystano na obsługę rządowego programu dla rodzin

wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”- zakup materiałów biurowych

(przyjęto i wprowadzono do programu wnioski o przyznanie karty dużej

rodziny dla 20 rodzin wielodzietnych)

5/ dodatek energetyczny

plan 721,86

wykonanie 475,80

Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

#### Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 226.753,83

Wykonanie 187.536,45

Wydatki tego działu zrealizowano w 82,70 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS

plan 99.929,83

wykonanie 86.030,77

2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan	5.669,00
wykonanie	3.138,00
3. Zakup materiałów	
plan	2.905,00
wykonanie	2.371,11
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	110.200,00
wykonanie	92.497,26
Wypłacono stypendium socjalne dla 131 uczniów z 63 rodzin.	
5. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych	
plan	2.250,00
wykonanie	2.250,00
Wyprawki szkolne zostały wypłacone dla 10 uczniów.	
6. Wydatki związane z obsługą wypłaty stypendiów socjalnych	
plan	800,00
wykonanie	749,31
7. Stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe	
plan	5.000,00
wykonanie	500,00
Wypłacono stypendium dla 2 uczniów.	

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	2.128.039,19
Wykonanie	1.894.843,19
Wydatki tego działu zrealizowano w 89,04 %.	

w tym:

1. Oświetlenie uliczne	
plan	320.000,00
wykonanie	241.126,57
Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. Niższe wykonanie w 2015r. jest związane z tym, że nie rozpoczęto zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego.	
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	
plan	294.924,00
wykonanie	294.924,00
Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu	



finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

3. Wydatki inwestycyjne

plan	715.000,00
wykonanie	642.353,83
z tego:	

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Zagrodnie

plan	715.000,00
wykonanie	642.353,83

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 13.11.2015r.

4. Pozostała działalność

plan	23.000,00
wykonanie	16.391,48

w tym:

1/ ochrona zwierząt

plan	23.000,00
wykonanie	16.391,48

Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór padliny oraz leczenie psów.

5. Gospodarka odpadami

plan	701.047,00
wykonanie	653.055,32

w tym:

1/ płace i pochodne

plan	67.084,00
wykonanie	66.878,34

2/ zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.900,00
wykonanie	639,90

3/ opłata składek PFRON

plan	700,00
wykonanie	690,43

4/ zakup usług pozostałych

plan	620.589,00
wykonanie	579.913,64

5/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej		
plan	600.00	
6/ szkolenia pracowników		
plan	2.000.00	
wykonanie	779.00	
7/ delegacje służbowe		
plan	500.00	
wykonanie	389.66	
8/kary na rzecz osób prawnych		
plan	4.074.00	
wykonanie	2.834.00	
9/ koszty egzekucyjne		
plan	1.500.00	
wykonanie	832,35	
10/ badania lekarskie		
plan	100.00	
wykonanie	98,00	
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
plan	74.068,19	
wykonanie	46.991,99	
w tym:		
- usuwanie wyrobów azbestowych		
plan	60.115,00	
wykonanie	46.991,99	
Zadanie zostało zrealizowane.		
- opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej		
plan	13.953,19	
Podpisano umowę na w/w program.		
Termin realizacji zadania 18.04.2016r		
<u>. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		
Plan	549.924,42	
Wykonanie	524.901,74	
Wydatki tego działu zrealizowano w 95,45 %.		
w tym:		
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
plan	37.500,37	
wykonanie	33.712,21	
w tym :		
- ubezpieczenie świetlic	3.896,23	

- energia świetlicy Brochocin 2.025,98
- wykonanie instalacji elektrycznej niskiego napięcia w świetlicy Modlikowice 3.490,00
- naprawa pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich na świetlicy wiejskiej w Olszanicy 5.900,00
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 18.400,00

## 2. Biblioteki

- plan 243.350,00
- wykonanie 239.000,00

Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Niższe wykonanie jest związane z planowanymi wydatkami/ wkład własny/na realizację programu „Kraszewski .Komputery dla bibliotek 2015”

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków Instytutu Książki

zadania nie zrealizowano.

## 3. Pozostała działalność

- plan 41.000,00
- wykonanie 37.471,13

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki”

i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych

z przeznaczeniem na:

- materiały i wyposażenie 5.542,48
- zakup energii 594,41
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu 24.753,82
- płace i pochodne 900,00
- opłata ZAIKSU i ubezpieczenia 863,57
- pozostałe wydatki 4.816,85

## 4. Inwestycje

- plan 73.786,06
- wykonanie 62.901,06
- w tym:

- doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica Fundusz Sołecki/

- plan 4.209,06
- wykonanie 4.209,06

Zakupiono chłodnię do świetlicy.

- doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica Fundusz Sołecki/

- plan 3.567,00
- wykonanie 3.567,00

Zakupiono patelnię elektryczną do świetlicy.

- zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej

Grodziec Fundusz Sołecki

plan 5.010,00

wykonanie 5.000,00

Zakupiono zmywarkę na wyposażenie świetlicy  
w Grodźcu.

- zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej/Grodziec Fundusz Sołecki/

plan 6.000,00

wykonanie 6.000,00

Zakupiono kuchenkę do świetlicy.

- budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie

plan 50.000,00

wykonanie 40.035,00

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 19.10.2015r.

- zakup saksofonu

plan 5.000,00

wykonanie 4.090,00

Zakupiono saksofon dla zespołu Swojacy.

#### 5. Fundusz sołecki

plan 124.287,99

wykonanie 121.817,34

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

#### 6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 30.000,00

wykonanie 30.000,00

w tym:

- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan 30.000,00

wykonanie 30.000,00

W miesiącu października przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Modlikowicach z przeznaczeniem na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnątrz kościoła w Modlikowicach.

Środki finansowe zostały prawidłowo rozliczone.

#### Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 432.000,00

Wykonanie 402.121,86

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 93,08 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji

Plan 113.000,00

Wykonanie 113.000,00

Udzielono dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla pięciu klubów sportowych.

Dotacje zostały rozliczone.

2. Inwestycje

plan 250.000,00

wykonanie 238.396,20

w tym:

- Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie

plan 20.000,00

wykonanie 11.808,00

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej.

- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na działce 221/3 w Jadwisinie

plan 230.000,00

wykonanie 226.588,20

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 21.12.2015r

3. Obiekty sportowe

plan 57.000,00

wykonanie 40.935,66

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej 6.542,25

- zakup materiałów i wyposażenia 15.777,37

(środki czystości materiały do ogrodzenia

boiska w Olszanicy, drzwiczki do słupa, naciąg

zewnątrzny siatki, materiały do wykonania budek

dla zawodników K.S. Radziechowianka)

- usługi telefoniczne 100,00

- ubezpieczenie obiektu 1.020,74

- zakup usług pozostałych 2.723,91

(monitoring obiektu „Orlik”, modernizacja

monitoringu. transport materiałów)

- wynagrodzenia bezosobowe (animator) 10.800,00

- opłaty za gosp.odpadami komunalnymi 204,00

- zakup usług remontowych 3.690,90

(czyszczenie i konserwacja granulatu na boisku,

naprawa monitoringu)

- wyposażenie apteczki 76,49

4. Fundusz sołecki

plan	12.000,00
wykonanie	9.790,00

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

*ROZCHODY*

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości 225.626,00 zł i wykonano w wysokości 225.625 zł (100,00 %).

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich

plan	155.526,00
wykonanie	155.525,00

2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW

plan	70.100,00
wykonanie	70.100,00

*REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.*

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	294.924,00	
Dochody własne zakładu		759.248,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2015 r.	4.496,00	
	1.058.668,00	

Wykonanie

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	270.724,90	
Dochody własne		766.033,49
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2015 r.	5.544,74	
	1.042.303,13	

w tym:

1/ płać

- wynagrodzenia osobowe

plan	387.017,00
wykonanie	387.017,45

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan	31.035,00
wykonanie	31.034,86

składki na ubezpieczenie społeczne

plan	76.714,00
wykonanie	68.054,15

- składki na Fundusz Pracy

plan	4.820,00
wykonanie	4.819,49
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	12.093,00
wykonanie	12.093,00
2/ zakup materiałów	
plan	135.884,00
wykonanie	133.801,78
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	61.563,84
- kanalizacji, oczyszczalni	23.766,44
- samochodów, koparek, ciągnika	44.164,01
- zakładu	2.104,96
- substancji mieszkaniowej	277,72
- wiat i cmentarza	1.924,81
3/ zakup wody i energii	
plan	200.207,00
wykonanie	194.887,14
4/ zakup usług remontowych	
plan	116.256,00
wykonanie	114.770,72
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków	
Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	21.497,01
- remonty sieci wodociągowej oraz obsługa	
SUW Olszanica	84.329,66
- naprawa sprzętu	989,19
- remonty bazy	204,00
- usługi wiaty i cmentarz	7.750,86
5/ zakup usług pozostałych	
plan	12.676,00
wykonanie	7.002,51
w tym:	
- utrzymanie konta	7.002,51
6/ badania lekarskie	
plan	77,00
wykonanie	77,00
7/ opłaty za usługi telefoniczne	
plan	4.001,00

wykonanie	4.001,15
8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	11.830,00
wykonanie	11.830,00
9/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	4.836,00
wykonanie	4.835,94
10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	4.909,00
wykonanie	4.909,00
11/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	38.663,00
wykonanie	38.663,00
12/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.965,00
wykonanie	1.964,62
13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	938,00
wykonanie	937,44
14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	10.151,00
wykonanie	10.151,20
17/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	1.062,00
Stan środków na koniec okresu	4.596,00
Wykonanie na 31.12.2015 r.	10.390,68
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	24.199,10
Podatek dochodowy od osób prawnych	1.062,00

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015R. PRZEDSTAWIA PONIŻSZE  
ZESTAWIENIE.**

**DOCHODY**

*Realizacja planu 72,72%.*

**1. Plan**

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
11.385,00

**2. Wykonanie**

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska



8.507,36

#### WYDATKI

Realizacja planu 0,00%.

1. Zakup usług pozostałych (wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów)

Plan

11.385,00

Wykonanie

8.507,36

Opłacono wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów  
z koszy znajdujących się na terenie gminy

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA  
WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA  
2015r.**

W roku 2015 rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych został utworzony następujących oświatowych jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie*

*Gimnazjum w Zagrodnie*

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie*

*Dz. 801 – Oświata i wychowanie*

#### DOCHODY:

Plan 78.144,90

Wykonanie 67.376,21

w tym:

1. czynsze najmu

plan

1.800,00

wykonanie

1.800,00

2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń

opiekuńczo-wychowawczych

plan

25.000,00

wykonanie

21.319,50

3. odszkodowania

plan

1.317,90

wykonanie

1.317,90

4. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych

plan

27,00

wykonanie

27,00

#### **POSIŁKI**

3. opłaty za posiłki wydane w stołówkach

plan

50.000,00

wykonanie	42.911,81	
<b><u>WYDATKI:</u></b>		
Plan		78.144,90
Wykonanie		67.376,21
Z tego:		
1. zakup materiałów i wyposażenia		
plan	5.666,90	
wykonanie	5.154,69	
Zakupiono drzwi zewnętrzne. kosze zewnętrzne.		
tonery. wykładziny i kserokopiarke.		
2. zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek		
plan	3.500,00	
wykonanie	2.201,60	
Zakupiono pomoce logopedyczne. układanki. klocki.		
autka itp.		
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe. koszty		
dostawy. obszycie wykładziny/		
plan	596,00	
wykonanie	534,00	
4. zakup energii		
plan	18.000,00	
wykonanie	14.320,97	
5. zakup usług remontowych /wymiana drzwi/		
plan	382,00	
wykonanie	382,00	
6. zwrot do budżetu środków finansowych		
wykonanie	1.871,14	
<b><u>POSIŁKI</u></b>		
1. zakup posiłków		
plan	50.000,00	
wykonanie	42.911,81	
<b><u>Gimnazjum w Zagrodnie</u></b>		
<b><i>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</i></b>		
<b><i>Dochody:</i></b>		
Plan		550,00
Wykonanie		545,00
w tym:		
1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji		
plan	50,00	

wykonanie 45,00

2. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan 500,00

wykonanie 500,00

WYDATKI:

Plan 550,00

Wykonanie 545,00

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan 548,00

wykonanie 503,86

2. zakup usług pozostałych /prowinie bankowe/

plan 2,00

wykonanie 1,00

3. zwrot do budżetu środków finansowych

wykonanie 40,14

*REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2015 R.*

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 24 przedsięwzięcia na kwotę 245.726,38 zł. W trakcie 2015 roku sołectwa dokonywały zmian w przedsięwzięciach. Na dzień 31 grudnia 2015r. planowano do realizacji 33 przedsięwzięcia na kwotę 245.726,38 zł. Zrealizowano 31 przedsięwzięcie na kwotę 205.011,20 zł (83,43 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 46.310,96

Wykonanie 14.592,55

Wydatki zrealizowano w 31,51%

w tym:

*Sołectwo Brochocin*

Zakup tłuszczu niesort

plan 2.718,68

wykonanie 2.718,38

Zadanie zrealizowano

*Sołectwo Uniejowice*

1. Czyszczenie rowu i naprawa drogi nr 474w Uniejowicach

plan 30.967,98

Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzone postępowanie w formie zapytania ofertowego zostało unieważnione 24.07.2015r. z uwagi na niespełnienie wymagań przez zamawiającego.

*Sołectwo Zagrodno*

1. Naprawa tłuczniami dróg śródpolnych w Zagrodnie,  
które są we władaniu gminy

plan	12.624,30
wykonanie	11.874,17

Zadanie zrealizowano.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	20.300,00
Wykonanie	20.034,26

Wydatki zrealizowano w 98,69%

w tym:

*Sołectwo Brochocin*

1. Zakup kosiarki z napędem

plan	2.700,00
wykonanie	2.700,00

Kosiarkę zakupiono.

2. Zakup kosi spalinowej

plan	2.700,00
wykonanie	2.700,00

Kosę zakupiono.

3. Zakup kosiarki traktorka

plan	12.500,00
wykonanie	12.500,00

Kosiarkę traktorek zakupiono.

4. Zakup pojemnika na odpady 1100l

plan	800,00
wykonanie	584,25

Pojemnik zakupiono.

*Sołectwo Grodziec*

1. Zakup kosiarki z napędem

plan	1.600,00
wykonanie	1.550,01

Kosiarkę zakupiono.

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	167.115,42
Wykonanie	160.594,39

Wydatki zrealizowano w 96,10%

w tym:

*Sołectwo Grodziec*

1. Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej

plan	5.010,00
wykonanie	5.000,00

Zakupiono zmywarkę do świetlicy.

2. Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej

plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00

Kuchenkę zakupiono.

3. Zakup dwóch grzejników elektrycznych do łazienek

w świetlicy wiejskiej

plan	1.000,00
wykonanie	532,69

Grzejniki zakupiono.

4. Zakup zasłon do okien na sali wiejskiej

plan	1.000,00
------	----------

Zrezygnowano z zakupu zasłon.

5. Zakup energooszczędnego oświetlenia na

świetlicę wiejską

plan	6.606,93
wykonanie	6.580,45

Zadanie zrealizowano.

*Sołectwo Jadwisin*

1. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej

plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00

Remont wykonano

2. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej

w Jadwisinie w kuchenkę gazową, taboret gazowy

warnik do wody i dwie butle gazowe

plan	2.907,00
wykonanie	2.906,49

Dokonano zakupów w/w sprzętu.

3. Zakup i montaż daszka ze ścianką

plan	1.382,04
wykonanie	1.382,00

Zadanie zrealizowano.

*Sołectwo Łukaszów*

1. Przekwalifikowanie użytków rolnych na grunty

budowlane lub użytki rolne o niższej klasy

w granicach działki 141/3 w Łukaszowie

plan	1.700,00
wykonanie	1.700,00

Grunty zostały przekwalifikowane.

2. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw

W Łukaszowie

plan 5.900,00

wykonanie 5.900,00

Zakupiono i zamontowano drewnianą altanę  
wraz z ławami i stołem.

3. Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw

oraz ogrodowego grilla betonowego

plan 1.383,02

wykonanie 917,00

Zadanie zrealizowano.

4. Urządzenie terenu na plac zabaw

plan 3.222,60

wykonanie 3.222,60

Zadanie zrealizowano.

*Sołectwo Modlikowice*

1. Budowa nowej kuchni kaflowej w świetlicy wiejskiej

plan 4.600,00

wykonanie 4.600,00

Postawiono nową kuchnię kaflową w świetlicy wiejskiej.

2. Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej

w Modlikowicach

plan 11.517,47

wykonanie 11.517,44

Wyłożono plac kostką brukową.

3. Zakup materiałów do instalacji elektrycznej niskiego napięcia

plan 3.250,13

wykonanie 3.061,65

Materiały zostały zakupione.

*Sołectwo Olszanica*

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną

plan 3.567,00

wykonanie 3.567,00

Zakupiono patelnię elektryczną do świetlicy.

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię

plan 4.209,06

wykonanie 4.209,06

Zakupiono chłodnię do świetlicy wiejskiej.

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła.

sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia

plan 25.848,24

wykonanie 25.590,59

Zakupiono w/w wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

*Sołectwo Radziechów*

1. Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie

plan 24.041,37

wykonanie 20.000,99

Zadanie zrealizowano w ramach programu

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

*Sołectwo Wojciechów*

1. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

plan 18.056,25

wykonanie 18.056,25

Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.

*Sołectwo Zagrodno*

1. Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych

w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie

plan 9.000,00

wykonanie 9.000,00

Okna zostały wymienione.

*Sołectwo Zagrodno Osiedle*

1. Zakup kompletu garnków i suszarki lub

ociekacza do świetlicy

plan 2.000,00

wykonanie 1.935,87

Zadanie zrealizowano.

2. Urządzenie terenu na działce nr 777/29, 777/59

w miejscowości Zagrodno

plan 18.914,31

wykonanie 18.914,31

Zadanie zrealizowano.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 12.000,00**

**Wykonanie 9.790,00**

*Wydatki zrealizowano w 81,58%*

w tym:

*Sołectwo Zagrodno*

1. Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni sportowej w Zagrodnie
 

plan	4.000,00
wykonanie	2.790,00

 Okna i drzwi zostały wymienione.
2. Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie
 

plan	8.000,00
wykonanie	7.000,00

 Zadanie zrealizowano..

#### *REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2015r.*

Gmina Zagrodno w 2015 roku kontynuowała realizację trzech zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć:

1. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 715.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę 642.353,83 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano, pozwolenie na użytkowanie otrzymano w roku 2016.

2. "Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 2.300.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015r. wydatkowano kwotę 1.319.230,03 zł.

Wydatki w wysokości 390.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Termin odbioru

Zadania przedłużono do 31.01.2016r.

3. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie". Okres realizacji 2014-2017. Limit roku 2015 - 80.000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 środki nie zostały wydatkowane. Stopień realizacji wyniósł 0,00%. Zadanie przesunięto do realizacji na 2016r.

#### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2015**

*Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III.10.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014*

*Zadania ujęte w Programie były realizowane systematycznie i na bieżąco.*

*Kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego , który mieści się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.*

*Zajęcia w punkcie odbywają się 4 razy w miesiącu tj w piątki od godziny 11.00 do 14.00*

*Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :*

- 
- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
  - dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą
  - kierowanie do środków leczenia uzależnień
  - udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję
  - przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;



W ciągu roku 2015 łącznie do punktu zgłosiło się :

- 26 osób, którym zostały udzielone porady indywidualne
- 10 osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
- 8 osób współuzależnionych

Przeprowadzono 4 wizyty w domach osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji. Dyżury pełni Pani Ewa Bączkowskapsycholog, która prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczestnikami istniejącej w Zagrodnie grupy A4.

Obecnie 14 osób utrzymuje systematyczny kontakt w punkcie konsultacyjnym, gdzie realizują indywidualny program terapeutyczny.

Osoby wzywane przez komisję do punktu konsultacyjnego są przez prowadzącą motywowane do podjęcia terapii oraz kierowane do istniejącej grupy A4 w Zagrodnie

Wnioski wpływające z Policji były rozpatrywane i przekazywane do terapeuty, celem ustalenia formy leczenia.

Wszystkie osoby zgłaszające się do punktu uzyskały fachową pomoc; osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków motywowano i proponowano im różne formy terapii. Zaspokajanie problemów oraz uzyskanie wszelkich informacji na temat choroby alkoholowej mają potrzebę na równi z alkoholikami ich rodziny, które w różny sposób odczuwają skutki uzależnienia. Jednym z najbardziej tragicznych skutków choroby alkoholowej jest różnego rodzaju forma przemocy w rodzinie. Osoby te otrzymują wsparcie oraz nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy stają się ofiarami. Od 2006 roku na terenie gminy Zagrodno funkcjonuje grupa A4 (anonimowi alkoholicy) założona przez osobę prowadzącą Punkt Konsultacyjny. Mityngi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18 w salce parafialnej w Zagrodnie, którą dla grupy udostępnił Ks. Proboszcz Roman Zoń. Parafia nieodpłatnie używa sali.

Na bieżąco były uaktualniane materiały informacyjne w miejscach takich jak np.

Szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia, Punkt Konsultacyjny, tablice ogłoszeń a także podczas organizowanych imprez lokalnych.

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

– zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach w formie zajęć warsztatowych i działań praktycznych

– nabywania przez dzieci młodsze umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych i związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłków dla siebie i innych

– bezpieczne miejsce pobytu, w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych

– pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych.

– stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych.

– stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania

– stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości

i umiejętności

– wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień, zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. "dopalaczy".....

– wsparcie osoby dorosłej

#### **I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie**

21 kwietnia 2015 roku na boisku szkolnym odbył się „ Między klasowy Turniej Piłki Nożnej” wzięły w nim udział wszystkie klasy IV–V–VI SP Zagrodno.

W miesiącu maju br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie odbył się XX Gminny Konkurs Recytatorski – „Dziecko i Poezja „dla uczniów klas I – III z terenu gminy Zagrodno.

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną poprzez bezpośredni kontakt z utworami poetyckimi. Dzieci deklamowały wiersze o zróżnicowanej tematyce.

Do konkursu zgłoszono 19 uczniów ze szkół podstawowych z Brochocina, Olszanicy, Radziechowa i Zagrodna.

W czasie przerwy w konkursie przeprowadzono z uczestnikami happening pod hasłem **AKADEMLA TRZEŹWOŚCI – Żyj zdrowo i kolorowo** w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zajęcia miały na celu ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości. Efektem pracy dzieci były wykonane plakaty i hasła promujące zdrowy styl życia. Organizatorzy zadbali o słodki posiłek dla dzieci w postaci ciasteczek i soczków.

Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodki batonik z rąk Wójta Gminy.

Dnia 3 czerwca 2015 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe. Impreza ta rozgrywana jest corocznie z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W zawodach tych wzięło udział 8 zespołów: 4 zespoły dziewczynek i 4 zespoły chłopców po 8 zawodników. Impreza cieszyła się dużą popularnością. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zawodach sztafetowych. Ogółem w zawodach wzięło udział 64 uczniów.

Wszyscy uczniowie otrzymali napoje i słodycze, a zwycięzcy medale i dyplomy.

11 czerwca 2015 roku na boisku szkolnym SP Zagrodno odbył się Międzyklasowy Turniej Siatkówki. Każda klasa reprezentowana była przez 8 zawodników. Mecze odbywały się między klasami. Podczas tych zawodów drużyny projektowały hasła

i plakaty promujące zdrowy, wolny od nalogów styl życia oraz postawy proekologiczne, zachęcające do recyklingu. Ogółem udział wzięło 48 uczniów.

Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone dyplomami i medalami, a wszystkie biorące udział dzieci otrzymały słodycze i napoje.

W dniach 30.06. do 13.07.2015 r. został zrealizowany program zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych na kolonii letniej „ELZAM” w Rewalu między innymi dla dzieci wrażliwych w środowisku dotkniętym problemem alkoholowym. Program opracowano na potrzeby kolonii letniej „ELZAM”

w Rewalu i zrealizowano w dniach 30.06. – 13.07.2015. Objęto nim dzieci w różnych grupach wiekowych, w tym 15 dzieci z terenu gminy Zagrodno.

Głównym założeniem programu było rozbudzanie w kolonistach pozytywnej samooceny, uczenia rozstrzygania konfliktów i radzenia sobie z problemami, zwiększenie ich poczucia własnej wartości, podejmowania przez nie samodzielnych decyzji. Jednocześnie położono nacisk na profilaktykę antyalkoholową: przekazywanie dzieciom informacji o stopniach uzależnienia, wzmocnienie asertywności i umiejętności odmawiania, promowanie zdrowego stylu życia.

Celem działań profilaktycznych było również wzmocnienie czynników chroniących przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Była to także alternatywa od agresywnych gier komputerowych. Wielu kolonistów pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.

Blok 16 zajęć odbywał się w formie sesji pracy grupowej o następującej tematyce:

1/ nauka bezpiecznego komunikowania się. Dzień bezpiecznych mediów. Jak powiedzieć STOP CYBERPRZEMOCY! Czy moja postawa i aktywność w internecie nie krzywdzi innych?

2/ podniesienie poczucia własnej wartości

3/ uświadomienie mechanizmów konfliktu, uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów – Dzień bez agresji!

4 postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, tworzenie plakatu grupowego „Moje wakacje” i „Moje największe marzenie”

5 wyrabianie umiejętności społecznych. Jak stanowczo powiedzieć „NIE” !

6 papierosy, alkohol, dopalacze i narkotyki – co wiemy na ten temat?

– wprowadzenie tematu zdrowego życia – wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia. Zajęcia integracyjne i zabawy z chustą animacyjną KLANZA, której użycie miało na celu zintegrowanie się grupy.

Terapia przeprowadzona w warunkach kolonijnych, w oderwaniu od problemów życia codziennego przynosi wymierne korzyści, a pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym połączona z terapią jest celowa. Cele i założenia programu zostały osiągnięte.

## II. Szkoła Podstawowa Filia w Brochocinie

---

W dniu 6 czerwca 2015 r. we wsi Brochocin odbył się Festyn Rodzinny.

Celem tej imprezy była integracja dzieci z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

W imprezie uczestniczyli uczniowie szkoły wraz z rodzicami, członkowie społeczności lokalnej oraz zaproszeni goście. Uczniowie uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez rodziców, oglądali pokazy strażackie, korzystali z przejażdżek dorożką oraz bawili się na dmuchanym zamku.

W zawodach sportowych udział wzięło 43 dzieci, które otrzymały nagrody rzeczowe w postaci gier pilek itp.

Celem zawodów było :

- popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu
- współzawodnictwo między dziećmi
- rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci aktywnością ruchową
- propagowanie alternatywnych form spędzania czasu
- nie uleganie nałogom i przeciwdziałanie im

## III. Szkoła Podstawowa Filia w Radziechowie

---

Dnia 29 maja 2015 r. odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Filialnej w Radziechowie do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu. W wycieczce wzięło udział 32 uczniów i 4 opiekunów.

Podczas realizacji ścieżki edukacyjnej uwzględniono elementy profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej. Cele założone w programie wycieczki zostały zrealizowane.

## IV. Szkoła Podstawowa w Olszanie

---

W miesiącu maju odbyła się szkolna impreza pod hasłem „Aktywność fizyczna i zdrowie” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Celem przedsięwzięcia było pogłębianie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania, ocenianie zachowań, które służą i zagrażają zdrowiu, kształtowanie nawyków prozdrowotnych czyli spożywanie owoców, warzyw i nabiału oraz stanowcze ograniczenia spożywania słodczych. Realizowano tematy pod nazwą : „Dla każdego coś zdrowego”, „Piramida żywieniowa”, „Jak żyć zdrowo”

## VI. Gimnazjum w Zagrodnie

---

W Gimnazjum w Zagrodnie w ramach programu profilaktycznego, zostały przeprowadzone zajęcia w formie 3 – godzinnych warsztatów dla każdej z sześciu klas : razem 18 godzin.

Zajęcia prowadzone były metodami podającymi i aktywnymi:

- wykład
- psychoedukacja
- burza mózgów
- psychodramy
- odgrywanie scenek
- dyskusja na forum grupy

Osiągnięto następujące cele:

- profilaktyka uzależnień
- promocja zdrowego stylu życia
- dostarczenie wiedzy o alkoholu i innych substancjach uzależniających, mechanizmach uzależnienia oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu
- wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
- uczenie zachowań asertywnych – umiejętności odmawiania w sytuacji presji rówieśników
- uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami w sposób konstruktywny (agresja, przemoc)
- pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistej bez Zażywania środków odurzających,
- profilaktyka poprzez wartości.

Prowadzący to terapeuci Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Legnicy. W zajęciach uczestniczyło 114 uczniów.

W miesiącu maju 2015 r został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie festiwalu w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła równego traktowania”.

W festiwalu uczestniczyli wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum w Zagrodnie oraz chętni mieszkańcy Gminy Zagrodno.

W czasie trwania festiwalu równolegle z konkursami prowadzone były zabawy. Atrakcjami towarzyszącymi była bryczka, zjeżdżalnie oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Osiągnięto następujące cele :

- 
- kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
  - propagowanie zdrowego stylu życia
  - integracja środowiska lokalnego
  - radość wspólnego spędzania wolnego czasu,
  - zabawa w gronie swoich rówieśników, rodziny, sąsiadów, bliźszych i dalszych znajomych,
  - promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
  - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
  - kształtowanie postaw i umiejętności tolerancji już od najmłodszych lat życia.

*W dniach 10 – 12 lipiec 2015 na obiekcie sportowym „Moje Boisko ORLIK 2012” w Zagrodnie odbył się cykl turniejów dla czterech grup wiekowych : szkoły podstawowe, gimnazja , szkoły ponadgimnazjalne i studenci oraz osoby dorosłe powyżej 35 roku życia. Ponadto prowadzone były przed turniejem animacje sportowe dla społeczności lokalnej. Udział w realizacji programu wzięło*

ok. 280 osób. Każdy uczestnik programu mógł skorzystać z ciepłego posiłku w postaci kielbasek z grilla, zimne napoje, a zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody.

W dniach 18 – 22 sierpnia 2015 r w ramach projektu Szkoła Równego Traktowania odbyła się w Warszawie Lemnia Akademia Antydyskryminacyjna.

Organizatorem była Fundacja im. Bronisława Geremka. Jej głównym zadaniem było pogłębienie wiedzy z zakresu antydyskryminacji, jaką uczniowie z całej Polski uzyskali realizując projekty, za które ich szkoły otrzymały odznaki Szkoły Równego Traktowania. W akademii udział wzięli uczniowie Gimnazjum w Zagrodnie Magdalena Bielak i Aleksander Szpatowski.

29 września 2015 r został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie XIV Powiatowego Dnia Regionalisty.

W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum w Zagrodnie oraz reprezentanci 11 szkół powiatu zlotoryjskiego : szkoły podstawowe z Sędzimirowa, Rokimicy, Sokołowca, Nowej Wsi Grodziskiej, Złotorii, gimnazja z Pielgrzymki, Rokimicy, Zagrodna, Złotorii na Wilczej.

Łącznie w imprezie uczestniczyło ok. 300 osób.

W czasie realizacji w/w programu przeprowadzono dla wszystkich chętnych konkursy z nagrodami między innymi : konkurs piosenki, recytatorski, fotograficzny, plastyczny, biologiczny oraz zawody sportowe – sztafeta wzdłuż rzeki „Skory”. Nagrody przyznano wszystkim uczestnikom.

Atrakcjami towarzyszącymi była wystawa prac „Nasza rzeka Skora”, stanowisko „Co wyłowić ze Skory”, prezentacja działalności Gimnazjum w Zagrodnie oraz pogadanki i dystrybucja materiałów profilaktyki uzależnień.

Osiągnięto następujące cele :

- zapoznanie z najbliższą okolicą i jej historią dzieci i młodzieży szkolnej
- popularyzacja „małej ojczyzny”
- poznawanie walorów krajobrazowych powiatu zlotoryjskiego.
- poznanie historii oraz dziedzictwa kulturowego Śląska i Ziemi Złotoryjskiej,
- obcowanie z pięknem przyrody.
- propagowanie zdrowego stylu życia.
- upowszechnianie postawy życia wolnego od używek.
- profilaktyka uzależnień.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco. w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2015

I/ zakup materiałów i wyposażenia  
14 470,73 zł

w tym :

- zakup artykułów spożywczych i napoi oraz dyplomów dla zawodników  
biorących udział w sztafetowych biegach przełajowych w Zagrodnie  
235.52 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek  
na konkurs „Dziecko i Poezja” w SP Zagrodno  
397.16 zł
- zakup artykułów na FESTYN RODZINNY i Dzień Dziecka

- w SP Brochocin  
1.800,55 zł
- organizacja imprezy środowiskowej „Wyścig Kolarski im.  
Św. Jana Pawła II w Zagrodnie  
2.338,85 zł
  - zakup artykułów spożywczych na spotkanie emerytów- rencistów 298,93 zł
  - zakup materiałów profilaktycznych (broszury, plakaty, ulotki z kampanii  
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”  
2 337,00 zł
  - zakup nagród – pilek, pucharów na Puchar Wójta 1 500,00 zł
  - zakup słodczy na Dzień Dziecka – Rada Solecka Grodziec 239,35 zł
  - zakup (nagród i dyplomów) oraz artykułów spożywczych na poczęstunek  
uczestników realizowanego programu pn. „Szkoła Równego Traktowania”  
Gimnazjum Zagrodno  
980,44 zł
  - zakup nagród okolicznościowych – koszulek, czapeczek i upominków dla  
drużyn- wsparcie projektu organizacji V Mistrzostw Osób  
Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota (Wojcieszyn  
592,96 zł
  - zakup artykułów spożywczych na popołudniowe zajęcia świetlicowe pn.  
„Kuchcikowo” realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Zagrodnie  
147,98 zł
  - zakup artykułów papierniczych do wykorzystania przez dzieci na popołudniowych  
zajęciach plastycznych z arteterapią i programem profilaktycznym realizowanym  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie  
149,24 zł
  - zakup nagród oraz artykułów do poczęstunku uczestników turnieju „piłki nożnej”  
SP Zagrodno  
149,49 zł
  - zakup medali i dyplomów na nagrody dla uczestników „biegów przełajowych”  
SP Zagrodno  
256,50 zł
  - zakup nagród i dyplomów dla uczestników „piłki siatkowej”  
SP Zagrodno  
147,04 zł
  - zakup artykułów spożywczych i nagród dla dzieci – organizacja imprezy  
przez KPP w Złotorzy z okazji „Dnia Dziecka”  
298,97 zł
  - zakup (nagród i dyplomów) oraz artykułów spożywczych dla uczestników  
Turnieju sportowego na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012”  
1 667,52 zł

- zakup trofeum szklanego jako nagrody do organizacji „III Zimowego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów „  
633,23 zł
- prelekcja dla mieszkańców Gminy Zagrodno p.n. „Jaki wpływ ma alkohol na osoby chore na cukrzycę „  
300,00 zł
- 3/ zakup usług pozostałych  
46 615,22 zł
- w tym :
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie  
zł 12 650,00
- realizacja programów profilaktycznych – wyjazd uczniów SP Radziechów do ZOO i Afrykarium  
1.000,00 zł
- realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego- interaktywne warsztaty Teatralne dla uczniów kl. I – III SP Olszanica  
400,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży Gimnazjum w Zagrodnie przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Legnicy  
1 440,00 zł
- zakup biletów do ZOO dla dzieci SP Olszanica z okazji „Dnia Dziecka”  
760,00 zł
- konsumpcja „Dzień Dziecka” Rada Solecka Grodziec  
260,65 zł
- opłata za wynajem Punktu Konsultacyjnego (media)  
3 600,00 zł
- pobyt dzieci na Zimowisku SP Zagrodno  
zł 4 250,00
- koszt wysyłki medali – pucharów dla Gimnazjum Zagrodno  
19,56 zł
- wykonanie pieczętki  
35,01 zł
- kolonia letniaw Rewalu dla dzieci z terenu gminy Zagrodno  
14 600,00 zł
- realizacja programu „Nie zmarnuj swojego życia „  
zł 1 500,00
- realizacja programu profilaktycznego „Zachłystnij się wulkanami  
zł 5 000,00
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Mniam Mniam” dla uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej w Zagrodnie  
720,00 zł
- XIV Powiatowy Dzień Regionalisty - realizacja programu o charakterze profilaktyki uzależnień – propagowanie zdrowego stylu życia dla uczniów

Gimnazjum w Zagrodnie  
380,00 zł

4/ wynagrodzenia bezosobowe  
17 105,00 zł

w tym :

- Animator - boiska „ORLIK” Zagrodno 3 900,00  
zł

- wynagrodzenie członków GKRPA 3 150,00  
zł

- umowy-zlecenia dla nauczycieli

(zajęcia pozalekcyjne)

10 055,00 zł

---

Ogółem plan - 102 603,00 wydatki  
78 190,95 zł

Narkomania 5.000,00 – wykorzystano w 2015r. 615,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia

#### PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za 2015 r. zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 711.478,69 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1.182.846,57 złotych, które dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności gminy to kwota 5.441.819,24 zł. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych w kwocie 4.318.391,82 zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 34.942,87 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 1.088.484,55 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. to kwota 1.027.401,90 złotych z tego 57.291,55 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Do dnia 10 marca br uregulowano 36,77 % należności zakładu. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, 4 kolejne sprawy skierowano w m-cu lutym do komornika, 1 nadal pozostaje nie rozstrzygnięta w Sądzie Rejonowym w Złotoryi). Kwota 970.110,35 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

Budżet zrealizowano w 99,62% po stronie dochodów oraz w 88,38 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 74,97 %, wydatków bieżących 92,76 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 267.369,32 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,44 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.182.846,57 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 6,37 %. Kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę, ich ostateczna spłata nastąpi w roku 2021. Z kredytu zaciągnięto w 2010r. pozostało do spłaty 504.065,00 zł. (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z kredytu zaciągniętego w 2011r pozostało do spłaty 328.281,57 zł (ostateczny termin spłaty 2021r.). Z pożyczki zaciągniętej w 2010r. w WFOŚiGW na dzień 31.12.2015r. pozostała kwota 350.500,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2015 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U.z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami).

WÓJT  
Tadeusz Bartkowiak



Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Zagrodnie  
59-516 Zagrodno 56a  
tel.0768773329 Id. 390632858  
NIP 6941514361

**SPRAWOZDANIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**ZA 2015 ROK**

**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	520.000,00	532.683,63	102,44
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	50.900,00	78.809,50	154,83
Przychody operacyjne	0	10.000,00	
Przychody finansowe	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>570.900,00</b>	<b>621.493,13</b>	<b>108,86</b>

W trakcie 2015r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 600.001,34zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2015r. r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	18.940,00	18.940,43	100
Zakup materiałów	28.750,00	37.720,69	131,2
Zakup usług	100.000,00	134.555,97	134,56
Osobowy fundusz płac	285.000,00	274.576,31	96,34
Bezosobowy fundusz płac	40.000,00	38.420,00	96,05
Składki na ubezpieczenie społeczne	70.200,00	67.554,30	96,23
Delegacje służbowe	5.694,00	5.903,87	103,69
Usługi bankowe	2.400,00	2.464,00	102,67
Ubezpieczenia majątkowe	2.416,00	2.416,00	100,00
Pozostałe koszty	12.000,00	11.980,12	99,83
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	5.469,65	99,45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>570.900,00</b>	<b>600.001,34</b>	<b>106</b>

**Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:	42.039,18	
-Narodowy Fundusz Zdrowia 41.987,18		
- Urząd Gminy Zagrodno -		
-IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 52,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42.039,18</b>	

**Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2015r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	4.442,95	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	8.494,90	
Z tytułu podatków	1.539,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14.476,85</b>	

Środki pieniężne na 31.12.2015r.

45.762,75 zł

Przychody

Odczylenia w wykonaniu planu przychodów (154,83%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnutowano wyższe wykonanie w związku ze zwiększeniem o 30.000,00zł kwoty zobowiązania Gminy Zagrodno wobec GOZ na finansowanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (131,20%) dotyczy zakupu materiałów. W 2015r przeprowadzono gruntowny remont gabinetu rehabilitacyjnego. Ponadto wzrosło zapotrzebowanie oraz ceny na materiały medyczne oraz leki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gabinetu zabiegowego oraz rehabilitacyjnego.

Wyższe wykonanie planu finansowego (134,56%) odnotowano na zakupie usług w związku z tym, że lekarz zatrudniony w ramach kontraktu pracował więcej godzin po ustaniu zatrudnienia lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Analizując uzyskane 2015r. przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2015r r. to zysk w wysokości 21.491,79 zł.

*p.o.Kierownik Gminnego Ośrodka*

*Zdrowia Zagrodno*

*Wanda*

*Frydryk*

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr  
0050.76.2016  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 23 marca 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Zagrodnie

Zagrodno, 20.02.2016r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie  
za 2015 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2015 roku wyniosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.15 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	239.000,00	239.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.200,00	5.200,00
Dotacje - darowizny	909,86	909,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>245.109,86</b>	<b>245.109,86</b>

W 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 245.118,61 zł kosztów, które przedstawiają się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.15r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 9.233,47 ( tonery, art. papirnicze, druki, router, art. chemiczne)	12.622,62	12.622,62
Zużycie energii	1.543,09	1.543,09
Usługi (Internet, telefon, eksploatacja budynku, strona internetowa, konserwacja gaśnic, prowizje bankowe 1.500)	15.874,22	15.882,97
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	213.494,87	213.494,87
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach)	1.575,06	1.575,06
<b>OGÓŁEM</b>	<b>245.109,86</b>	<b>245.118,61</b>

Wynik finansowy za 2015r. - strata w wysokości 8,75 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 20,84 zł.

Na dzień 31.12.2015r. biblioteka nie posiadała należności nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2015 rok wyniosła ogółem 239.000,00 zł

Z programu „Orange dla bibliotek” pozyskaliśmy kwotę 909,86 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na uzupełnienie księgozbiorów pozyskaliśmy kwotę 5.200,00 zł.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie  
Dorota Jasińska

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 605 ha

w tym :

1. użytki rolne - 85 ha.
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha.
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha.
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 249 ha.
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha.
6. tereny różne i nieużytki - 210 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne - 47, których łączna powierzchnia wynosi 2 490,76 m<sup>2</sup>,
- obiekty kultury - 16,
- lokale użytkowe - 9,
- remizy OSP - 6,
- szkoły - 2, tj. szkoła podstawowa + filie oraz gimnazjum

Dla Budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określonego innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 .
- biblioteki - 5 .

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- sklepy .
- budynki gospodarcze i garaże.

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych nie pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6.

Należy stwierdzić , że obiekty położone we wsiach : Grodziec , Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym:

Szkoły : 5 obiektów w tym :

- szkoła podstawowa + filie - 4 obiekty ,
- gimnazjum - 1 obiekt .

Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 31 613 812,60 zł w tym :

- grunty - 5 024 681,50 zł,
- budowle - 15 469 762,58 zł,
- środki transportowe - 640 310,55 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 369 509,58 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 9 801 086,83 zł,
- pozostałe środki ( narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie ) - 308 461,56zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 4 565 539,67 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę - 1 361 102,60 zł

Wartości niematerialne i prawne ( programy komputerowe ) stanowią 66 225,64 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 194, 3851 ha,
- pozostałe 4,1661 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 11 ha w tym :

Modlikowice - 0, 29 ha,

Zagrodno - 0,9204 ha,

Grodziec - 3, 90 ha.

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - 34 942,87 zł

## III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji .

### 1. Sprzedano :

#### 1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 675 2 o pow. 0,0436 ha położona w miejscowości Olszanica za łączną kwotę – 4 700,00 zł,

nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 207 o pow. 0,0664 ha. położona w miejscowości Olszanica za łączną kwotę – 1 566 zł

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 6 266,00 zł

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

- dokonano zakupu dz. nr 54 o pow. 0,241 ha położoną w miejscowości Zagrodno w celu budowy parkingu dla samochodów osobowych za łączną kwotę 33 500 zł,

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw

majątkowych.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 104 653,52 zł.

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 3 911,48 zł.

- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług

Komunalnych - 40 083,78 zł : zaległość - 15 657,37 zł.

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 937,44 zł

- sprzedaż składników mienia - 6 266,00 zł.

- wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich - 33 011,65 zł

- raty ze sprzedaży - 17 573,54 zł

-----  
ŁĄCZNIE 206 437,41 zł

V. Dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych

praw majątkowych w roku budżetowym 2016 :

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 938,00 zł

- użytkowanie wieczyste - 3 912,00 zł

- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - 80 278,00 zł,

- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali ( wraz z ratami ) - 121 600 zł,

-----  
ŁĄCZNY DOCHÓD 206 728,00 zł

Zatwierdził

Sporządziła:

Kamila Kunecka

inspektor ds. gosp.

nieruchomościami gminy

WÓJT  
*Tadeusz Szlachetka*  
Tadeusz Szlachetka