

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.

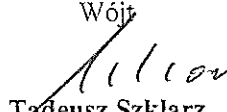
§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKO WE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obrony	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 PRZECIWPÓŻAROWA	66 000,00	66 000,00	1 000,00	65 000,00	100,00
	75412		Ochrona straż pożarna	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		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.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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		II wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 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 cywilnoprawnych	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		II wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 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 opłat targowej	250,00	90,00	90,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MIASTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		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	
	75621		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			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 052 474,76	4 058 427,45	4 047 902,96	10 524,49	100,15
	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	95 199,76	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.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	156 095,92	156 612,13	156 612,13	0,00	100,33
			<i>Szkoly podstawowe</i>	17 658,68	17 633,17	17 633,17	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	17 058,68	16 901,05	16 901,05	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,09	42,09	0,00	
			<i>Odkłady przekazywane w szkołach podstawowych</i>	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	
			<i>Przedszkola</i>	53 299,00	55 132,95	55 132,95	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	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	
80104		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 829,05	1 829,05	0,00	
			<i>Gimnazja</i>	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
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		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	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			POMOC SPOŁECZNA	2 750 025,86	2 762 298,01	2 762 298,01	0,00	100,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 MAJĄTKO WE	% WYK. DOCHODÓW
						7	8		
1	2	3	4	5	6				9
	85213		<i>Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zapędach w centrum integracji społecznej</i>	20 422,00	20 420,69	20 420,69	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 794,00	6 793,33	6 793,33	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 628,00	13 627,36	13 627,36	0,00		
	85214		<i>Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	553 000,00	552 862,23	552 862,23	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 000,00	552 862,23	552 862,23	0,00		
	85215		<i>Dodatkii mieszkaniowe</i>	721,86	475,80	475,80	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	721,86	475,80	475,80	0,00		
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	175 531,00	175 311,48	175 311,48	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 531,00	175 311,48	175 311,48	0,00		
	85219		<i>Osrodek pomocy społecznej</i>	118 347,00	118 458,40	118 458,40	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	26,40			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	85,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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
				5	6	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	9
1	2	3	4			7	8	
	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		Usurewanie 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		
	85295		Pozostała działalność	59 804,00	59 804,00	59 804,00	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 rodzin	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 BIEŻĄCE	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		<i>Gospodarka odpadami</i>	655 366,00	625 971,04	625 971,04	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	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 885,80	7 885,80	0,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	39 043,19	39 043,19	39 043,19	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	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	2 494,36	2 494,36	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		
	90019		<i>Il pływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 385,00	8 507,36	8 507,36	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 385,00	8 507,36	8 507,36	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 837,00	63 010,65	43 011,65	19 999,00	92,89
	92109		<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	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00	29 999,00	10 000,00	19 999,00	
		0960	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	19 999,00	
Ogółem dochody budżetu :				18 566 670,92	18 496 766,48	17 789 650,40	707 116,08	99,62

w tym zadania zlecone:		§	WYSZCZEGÓLNIENIE	5	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		% WYK. DOK. II
DZIAŁ	ROZDZ.					DOCHODY BEZĄCZ.	DOCHODY MAJĄTKOWE	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	638 265,47	638 265,47	638 265,47	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	638 265,47	638 265,47	638 265,47	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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		Urzędy wojewódzkie	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 111,00	60 111,00	60 111,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60 111,00	60 111,00	60 111,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 111,00	60 111,00	60 111,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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.	z tego:		% WYK. DOCH.
1	2	3	4	5	6	DOCHODY BIEŻĄCE 7	DOCHODY MAJĄTKOWE 8	9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego:		DOCHODY MAJĄTKO WE	% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	7		
1	2	3	4	5	6			8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 645,92	26 486,74	26 486,74		0,00	99,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 058,68	16 901,05	16 901,05		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	
	80110		<i>Gminna</i>	9 024,76	9 024,10	9 024,10		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	
	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	
		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			POMOC SPOŁECZNA	1 825 119,86	1 824 839,81	1 824 839,81		0,00	99,98
	85212		<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	1 815 300,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 815 300,00	1 815 300,00	1 815 300,00		0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	z tego: DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	% WYK. DOCH.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 794,00	6 793,33	6 793,33	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 794,00	6 793,33	6 793,33	0,00	
	85215		Dotadki mieszkaniowe	721,86	475,80	475,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	721,86	475,80	475,80	0,00	
	85278		Usługi składowe kłosek żywnościowych	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	304,00	270,68	270,68	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	
			Ogółem dochody budżetu :	2 578 198,25	2 577 759,02	2 577 759,02	0,00	699,39

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł		Plan na 2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.	dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: dochody majątkowe	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dz.	Źródła dochodów							
010	Środki pozyskane z innych źródeł (sąpa 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			
754	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		2 338 975,00	2 338 975,00			
	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	

Tabela nr 2

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:			
				dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: środki 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			
852	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa	2 745 125,86	2 744 487,88	2 744 487,88			
	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			
854	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			
921	Dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 999,00	19 999,00			19 999,00
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	43 837,00	43 011,65	43 011,65			
	OGÓŁEM	18 566 670,92	18 496 766,48	17 789 650,40	0,00	707 116,08	0,00

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych
Tabela nr 3

Wyszczególnienie	010 - Rolnictwo i leśnictwo											
	01008 - Melioracje wodne						01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM, z tego:	46 432,72	34 109,05	73,46	2 640 000,00	1 647 850,53	62,42	37 259,00	37 258,04	100,00	638 265,47	638 265,47	100,00
I. Wydatki bieżące	46 432,72	34 109,05	73,46	300 000,00	300 000,00	100,00	37 259,00	37 258,04	100,00	638 265,47	638 265,47	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 732,72	33 590,05	73,45	300 000,00	300 000,00	100,00	37 259,00	37 258,04	100,00	638 265,47	638 265,47	100,00
wynagrodzenia i składki od nich należące	36 132,72	25 416,01	70,34							6 802,41	6 802,41	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00	8 174,04	85,15	300 000,00	300 000,00	100,00	37 259,00	37 258,04	100,00	631 463,06	631 463,06	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	519,00	74,14									
1.4. Obsługa długu												
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												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	1 347 850,53	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 340 000,00	1 347 850,53	57,60						
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						710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	60016 - Drogi publiczne gminne			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 891 587,72	1 356 605,69	72,10	82 000,00	67 368,10	82,16	119 000,00	61 196,72	51,43	119 000,00	61 196,72	51,43
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	51,43	119 000,00	61 196,72	51,43
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 087,72	296 310,07	45,37	82 000,00	67 368,10	82,16	5 000,00	2 800,00	56,00	5 000,00	2 800,00	56,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	653 087,72	296 310,07	45,37	82 000,00	67 368,10	82,16	114 000,00	58 396,72	51,23	114 000,00	58 396,72	51,23
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
Av odniesień do pkt IV												
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	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												

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Rozdział													
WYSZCZEGÓLNIENIE	75009 - Urzędy skarbowe			75011 - Urzędy województwa			5022 - Ruchy 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	137 594,62	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	137 594,62	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	
lego:													
wynagrodzenia i składki od nich				26 856,00	26 856,00	100,00				1 889 864,28	1 873 385,61	99,13	
należne													
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 fizycznych							118 000,00	108 508,80	91,96	3 500,00	1 536,84	43,91	
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	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	
lego:													
2.1. Inwestycje i zakupy													
inwestycyjne, w tym:										135 500,00	134 611,12	99,34	
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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	Rozdział											
	80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja			80113 - Dorożenie uczniów do szkół		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	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	1 191 985,93	1 190 692,60	99,89	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	1 191 985,93	1 190 692,60	99,89	351 042,00	327 698,70	93,35
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 967,00	226 720,64	99,45	484 267,00	457 609,84	94,50	1 144 283,27	1 143 036,94	99,89	349 042,00	327 698,70	93,89
wyodróżnienia i składki od nich należane	205 007,00	204 086,15	99,55	319 147,00	313 627,56	98,27	1 013 615,27	1 012 418,87	99,88	149 592,00	145 020,30	96,94
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 960,00	22 634,49	98,58	165 120,00	143 982,28	87,20	130 668,00	130 618,07	99,96	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	47 702,66	47 655,66	99,90	2 000,00	0,00	0,00
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												
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									
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					851 - OCHRONA ZDROWIA				
	Rozdział					Rozdział				
WYSZCZEGÓLNIENIE	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	85154 - Przeniesione dotychczasowi
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	102 603,00
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	102 603,00
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	102 603,00
wynagrodzenia i składki od nich należane				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	102 603,00
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										
/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										
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
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																	
85202 - Domy pomocy społecznej				85203 - Ośrodki wsparcia				85204 - Rodziny zastępcze				85205 - Zakład w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				85206 - Wsparcie rodziny	
Plan		Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	
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	15 668,55	
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	15 668,55	
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	15 668,55	
lego:																	
wynagrodzenia i składki od nich należane																	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań																	
1.2. Dotacje na zadania bieżące																	
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																	
1.4. Obsługa długu																	
A/ odliczenia 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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
lego:																	
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	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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
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
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
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 442,18	47 442,18	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
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						
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	25 499,24	88,82
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												
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										
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85278 - Usiawanie skłków klęsk żywiołowych			85293 - Pozostała działalność	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
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	86 152,48
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	86 152,48
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	0,00	304,00	270,68
wynagrodzenia i składki od nich należące	393 147,00	347 371,20	88,36	28 400,00	25 319,86	89,15					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 165,00	30 485,33	97,82							304,00	270,68
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
1.4. Obsługa długu											
Av 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	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											
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Rozdział						Rozdział					
	85401 - Świetlice szkolne			85415 - Pomoc materialna dla uczniów			90002 - Gospodarka odpadami			90003 - Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	108 503,83	91 539,88	84,37	118 250,00	95 996,57	81,18	1 416 047,00	1 295 409,15	91,48	74 068,19	46 991,99	63,44
I. Wydatki bieżące:	108 503,83	91 539,88	84,37	118 250,00	95 996,57	81,18	701 047,00	653 055,32	93,15	74 068,19	46 991,99	63,44
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 834,83	88 401,88	85,96	800,00	749,31	0,00	701 047,00	653 055,32	0,00	74 068,19	46 991,99	63,44
wyngrodzenia i składki od nich należne	97 049,83	83 150,77	85,68				67 084,00	66 878,34	99,69			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 785,00	5 251,11	90,77	800,00	749,31	93,66	633 963,00	586 176,98	92,46	74 068,19	46 991,99	63,44
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669,00	3 138,00	55,35	117 450,00	95 247,26	81,10						
1.4. Obsługa długu												
/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												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	642 353,83	89,84	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							715 000,00	642 353,83	89,84			
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					92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania	90095 - Pozostała działalność		92109 - Domy iśrodki kultury, świetlice i kluby		92116 - Biblioteki		% wykonania
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
OGÓŁEM, z tego:	294 924,00	294 924,00	100,00	23 000,00	16 391,48	170 068,80	164 266,01	243 350,00	239 000,00	98,21
I. Wydatki bieżące	294 924,00	294 924,00	100,00	23 000,00	16 391,48	151 282,74	145 489,95	243 350,00	239 000,00	98,21
I.1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	23 000,00	16 391,48	151 282,74	145 489,95	0,00	0,00	0,00
z tego:										
wynagrodzenia i składki od nich należące										
wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
I.2. Dotacje na zadania bieżące	294 924,00	294 924,00	100,00	23 000,00	16 391,48	151 282,74	145 489,95	243 350,00	239 000,00	98,21
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
I.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	18 786,06	18 776,06	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:										
2.1. Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:						18 786,06	18 776,06			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

	Dział									
	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	Rozdział									
	92195 - Pozostała działalność			92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			OGÓŁEM
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
WYSZCZEGÓLNIENIE										
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	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	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	11 343 846,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00	11 500,00	10 800,00	93,91				6 588 358,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 323,62	41 828,73	94,37	57 500,00	39 925,66	69,44				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	686 052,77
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782,00	4 782,00	100,00							3 127 191,93
1.4. Obsługa długu										63 438,00
Av odliczeniu 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	
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	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				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	

w tym zadania zlecone:									
Dział									
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
75107 - II wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
75108 - II wybory do Sejmu i Senatu									
Wyszczególnienie	010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	638 265,47	638 265,47	100,00	26 856,00	26 856,00	100,00	28 134,00	28 134,00	100,00
I. Wydatki bieżące	638 265,47	638 265,47	100,00	26 856,00	26 856,00	100,00	28 134,00	28 134,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	638 265,47	638 265,47	100,00	26 856,00	26 856,00	100,00	28 134,00	28 134,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 802,41	6 802,41	100,00	26 856,00	26 856,00	100,00	28 134,00	28 134,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	631 463,06	631 463,06	100,00				28 134,00	28 134,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące							28 134,00	28 134,00	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							28 134,00	28 134,00	100,00
1.4. Obsługa długu							28 134,00	28 134,00	100,00
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							28 134,00	28 134,00	100,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							0,00	0,00	
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	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	Rozdział									
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
75109 - II ychort 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	100,00	11 229,00	11 229,00	100,00	200,00	200,00	100,00	752 - OBRONA NARODOWA
I. Wydatki bieżące	4 420,00	4 420,00	100,00	11 229,00	11 229,00	100,00	200,00	200,00	100,00	Rozdział
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291,60	1 291,60	100,00	6 207,91	6 207,91	100,00	200,00	200,00	100,00	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZETWÓŻAROWA
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 112,27	1 112,27	100,00	3 423,93	3 423,93	100,00				Rozdział
1.2. Dotacje na zadania bieżące										75414 - Obrona cywilna
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 128,40	3 128,40	100,00	5 021,09	5 021,09	100,00	200,00	200,00	100,00	
1.4. Obsługa długu										
Av odliczenia 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	
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									
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					852 - POMOC SPOŁECZNA				
	Rozdział					Rozdział				
	80101 - Szkoły podstawowe					85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	17 058,68	16 901,05	99,08	9 024,76	9 024,10	1 815 300,00	1 815 300,00	100,00	6 794,00	6 793,33
I. Wydatki bieżące	17 058,68	16 901,05	99,08	9 024,76	9 024,10	1 815 300,00	1 815 300,00	100,00	6 794,00	6 793,33
1.1 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 058,68	16 901,05	99,08	9 024,76	9 024,10	47 442,18	47 442,18	100,00	6 794,00	6 793,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,89	166,33	99,07	88,35	88,35	37 902,12	37 902,12	100,00		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 890,79	16 734,72	99,08	8 936,41	8 935,75	9 540,06	9 540,06	100,00	6 794,00	6 793,33
1.2 Dotacje na zadania bieżące										
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 767 857,82	1 767 857,82	100,00		
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										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	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												OGÓŁEM
	852 - POMOC SPOŁECZNA												
	Rozdział												
	85215 - Dodatki mieszkaniowe												
	85278 - Usługiwanie szkółkom bieżak żywiolowych			85295 - Pozostala czadność									
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	
I.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	
wynagrodzenia i składki od nich należne										83 342,32	83 340,76	100,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14,15	9,36	66,15				304,00	270,68	89,04	691 460,28	691 263,88	99,97	
I.2. Dotacje na zadania bieżące										0,00	0,00	0,00	
I.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	
I.4. Obsługa długu										0,00	0,00	0,00	
/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	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00					
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										0,00	0,00	0,00	
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	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		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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	7 044,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	67,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	252,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 640 000,00	1 647 850,53
		4510	Oplaty 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		<i>Izby rolnicze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 881 587,72	1 356 605,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 881 587,72	1 356 605,69

		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 500,00	1 060 295,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 000,00	67 368,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>82 000,00</i>	<i>67 368,10</i>
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 000,00	61 196,72
	71004		<i>Planu zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>119 000,00</i>	<i>61 196,72</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	58 396,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 076 710,51	2 907 025,50
	75009		<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
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>26 856,00</i>	<i>26 856,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 855,96	20 855,96
		4040	Dodatki i wynagrodzenia 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		<i>Rady gmin</i>	<i>186 000,00</i>	<i>137 594,62</i>
		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
	75023			2 651 000,51	2 597 066,98

	3020	Wydanki 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	11 000,00	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	Odpisy 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	Odselki 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	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	134 611,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	9 128,77
	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		Pozostała działalność	191 854,00	132 836,36
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-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	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 000,00	18 152,34
			60 111,00	60 111,00
75101	4110	<i>Urzędy nuczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>28 134,00</i>	<i>28 134,00</i>
		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
	4210	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
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>15 368,00</i>	<i>15 368,00</i>
75108	3030	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
	4260	Zakup energii	600,00	600,00
		Zakup usług pozostałych	729,37	729,37
		Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 420,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 128,40	3 128,40
75109	4110	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	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>11 229,00</i>	<i>11 229,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 021,09	5 021,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,05	2 137,05
		4300	Zakup usług pozostałych	564,35	564,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,58	82,58
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	649 850,00	649 850,00
			<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 200,00	5 200,00
	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00
			<i>Ochronnicze straże pożarne</i>	639 507,00	609 013,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	14 172,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	1 395,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	199,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 090,00	21 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 153,40
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 568,64
		4270	Zakup usług remontowych	39 857,00	35 429,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 247,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 693,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i	600,00	578,68
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 093,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6230	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>	1 000,00	1 000,00
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 143,00	3 824,31
	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 143,00	3 824,31
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 438,00	41 744,32
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	63 438,00	41 744,32
	75702	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 438,00	41 744,32

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 231,00	247 079,52
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 109,00	17 108,69
			4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	46 888,00	45 889,61
			4120	Skladki 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	Oplaty 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
		80110		Gminna	1 191 985,93	1 190 692,60
			3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 702,66	47 655,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 516,70	784 456,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 715,51	58 715,51
			4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	149 685,01	149 079,90
			4120	Skladki 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	824,00	824,00
			4520	Oplaty 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
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 042,00	327 698,70
			3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 586,00	112 888,62
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 223,51
			4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00	20 305,11

			Składki na Fundusz Pracy	4120		3 025,00	2 418,93
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		78 791,00	73 510,97
			Zakup usług remontowych	4270		6 000,00	5 104,50
			Zakup usług zdrowotnych	4280		400,00	365,00
			Zakup usług pozostałych	4300		95 600,00	85 038,93
			Różne opłaty i składki	4430		10 071,00	10 071,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		4 288,00	4 288,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		4 300,00	4 300,00
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		1 854,00	1 184,13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			22 770,00	20 946,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 711,15	4 463,94
			Zakup usług pozostałych	4300		14 602,81	14 019,81
			Podróże służbowe krajowe	4410		3 456,04	2 462,82
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			97 796,48	93 494,82
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020		2 800,00	1 864,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		77 804,56	75 886,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		14 627,00	13 295,30
			Składki na Fundusz Pracy	4120		2 007,00	1 891,60
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		556,92	556,03
			Zakup usług pozostałych	4300		1,00	1,00
851			OCHRONA ZDROWIA			188 229,11	157 344,56
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			80 626,11	78 538,61
			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160		626,11	626,11
			Zakup usług zdrowotnych	4280		80 000,00	77 912,50
		85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	615,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000,00	615,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		2 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji			102 603,00	78 190,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170		26 000,00	17 105,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		17 603,00	14 470,73
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		2 000,00	0,00
			Zakup usług remontowych	4270		2 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300		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
			POMOC SPOLECZNA	3 542 774,86	3 449 601,29
	85202		<i>Dopły pomocy społecznej</i>	230 000,00	229 886,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	229 886,35
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 000,00	5 210,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 210,73
	85204		<i>Rodzinny zastępcze</i>	43 000,00	42 439,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	42 439,07
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00	618,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	17 384,00	15 668,55
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	293,55
	85212		<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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,54	332,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,27	124,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>	20 422,00	20 420,69

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 422,00	20 420,69
	85214	4130	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 000,00	624 250,95
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	624 250,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 721,86	25 508,60
		3110	Świadczenia społeczne	28 707,71	25 499,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14,15	9,36
	85216		Zasilki stałe	175 531,00	175 311,48
		3110	Świadczenia społeczne	175 531,00	175 311,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 312,00	380 632,53
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 965,98	268 590,32
		4040	Dodatki 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 204,00	86 152,48
		3110	Świadczenia społeczne	88 900,00	85 881,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	270,68
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 753,83	187 536,45
	85401		Światlice szkolne	108 503,83	91 539,88
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 669,00	3 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 349,00	65 612,22
		4040	Dodatki 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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128 039,19	1 894 843,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 416 047,00	1 295 409,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 435,00	51 286,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	642 353,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 068,19	46 991,99
		4300	Zakup usług pozostałych	74 068,19	46 991,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		Zakład gospodarki komunalnej	294 924,00	294 924,00
		2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 924,00	294 924,00
	90095		Pozostała działalność	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	549 924,42	524 901,74

	92109		<i>Domy 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	24 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 538,16	73 198,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 896,23
		6060	Wydatki 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 350,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 090,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	432 000,00	-402 121,86
	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			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	113 000,00
			2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00
				Ogółem wydatki budżetu	21 732 982,92	19 208 245,17

w tym zadania zlecone		PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	(w zł) WYKONANIE NA 31.12.2015 R.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	638 265,47	638 265,47
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 856,00	26 856,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	26 856,00	26 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 855,96	20 855,96
		4040	Dodatkowe 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
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

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 607,02	7 607,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,75	555,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,23	50,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,51	2 536,51
		4260	Zakup energii	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729,37	729,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	4 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 128,40	3 128,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,15	1 073,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 229,00	11 229,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 021,09	5 021,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,48	492,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,05	2 137,05
		4300	Zakup usług pozostałych	564,35	564,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,58	82,58
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 645,92	26 645,92
	80101		Szkoły podstawowe	17 058,68	16 901,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,89	166,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 889,79	16 733,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00
	80110		Gimnazja	9 024,76	9 024,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		POMOC SPOŁECZNA	1 825 119,86	1 824 839,81
85212		<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
	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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>Dodatki mieszkaniowe</i>	721,86	475,80
	3110	Świadczenia społeczne	707,71	466,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14,15	9,36
85278		<i>Usdawanie 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
		Ogółem wydatki budżetu	2 578 198,25	2 577 759,02

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.					w złotych % wyk. 4
Lp.	Źródło 2	Klasyfikacja § 3	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
Przychody ogółem:					137,62
1.	Kredyty	§ 952	3 391 938,00	4 667 991,83	100,00
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	§ 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	
			225 626,00	225 625,00	
			155 526,00	155 525,00	
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	70 100,00	70 100,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

		Wydatki rad sołeckich		Tabela nr 6	
Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	
1	Brochocin	4 446,00	4 445,59	99,99	
2	Grodzicz	8 138,00	5 888,47	72,36	
3	Jadwisin	3 547,00	2 512,33	70,83	
4	Łukaszów	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	
	Razem	102 554,00	53 379,32	52,05	

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2015 r.						
Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przebiegięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	BROCHOCIN	21 418,68	Zakup kosinek traktorów	12 500,00	12 500,00	100,00
			Zakup kosinek z napędem	2 700,00	2 700,00	100,00
			Zakup kosi spalinowej	2 700,00	2 700,00	100,00
			Zakup pojemnika na odpady 1100l	800,00	584,25	73,03
			Zakup tlucznia niesort	2 718,68	2 718,38	99,99
2.	GRÓDZIEC	21 216,93	Zakup kosinek z napędem	1 600,00	1 550,01	96,88
			Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 010,00	5 000,00	99,80
			Zakup kuchenki gazowej sześciopalmkowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup dwóch grzejników elektrycznych do łazienek w świetlicy wiejskiej	1 000,00	532,69	53,27
			Zakup zastaw do okien na sali wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
3.	JADWISIN	10 289,04	Zakup energooszczędnej oświetlenia na świetlicy wiejskiej	6 606,93	6 580,45	99,60
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup i montaż łuska ze ścianką	1 382,04	1 382,00	100,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadvisie w kuchenkę gazową, taboret gazowy, wamiki do wody i dwie butle gazowe	2 907,00	2 906,49	99,98
			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
4.	LUKASZÓW	12 205,62	Urządzenie terenu na plac zabaw	3 222,60	3 222,60	100,00
			Zakup lamp oświetleniowych na plac zabaw oraz ogrodowego grilla betonowego	1 383,02	917,00	66,30
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	5 900,00	5 900,00	100,00
			Budowa nowej kuchni kałowej w świetlicy wiejskiej	4 600,00	4 600,00	100,00
			Zakup materiałów do instalacji elektrycznej niskiego napięcia	3 250,13	3 061,65	94,20
5.	MODLIKOWICE	19 367,60	Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	11 517,47	11 517,44	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w patche elektryczną	3 567,00	3 567,00	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	4 209,06	4 209,06	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia	25 848,24	25 590,59	99,00
			Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowice	24 041,37	20 000,99	83,19
6.	OLSZANICA	33 624,30	Czystowanie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowicach	30 967,98	0,00	0,00
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowice	18 056,25	18 056,25	100,00
			Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni szkolnej w Zagrodnie	4 000,00	2 790,00	69,75
			Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie	8 000,00	7 000,00	87,50
			Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	9 000,00	9 000,00	100,00
7.	RADZIECHÓW	24 041,37				
8.	UNIEJOWICE	30 967,98				
9.	WOJCIECHÓW	18 056,25				
10.	ZAGRODNO	33 624,30				

			Naprawa (liczenie) dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy	12 624,30	11 874,17	94,06	60016
11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 914,31	Zakup kompletu garażów i suszarki lub oczekacza do świetlicy	2 000,00	1 935,87	96,79	92109
			Utworzenie terenu na działce nr 777/29, 777/59 w miejscowości Zagrodno	18 914,31	18 914,31	100,00	
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	245 726,38		245 726,38	205 011,20	83,43	

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>			
	1.1. Wpływy z usług	1 054 172,00	1 036 758,39	98,35
	1.2. Dotacja przedmiotowa	759 248,00	766 033,49	100,89
	1.3. Odsetki	294 924,00	270 724,90	91,79
	1.4. Pokrycie amortyzacji			
	Srodki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 496,00	5 544,74	123,33
	Ogółem przychody	1 058 668,00	1 042 303,13	98,45
	<i>II. Koszty, z tego:</i>			
	1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 054 072,00	1 030 850,45	97,80
	1.2. Pozostałe koszty	499 586,00	490 925,95	98,27
	1.3. Odpisy amortyzacyjne	554 486,00	539 924,50	97,37
	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
	Ogółem koszty	1 058 668,00	1 042 303,13	98,45

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział				
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	Dochoy 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	
		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	Oruzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
RAZEM				550,00	545,00	99,09

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		§	Wyszczególnienie		Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
	Dział	Rozdział						
Wydania								
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	
			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	
						78 144,90	67 376,21	86,22
RAZEM								
Gimnazjum w Zagrodnie								
	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	
						550,00	545,00	99,09
RAZEM								

Dotacje otrzymane przez budżet gminy w 2015 roku

Dotacje otrzymane przez budżet gminy w 2015 roku												
WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
	010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			75412 - Ochotnicze straże pożarne			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												
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												
cełowe, 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 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zęgniach w centrum integracji społecznej				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie		% 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	552 862,23
przebudnowe, 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										
podmiotowe, 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										
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	552 862,23
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	552 862,23
spoza sektora finansów publicznych										

WYSZCZEGÓLNIENIE	852 - POMOC SPOŁECZNA		852 - POMOC SPOŁECZNA		852 - POMOC SPOŁECZNA		852 - POMOC SPOŁECZNA		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	Rozdział		Rozdział		Rozdział		Rozdział		Rozdział	
	85216 - Zasilki stałe		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		85295 - Pozostała działalność		85415 - Pomoc materialna dla uczniów			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje, z tego:	175 531,00	175 311,48	99,87	118 347,00	118 347,00	100,00	59 500,00	59 500,00	76 250,00	76 247,80
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										
podmiotowe, 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										
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	76 250,00	76 247,80
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	76 250,00	76 247,80
spoza sektora finansów publicznych										

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	Rozdział				Rozdział				Rozdział				Rozdział			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				75412 - Ochrona przeciwpożarowa				90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				92116 - Biblioteka			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania
Dotacje, z tego:	20 000,00	19 132,00	95,66	95,66	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00	294 924,00	294 924,00	100,00	100,00	243 350,00	239 000,00	98,21	98,21
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 924,00	294 924,00	100,00	100,00	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	239 000,00	239 000,00	100,00	100,00
sektor finansów publicznych																
spoza sektora finansów publicznych																
celowe, w tym:	20 000,00	19 132,00	95,66	95,66	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych																
spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	19 132,00	95,66	95,66	470 000,00	470 000,00	100,00	100,00					4 350,00	0,00	0,00	0,00

	Dział										O G Ł E M:		
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					Plan	Wykonanie	% wykonania
	Rozdział					Rozdział							
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
Dotacje, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00	1 172 774,00	1 166 056,00	99,43	
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 924,00	294 924,00	100,00	
sektor finansów publicznych										294 924,00	294 924,00	100,00	
spoza sektora finansów publicznych												100,00	
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	100,00	
sektor finansów publicznych										239 000,00	239 000,00	100,00	
spoza sektora finansów publicznych													
celowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00	638 850,00	632 132,00	98,95	
sektor finansów publicznych										4 350,00	0,00	0,00	
spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00				634 500,00	632 132,00	99,63	

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

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

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 ora 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.	
<u>Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	
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
<u>Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	
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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 ŁĄCZNOŚĆ

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 Olszanicy 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 lusterek 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 Olszanicy
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 Olszanicy	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 wyrisy 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 Soleccki/

plan	7.800,00
wykonanie	7.534,26

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

7. Działalność Rad Soleckich

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 zmywarke 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 naczelných 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.		
<u>Dz. 752 OBRONA NARODOWA</u>		
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 PRZECIWPOŻAROWA

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 konserwacja 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.	
<u>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</u>	
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 opiekunek.
- 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/ ośrodki 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 ubezpiec. 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

(prowizje 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.	
<u>DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	
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 ubezp.mienia	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 dotację 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 zewnętrzny siatki, materiały do wykonania budek dla zawodników KS. 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 **225.625zł(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/ płace

- 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	
<u>HYD.4TKI:</u>		
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	
<u>POSIŁKI</u>		
1. zakup posiłków		
plan	50.000,00	
wykonanie	42.911,81	
<u>Gimnazjum w Zagrodnie</u>		
<i>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</i>		
<i>Dochody:</i>		
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 /prowizje 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 31grudnia 2015r. planowano do realizacji 33 przedsięwzięcia na kwotę 245.726,38 zł. Zrealizowano 31 przedsięwzięć na kwotę 205.011,20 zł (83,43 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 46.310,96

Wykonanie 14.592,55

Wydatki zrealizowano w 31,51%

w tym:

Sołectwo Brochocin

Zakup tłucznia 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 tłuczniem 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 kosy 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.	
<i>Solectwo Jadwisin</i>	
1. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	
plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00
Remont wykonano	
2. Doposażenie 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.	
<i>Solectwo Łukaszów</i>	
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 abstynencje
 - 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 Bączkowska psycholog, która prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczestnikami istniejącej w Zagrodnie grupy AA.

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 AA 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 AA (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, wzmacnianie 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?

7/ 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 nalogom 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 Olszaniczy

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 słodczy. 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, bliższych 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 Letnia 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, Rokitnicy, Sokolowca, Nowej Wsi Grodziskiej, Złotoryi, gimnazja z Pielgrzymki, Rokitnicy, Zagrodna, Złotoryi 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 2 0 1 5

1/ 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 „Wyciąg 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 (broшуry, 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 Złotoryi 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 „Zachłyśnij 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 zaciągniętego 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 Szklarz

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	
OGÓŁEM	570.900,00	621.493,13	108,86

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
OGÓŁEM	570.900,00	600.001,34	106

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		
OGÓŁEM	42.039,18	

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	
OGÓŁEM	14.476,85	

Środki pieniężne na 31.12.2015r.

45.762,75 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (154.83%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano 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

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
OGÓŁEM	245.109,86	245.109,86

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. papiernicze, 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
OGÓŁEM	245.109,86	245.118,61

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 łącz 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 m²,
- 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 777/54 o pow. 0,2417 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 przewidywane 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 Szklarz