



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3873

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2016 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Mściwojów sprawozdania i informację:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2015 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt:
M. Foryś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.21.2016
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2015 r.

Budżet Gminy Mściwojów na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2014 r. uchwałą nr II.12.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2015. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 21 948 018,00 zł, z tego dochody bieżące 11 418 107,00 zł, dochody majątkowe 10 529 911,00 zł, wydatki w wysokości 20 705 953,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 919 684,00 zł, wydatki majątkowe 9 786 269,00 zł, oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 1 242 065,00 zł.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 23 469 071,22 zł, z tego dochody bieżące 11 709 987,22 zł, dochody majątkowe 11 759 084,00 zł, wydatki na 23 727 006,22 zł, z tego wydatki bieżące 11 084 321,22 zł, wydatki majątkowe 12 642 685,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 257 935,00 zł. Dochody wykonano za 2015 r. w wysokości 22 185 721,76 zł, z tego dochody bieżące 11 636 701,44 zł, dochody majątkowe 10 549 020,32 zł, wydatki 22 038 861,10 zł, z tego wydatki bieżące 9 931 109,68 zł, wydatki majątkowe 12 107 751,42 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 146 860,66 zł.

Szczegółowe dane z wykonania budżetu gminy za 2015 r. przedstawiają poniższe tabele.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2015 R.

Dochody bieżące

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	398 906,41	398 906,41	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	100,00%
01095 Pozostała działalność	395 106,41	395 106,41	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 106,41	395 106,41	100,00%
020 Leśnictwo	2 000,00	1 618,94	80,95%
02001 Gospodarka leśna	2 000,00	1 618,94	80,95%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 618,94	80,95%
600 Transport i łączność	23 480,00	23 432,40	99,80%
60016 Drogi publiczne gminne	18 880,00	18 881,06	100,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 880,00	18 881,06	100,01%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00	1 351,34	96,52%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 351,34	96,52%
60095 Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	69 800,00	89 325,22	127,97%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 800,00	89 325,22	127,97%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900,00	1 884,88	99,20%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8 522,93	--,%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	72 009,61	118,05%
0830 Wpływy z usług	6 800,00	6 800,48	100,01%
0920 Pozostałe odsetki	100,00	107,32	107,32%
710 Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%

71035 Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	56 522,00	58 753,05	103,95%
75011 Urzędy wojewódzkie	34 812,00	34 818,20	100,02%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	--,--%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 812,00	34 812,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00	20 928,09	101,10%
0690 Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 732,13	101,72%
0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	2 042,89	170,24%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 153,07	85,88%
75095 Pozostała działalność	1 010,00	3 006,76	297,70%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	1 010,00	3 006,76	297,70%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 822,00	28 805,00	99,94%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 801,00	13 784,00	99,88%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 801,00	13 784,00	99,88%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	8 199,00	8 199,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 199,00	8 199,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 102,00	6 102,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 102,00	6 102,00	100,00%
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 088 381,00	6 112 876,23	100,40%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 112,90	115,90%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 112,90	115,90%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 000,00	1 488 528,18	100,31%
0310 Podatek od nieruchomości	1 091 200,00	1 082 836,79	99,23%
0320 Podatek rolny	360 000,00	359 659,91	99,91%
0330 Podatek leśny	2 300,00	2 462,00	107,04%
0340 Podatek od środków transportowych	17 500,00	17 841,00	101,95%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	15 134,00	756,70%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 594,48	96,31%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 791 800,00	1 788 433,24	99,81%
0310 Podatek od nieruchomości	455 000,00	453 063,77	99,57%
0320 Podatek rolny	1 110 000,00	1 105 848,36	99,63%
0330 Podatek leśny	2 300,00	2 351,27	102,23%
0340 Podatek od środków transportowych	120 000,00	115 690,90	96,41%
0360 Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	27 666,00	98,81%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	62 185,99	115,16%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	21 626,95	96,12%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 300,00	93 838,06	94,50%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 441,00	84,41%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	14 317,79	71,59%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 300,00	65 457,21	103,41%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	857,56	85,76%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 764,50	95,29%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 281,00	2 733 963,85	101,02%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 700 281,00	2 724 018,00	100,88%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	9 945,85	165,76%
758 Różne rozliczenia	2 763 291,00	2 763 291,00	100,00%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 990 945,00	1 990 945,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 990 945,00	1 990 945,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	772 346,00	772 346,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 346,00	772 346,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	104 375,81	93 864,70	89,93%
80101 Szkoły podstawowe	17 159,08	13 336,92	77,73%
0830 Wpływy z usług	5 280,00	4 053,23	76,77%
0920 Pozostałe odsetki	140,00	37,74	26,96%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 639,08	9 238,00	79,37%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	7,95	7,95%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 742,00	68 742,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 742,00	68 742,00	100,00%
80110 Gimnazja	18 474,73	11 785,78	63,79%
0830 Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00%
0920 Pozostałe odsetki	80,00	29,20	36,50%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 670,00	2 671,46	72,79%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 124,73	9 084,19	89,72%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,93	0,93%
852 Pomoc społeczna	1 433 042,00	1 417 729,08	98,93%
85206 Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 100,00	979 243,37	97,72%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 000,00	970 987,67	98,48%

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100,00	8 255,70	51,28%
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.	10 004,00	10 002,79	99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028,00	3 027,60	99,99%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 976,00	6 975,19	99,99%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 100,00	99 100,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 100,00	99 100,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	403,00	355,19	88,14%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403,00	355,19	88,14%
85216 Zasilki stałe	85 657,00	85 657,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 657,00	85 657,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	130 961,00	140 668,73	107,41%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	--,%
0920 Pozostałe odsetki	400,00	49,46	12,37%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 041,09	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 463,00	17 462,58	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 098,00	113 098,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	1 594,40	44,29%
0830 Wpływy z usług	3 600,00	1 594,40	44,29%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 150,00	10 150,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 150,00	10 150,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	76 067,00	75 957,60	99,86%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642,00	532,60	82,96%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 425,00	75 425,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51 360,00	51 360,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	51 360,00	51 360,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 235,00	50 235,00	100,00%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 125,00	1 125,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 768,00	573 069,78	85,95%
90002 Gospodarka odpadami	609 438,00	513 492,51	84,26%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	503 943,64	83,99%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 163,71	110,83%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 388,00	8 385,16	99,97%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	7 648,39	74,98%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	7 648,39	74,98%
90095 Pozostała działalność	47 130,00	51 928,88	110,18%
0830 Wpływy z usług	44 000,00	48 884,41	111,10%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	40,05	80,10%
0920 Pozostałe odsetki	80,00	82,19	102,74%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 922,23	97,41%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 039,00	19 469,63	102,26%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 039,00	19 469,63	102,26%
0830 Wpływy z usług	17 000,00	17 440,81	102,59%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,59	--,%
0920 Pozostałe odsetki	39,00	28,23	72,38%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem dochody bieżące	11 709 987,22	11 636 701,44	99,37%

Dochody majątkowe

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 712 976,00	3 124 592,74	84,15%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 712 976,00	3 124 592,74	84,15%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 712 976,00	3 124 592,74	84,15%
600 Transport i łączność	1 697 500,00	1 678 520,94	98,88%
60017 Drogi wewnętrzne	997 500,00	997 500,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	997 500,00	997 500,00	100,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	681 020,94	97,29%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	681 020,94	97,29%
700 Gospodarka mieszkaniowa	533 000,00	533 030,21	100,01%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 000,00	533 030,21	100,01%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 000,00	533 030,21	100,01%
801 Oświata i wychowanie	759 941,00	755 571,47	99,43%
80195 Pozostała działalność	759 941,00	755 571,47	99,43%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	759 941,00	755 571,47	99,43%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 393,00	3 933 030,96	86,80%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 635 673,00	1 037 447,76	63,43%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 512 773,00	914 547,76	60,46%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 900,00	122 900,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	2 895 720,00	2 895 583,20	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 863,20	95,44%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	2 892 720,00	2 892 720,00	100,00%

ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 954,00	293 954,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 954,00	253 954,00	100,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	253 954,00	253 954,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00	40 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	230 320,00	230 320,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	230 320,00	230 320,00	100,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 321,00	205 321,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 999,00	24 999,00	100,00%
Razem dochody majątkowe	11 759 084,00	10 549 020,32	89,71%

Zrealizowane dochody ogółem wynoszą 22 185 721,76 zł na planowane 23 469 071,22 zł co stanowi 94,53% planowanej kwoty rocznej. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynosi 1 283 349,46 zł. Dochody bieżące planowano w wysokości 11 709 987,22 zł a wykonano 11 636 701,44 zł to jest 99,37% planu. Różnica między planem a wykonaniem wynosi jedynie 0,63% to jest 73 285,78 zł. Dochody majątkowe planowano w wysokości 11 759 084,00 zł natomiast wykonano w wysokości 10 549 020,32 zł to jest 89,71% planu. W tej pozycji różnica wynosi 10,29%, co daje kwotę 1 210 063,68 zł. Zasadniczym powodem mniejszego wykonania planu dochodów majątkowych było przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na następny rok lub obniżenie wartości robót w wyniku przetargu i tym samym mniejsze wpływy z tytułu dofinansowania inwestycji za środków zewnętrznych.

Na różnicę składają się między innymi mniejsze niż planowano wpływy w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo gdzie planowano dochody w wysokości 4 111 882,41 zł a uzyskano 3 523 499,15 zł, w dziale 600 transport i łączność plan 1 720 980,00 zł wykonanie 1 701 953,34 zł w dziale 801 oświata i wychowanie gdzie planowano dochody 864 316,81 zł a uzyskano 849 436,17 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna planowano dochody w wysokości 1 433 042,00 zł, wykonano 1 417 729,08 zł to jest 98,96% planu i o 15 312,92 zł mniej niż planowano. Wystąpiła też duża różnica w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska to jest 692 060,26 zł gdzie planowano dochody w wysokości 5 198 161,00 zł a wykonano 4 506 100,74 zł to jest 86,69%.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej dochody zostały wykonane w pełnej wysokości lub występujące odchylenia były kwotowo niewielkie wobec czego miały znikomy wpływ na wykonanie budżetu gminy.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na 2 700 281,00 zł a wykonano w wysokości 2 724 018,00 zł to jest 100,88%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 6 000,00 zł wykonanie 9 945,85 zł to jest 165,76% planu.

Podatek od nieruchomości na planowane 1 546 200,00 zł wykonano 1 535 900,56 zł to jest 99,33% planu. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec roku wyniosły 301 862,19 zł w tym zaległości 301 862,19 zł oraz nadpłaty 61,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok wyniosły 94 052,00 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień 581,00 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wyniosły 281 488,84 zł w tym zaległości 280 133,84 zł oraz nadpłaty 3 894,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek za rok wyniosły 43 842,00 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień 5 312,90 zł. i rozłożenia na raty 74,60 zł.

Podatek rolny na planowane 1 470 000,00 zł wykonano 1 465 508,27 zł to jest 99,69% planu. Należności z tytułu podatku rolnego na koniec roku wyniosły 61 539,84 zł w tym zaległości 61 482,24 zł oraz nadpłaty 6 278,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 290,00 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień 300,60 zł. i rozłożenia na raty 23,00 zł.

Podatek leśny na planowane 4 600,00 zł wykonano 4 813,27 zł to jest 104,64%. Zaległości w opłatach tego podatku wyniosły 913,50 zł a nadpłaty 23,00 zł.

Podatek od środków transportowych na planowane 137 500,00 zł wykonano w wysokości 133 531,90 zł to jest 97,11%. Należności z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych na koniec roku wyniosły 32 228,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 88 495,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na planowane 7 000,00 zł wykonano 8 112,90 to jest 115,90% planowanej kwoty. Zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły 5 310,42 zł.

Podatek od spadków i darowizn na planowane 28 000,00 zł wykonane 27 666,00 zł to jest 98,81% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej na planowane 10 000,00 zł wykonano 8 441,00 zł to jest 84,41% planowanej kwoty.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 20 000,00 zł wykonano 14 317,79 zł to jest 71,59%. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 296 872,48 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowane 1 900,00 zł wykonano 1 884,88 zł to jest 99,20% planowanej kwoty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 63 300,00 zł wykonano 65 457,21 zł to jest 103,41%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na planowane 600 000,00 zł wykonano 503 943,64 zł to jest 83,99% planu. Należności na koniec roku wyniosły 82 822,25 zł w tym zaległości 80 842,85 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na planowane 56 000,00 zł wykonano 77 319,99 zł to jest 138,07%.

Wpływy z różnych opłat planowano w wysokości 14 500,00 zł wykonano 23 136,42 zł to jest 159,56%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na planowane 63 000,00 zł wykonano 73 628,55 zł to jest 116,87% planu rocznego.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano w wysokości 533 000,00 zł a wykonano w kwocie 533 030,21 to jest 100,01% planu.

Wpływy z usług na plan 81 180,00 zł wykonano 78 773,33 zł to jest 97,04% planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano na kwotę 3 000,00 zł wykonano 2 863,20 zł, to jest 95,44%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na kwotę 39 600,00 zł a wykonano 38 190,28 zł to jest 96,44%.

Pozostałe odsetki planowano na 2 039,00 zł wykonano 2 377,03 zł to jest 116,58% planu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano w wysokości 1 010,00 zł wykonanie wyniosło 3 006,76 zł to jest 297,70%.

Wpływy z różnych dochodów planowano w wysokości 52 150,00 zł a wykonano w kwocie 57 668,64, to jest 110,58% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano w wysokości 1 499 390,22 zł wykonano 1 480 761,24 to jest 98,76% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano w wysokości 3 000,00 zł wykonano w wysokości 3 000,00 zł to jest 100,00% planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) plan 514 233,00 zł wykonanie 514 232,19 zł to jest 100,00%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan 1 125,00 zł wykonanie 1 125,00 zł to jest 100,00%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 16 100,00 zł wykonanie 8 255,70 zł to jest 51,28% planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej planowano 200,00 zł – wykonanie 8,88 zł to jest 4,44% planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 8 388,00 zł wykonanie 8 385,16 zł, to jest 99,97% planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa planowana w wysokości 2 763 291,00 zł wykonano 2 763 291,00 to jest 100,00% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich planowano wpływ w wysokości 5 664 709,00 zł otrzymano 5 062 114,23 zł to jest 89,36% przewidzianej kwoty.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 1 120 400,00 zł, otrzymano 1 120 400,00 zł to jest 100,00% przewidzianej kwoty.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 24 999,00 zł otrzymano 24 999,00 zł to jest 100,00% przewidzianej kwoty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) planowano 700 000,00 zł wykonano 681 020,94 zł to jest 97,29%.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 3 712 976,00 zł wykonano 3 124 592,74 zł to jest 84,15% planowanej kwoty.

Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 1 590 529,48 zł. W kwocie tej występuje zaległość z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 528 273,94 zł.

Do podatników zalegających z płatnościami podatków i opłat oraz innych należności na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne, które są kierowane do komornika. W związku z występowaniem zaległości w 2015 r. wysłano 599 upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono 210 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1 214 179,39 zł. W roku 2015 dokonano 14 wpisów do hipotek na nieruchomościach dłużników celem zabezpieczenia wierzytelności. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 2 upomnienia na kwotę 308 022,27 zł.

W 2015 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie 11 121,50 zł i rozłożono na raty należności na kwotę 8 682,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 226 679,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2015 R.

Wydatki bieżące

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	427 606,41	427 343,56	99,94%
01008 Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
01030 Izby rolnicze	30 000,00	29 737,15	99,12%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 737,15	99,12%
01095 Pozostała działalność	395 106,41	395 106,41	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,00	6 590,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	996,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	161,19	161,19	100,00%

4430 Różne opłaty i składki	387 359,22	387 359,22	100,00%
600 Transport i łączność	50 149,00	15 486,25	30,88%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 208,00	1 207,50	99,96%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208,00	1 207,50	99,96%
60014 Drogi publiczne powiatowe	31 200,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	31 200,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	12 076,00	9 163,75	75,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,28	99,56%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 097,21	70,97%
4430 Różne opłaty i składki	76,00	75,26	99,03%
60017 Drogi wewnętrzne	550,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 115,00	5 115,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115,00	5 115,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	35 742,39	89,36%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	33 987,01	89,44%
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 987,01	89,44%
70095 Pozostała działalność	2 000,00	1 755,38	87,77%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 755,38	87,77%
710 Działalność usługowa	22 000,00	18 467,84	83,94%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	15 467,84	81,41%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 017,84	83,43%
71035 Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	2 178 512,00	1 910 126,69	87,68%
75011 Urzędy wojewódzkie	34 812,00	34 812,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 595,00	29 595,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00	4 492,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 400,00	116 070,60	83,26%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	115 575,00	85,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	495,60	9,91%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 300,00	1 722 234,66	88,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 490,00	1 124 035,54	91,87%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 750,00	85 927,44	99,05%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 065,00	192 055,29	82,40%
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 395,00	15 989,85	50,93%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 854,86	68,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	98 146,37	88,90%
4260 Zakup energii	20 000,00	14 104,09	70,52%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 795,85	67,96%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	99 204,04	86,26%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 531,07	97,07%
4410 Podróże służbowe krajowe	33 400,00	12 084,82	36,18%
4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	4 760,80	45,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	26 588,72	99,96%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	15 398,92	78,17%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 357,00	67,14%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 622,43	12,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 492,83	14,93%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	129,60	4,32%
75095 Pozostała działalność	38 000,00	35 387,00	93,12%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 387,00	91,29%

4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 822,00	28 805,00	99,94%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	603,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 801,00	13 784,00	99,88%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,24	100,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,60	99,05%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,00	4 116,48	99,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 902,08	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	8 199,00	8 199,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,42	404,42	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	32,57	32,57	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,47	3 179,47	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,54	1 042,54	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 102,00	6 102,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,95	99,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,18	101,13%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,39	100,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 007,18	99,92%
4300 Zakup usług pozostałych	199,00	199,26	100,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,04	100,27%
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 140,00	65 135,73	76,50%
75405 Komendy powiatowe Policji	1 600,00	757,56	47,35%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	300,00	30,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	457,56	76,26%
75412 Ochotnicze straże pożarne	82 540,00	63 378,17	76,78%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300,00	17 300,00	68,38%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 491,59	92,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00	18 520,00	90,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 641,22	89,54%
4260 Zakup energii	6 000,00	3 440,47	57,34%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 050,00	50,83%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 125,61	60,73%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 118,78	93,23%
4430 Różne opłaty i składki	6 850,00	5 690,50	83,07%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	210 000,00	193 343,77	92,07%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	193 343,77	92,07%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	92,86%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacią-	203 000,00	186 843,77	92,04%

gniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758 Różne rozliczenia	47 300,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	47 300,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	47 300,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	4 073 206,81	3 796 497,97	93,21%
80101 Szkoły podstawowe	2 083 321,08	1 972 506,38	94,68%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 200,00	91 441,65	94,08%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 815,22	1 191 804,61	97,07%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 041,00	92 825,80	92,79%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 395,00	228 541,20	94,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 210,00	29 252,13	88,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	17 196,20	95,01%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 725,00	100 370,38	86,73%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 823,86	11 365,31	76,67%
4260 Zakup energii	40 500,00	34 285,35	84,66%
4270 Zakup usług remontowych	39 500,00	36 135,65	91,48%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 348,00	61,27%
4300 Zakup usług pozostałych	33 700,00	28 159,74	83,56%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 156,46	80,93%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 025,23	26,29%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 983,40	74,59%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 786,00	94 284,87	97,42%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 155,00	2 563,40	81,25%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	5 767,00	90,53%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 865,00	128 703,00	95,43%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	10 497,42	77,19%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 614,00	89 200,11	98,44%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 659,14	98,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061,00	18 388,51	96,47%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	1 957,82	70,17%
80104 Przedszkola	201 659,00	199 360,91	98,86%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	659,00	658,20	99,88%
4430 Różne opłaty i składki	200 994,00	198 697,09	98,86%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	5,62	93,67%
80110 Gimnazja	1 420 524,73	1 313 624,16	92,47%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	47 466,78	80,86%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 900,24	761 914,16	95,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 542,38	99,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	134 685,15	85,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	17 162,60	75,27%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 268,00	85,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 388,88	99,90%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 024,49	13 516,15	89,96%
4260 Zakup energii	58 000,00	51 133,60	88,16%
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	18 850,00	99,21%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	43 200,00	38 649,42	89,47%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 364,83	34,12%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	553,27	27,66%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 148,00	61,37%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	51 640,94	92,22%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	1 340,00	44,67%

cywilnej			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	221 500,00	181 846,07	82,10%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	40 824,05	96,06%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 551,30	95,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 076,59	89,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 084,45	83,42%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 630,00	25,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 063,34	94,77%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	1 906,50	31,78%
4300 Zakup usług pozostałych	103 000,00	83 639,84	81,20%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 070,00	81,40%
80195 Pozostała działalność	11 337,00	457,45	4,04%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 837,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	457,45	30,50%
851 Ochrona zdrowia	69 300,00	64 136,68	92,55%
85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 300,00	63 136,68	99,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 642,80	99,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 713,59	99,58%
4300 Zakup usług pozostałych	33 840,00	33 780,29	99,82%
85195 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 368 283,00	2 108 369,33	89,03%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 900,00	7 778,10	98,46%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 778,10	98,46%
85202 Domy pomocy społecznej	100 000,00	68 191,55	68,19%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	68 191,55	68,19%
85204 Rodziny zastępcze	10 000,00	7 785,68	77,86%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 785,68	77,86%
85206 Wspieranie rodziny	40 566,00	17 649,82	43,51%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 530,52	34,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	213,30	42,66%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 066,00	15 906,00	46,69%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 021 516,00	1 000 690,79	97,96%
3110 Świadczenia społeczne	932 500,00	918 257,87	98,47%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 324,70	98,59%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,00	1 999,47	99,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	31 842,04	98,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	295,20	10,18%
4260 Zakup energii	1 500,00	902,02	60,13%
4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 525,04	75,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	453,25	75,54%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	91,20	91,20%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	10 338,00	10 002,79	96,76%

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 338,00	10 002,79	96,76%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 300,00	143 118,80	99,87%
3110 Świadczenia społeczne	143 300,00	143 118,80	99,87%
85215 Dodatki mieszkaniowe	26 403,00	16 431,00	62,23%
3110 Świadczenia społeczne	26 395,00	16 424,05	62,22%
4300 Zakup usług pozostałych	8,00	6,95	86,88%
85216 Zasilki stałe	85 657,00	85 656,25	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	85 657,00	85 656,25	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	801 786,00	644 480,70	80,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 625,87	88,55%
3110 Świadczenia społeczne	17 205,00	17 204,52	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 415,00	415 591,23	80,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 184,00	33 047,26	99,59%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 441,00	71 716,67	83,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	4 675,90	31,17%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 890,00	76,56%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 258,00	37 693,36	91,36%
4260 Zakup energii	13 500,00	5 082,61	37,65%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	223,00	22,30%
4300 Zakup usług pozostałych	23 100,00	19 983,04	86,51%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 418,15	69,76%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	794,67	52,98%
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	2 925,80	53,20%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	12 675,00	79,22%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,42	99,80%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	401,80	80,36%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 249,40	41,65%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 150,00	10 150,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	110 667,00	96 433,85	87,14%
3110 Świadczenia społeczne	102 325,00	94 681,25	92,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 012,00	1 632,00	27,15%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	120,60	52,43%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	63 919,00	63 919,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	63 919,00	63 919,00	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	62 794,00	62 794,00	100,00%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 125,00	1 125,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 420,00	928 971,25	84,11%
90002 Gospodarka odpadami	610 330,00	541 452,83	88,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	590 330,00	541 452,83	91,72%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 960,00	148 502,28	97,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,03	98,01%
4260 Zakup energii	38 000,00	34 555,23	90,93%
4300 Zakup usług pozostałych	113 460,00	113 457,02	100,00%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	196 500,00	98 886,25	50,32%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196 500,00	98 886,25	50,32%
90095 Pozostała działalność	145 630,00	140 129,89	96,22%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,00	298,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 749,68	91,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 125,00	94,85%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	19 550,00	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 527,40	93,31%
4260 Zakup energii	24 550,00	23 509,84	95,76%
4300 Zakup usług pozostałych	45 692,00	44 207,99	96,75%
4430 Różne opłaty i składki	4 720,00	4 711,98	99,83%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 563,00	226 997,22	87,12%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 525,00	86 614,85	85,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	31 767,08	96,19%
4260 Zakup energii	35 000,00	32 720,00	93,49%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 774,00	55,48%
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 865,77	59,11%
4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	10 488,00	99,89%
92116 Biblioteki	99 700,00	88 309,73	88,58%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 700,00	88 309,73	88,58%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	13 000,00	86,67%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 000,00	86,67%
92195 Pozostała działalność	44 338,00	39 072,64	88,12%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 150,00	98,44%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	137,36	99,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 257,56	88,38%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 623,72	83,12%
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	5 904,00	98,40%
926 Kultura fizyczna	54 900,00	47 567,00	86,64%
92601 Obiekty sportowe	2 000,00	1 339,37	66,97%
4260 Zakup energii	800,00	186,34	23,29%
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 153,03	96,09%
92695 Pozostała działalność	52 900,00	46 227,63	87,39%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	0,00	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	43 998,65	95,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 928,98	71,44%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
Razem wydatki bieżące	11 084 321,22	9 931 109,68	89,60%

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 215 066,00	2 955 085,16	91,91%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 215 066,00	2 955 085,16	91,91%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 066,00	2 955 085,16	91,91%
600 Transport i łączność	2 121 178,00	2 096 314,57	98,83%
60016 Drogi publiczne gminne	39 523,00	39 522,21	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 523,00	39 522,21	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne	1 099 686,00	1 078 848,22	98,11%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 686,00	1 078 848,22	98,11%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	971 969,00	967 944,14	99,59%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 969,00	967 944,14	99,59%
60095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	100,00%

działalność pożytku publicznego			
750 Administracja publiczna	60 000,00	51 748,56	86,25%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	51 748,56	86,25%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 748,56	86,25%
801 Oświata i wychowanie	166 439,00	166 147,70	99,82%
80195 Pozostała działalność	166 439,00	166 147,70	99,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 709,12	97,36%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 423,00	121 422,73	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 016,00	34 015,85	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 502,00	6 685 703,74	96,61%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 830 502,00	1 813 585,61	99,08%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 428,00	1 541 547,77	99,56%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 074,00	272 037,84	96,44%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	105 122,58	84,10%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	105 122,58	84,10%
90095 Pozostała działalność	4 965 000,00	4 766 995,55	96,01%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	25 023,25	26,34%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 720,00	2 796 460,32	97,18%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 280,00	1 945 511,98	97,65%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500,00	92 440,62	97,82%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	14 760,00	92,25%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	92,25%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 500,00	77 680,62	98,96%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	37 680,62	97,87%
926 Kultura fizyczna	65 000,00	60 311,07	92,79%
92695 Pozostała działalność	65 000,00	60 311,07	92,79%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 311,07	92,79%
Razem wydatki majątkowe	12 642 685,00	12 107 751,42	95,77%

Zrealizowane wydatki wynoszą 22 038 861,10 zł na planowane 23 727 006,22 zł co stanowi 92,89% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano wydatków na kwotę 1 688 145,12 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 084 321,22 zł a wykonano w kwocie 9 931 109,68 zł to jest 89,60%. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 12 642 685,00 zł wykonano 12 107 751,42 zł to jest 95,77% planu.

W 2015 r. gmina wykonała dochody bieżące w wysokości 11 636 701,44 zł. W analogicznym okresie wydatki bieżące wyniosły 9 931 109,68 zł czyli wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 1 705 591,76 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę operacyjną.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano wydatki w kwocie 3 642 672,41 zł, wykonanie 3 382 428,72 zł to jest 92,86% planowanej kwoty.

Rozdział 01008 Melioracje wodne planowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł to jest 100,00% planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze planowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł wykonanie 29 737,15 zł to jest 99,12% planowanej kwoty.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowano wydatki w kwocie 3 215 066,00 zł wykonanie 2 955 085,16 zł to jest 91,91% planowanej kwoty.

Rozdział 01095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 395 106,41 zł wykonano wydatki 395 106,41 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 7 747,19 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale wydano 2 955 085,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność planowano wydatki w kwocie 2 171 327,00 zł wykonano wydatki 2 111 800,82 zł to jest 97,26% planowanej kwoty.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie planowano wydatki w kwocie 1 208,00 zł wykonano wydatki 1 207,50 zł to jest 99,96% planowanej kwoty.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe planowano wydatki w kwocie 31 200,00 zł wydatków nie poniesiono.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne planowano wydatki w kwocie 51 599,00 zł wykonano wydatki 48 685,96 zł to jest 94,35% planowanej kwoty.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne planowano wydatki w kwocie 1 100 236,00 zł wykonano wydatki 1 078 848,22 zł to jest 98,06% planowanej kwoty.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano wydatki w kwocie 977 084,00 zł wykonano wydatki 973 059,14 zł to jest 99,59% planowanej kwoty.

Rozdział 60095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł wykonano wydatki 10 000,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale wydano 2 096 314,57 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł wykonano wydatki 35 742,39 zł to jest 89,44% planowanej kwoty.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowano wydatki w kwocie 38 000,00 zł wykonano wydatki 33 987,01 zł to jest 89,44% planowanej kwoty.

Rozdział 70095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł wykonano wydatki 1 755,38 zł to jest 87,77% planowanej kwoty.

Dział 710 Działalność usługowa planowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł wykonano wydatki 18 467,84 zł to jest 83,94% planowanej kwoty.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planowano wydatki w kwocie 19 000,00 zł wykonano wydatki 15 467,84 zł to jest 81,41% planowanej kwoty.

Rozdział 71035 Cmentarze planowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł wykonano wydatki 3 000,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna planowano wydatki w kwocie 2 238 512,00 zł wykonano wydatki 1 961 875,25 zł to jest 87,64% planowanej kwoty.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie planowano wydatki w kwocie 34 812,00 zł wykonano wydatki 34 812,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano wydatki w kwocie 139 400,00 zł wykonano wydatki 116 070,60 zł to jest 83,26% planowanej kwoty. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 115 575,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano wydatki w kwocie 2 013 300,00 zł wykonano wydatki 1 773 983,22 zł to jest 88,11% planowanej kwoty. W kwocie wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej mieszczą się między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 424 862,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 51 748,56 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego planowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł wykonano wydatki 1 622,43 zł to jest 12,48% planowanej kwoty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 38 000,00 zł wykonano wydatki 35 387,00 zł to jest 93,12% planowanej kwoty. Z kwoty tej 27 387,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki w kwocie 28 822,00 zł wykonano wydatki 28 805,00 zł to jest 99,94% planowanej kwoty.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano wydatki w kwocie 720,00 zł wykonano wydatki 720,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Cała wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej planowano wydatki w kwocie 13 801,00 zł wykonano wydatki 13 784,00 zł to jest 99,88% planowanej kwoty.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu planowano wydatki w kwocie 8 199,00 zł wykonano wydatki 8 199,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne planowano wydatki w kwocie 6 102,00 zł wykonano wydatki 6 102,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Dział 752 Obrona narodowa planowano wydatki w kwocie 200,00 zł wykonano wydatki 200,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne planowano wydatki w kwocie 200,00 zł wykonano wydatki 200,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowano wydatki w kwocie 85 140,00 zł wykonano wydatki 65 135,73 zł to jest 76,50% planowanej kwoty.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji planowano wydatki w kwocie 1 600,00 zł wykonano wydatki 757,56 zł to jest 47,35% planowanej kwoty.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne planowano wydatki w kwocie 82 540,00 zł wykonano wydatki 63 378,17 zł to jest 76,78% planowanej kwoty. Wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 520,00 zł, dotacje na zadania bieżące 17 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 491,59 zł. Pozostała część wydatków to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 066,58 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł wykonano wydatki 1 000,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego planowano wydatki w kwocie 210 000,00 zł wykonano wydatki 193 343,77 zł to jest 92,07% planowanej kwoty.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowano wydatki w kwocie 210 000,00 zł wykonano wydatki 193 343,77 zł to jest 92,07% planowanej kwoty.

Dział 758 Różne rozliczenia planowano wydatki w kwocie 47 300,00 zł - wydatki nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowano wydatki w kwocie 47 300,00 zł - wydatki nie zostały wykonane.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowano wydatki w kwocie 4 239 645,81 zł wykonano wydatki 3 962 645,67 zł to jest 93,47% planowanej kwoty.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe planowano wydatki w kwocie 2 083 321,08 zł wykonano wydatki 1 972 506,38 zł to jest 94,68% planowanej kwoty. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 1 559 619,94 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań to 321 444,79 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 441,65 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano wydatki w kwocie 134 865,00 zł wykonano wydatki 128 703,66 zł to jest 95,43% planowanej kwoty. Wykonane wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 118 205,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 497,42 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola planowano wydatki w kwocie 201 659,00 zł wykonano wydatki 199 360,91 zł to jest 98,86% planowanej kwoty. Z tego na dotacje na zadania bieżące przekazane przedszkolom przeznaczono 198 697,09 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja planowano wydatki w kwocie 1 420 524,73 zł wykonano wydatki 1 313 624,16 zł to jest 92,47% planowanej kwoty. Na kwotę poniesionych wydatków składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 980 572,29 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 285 585,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47 466,78 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowano wydatki w kwocie 221 500,00 zł wykonano wydatki 181 846,07 zł to jest 82,10% planowanej kwoty. W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 57 166,39 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 177 776,00 zł wykonano wydatki 166 605,15 zł to jest 93,72% planowanej kwoty. W kwocie tej znajdują się wydatki na zadania bieżące w wysokości 457,45 zł i wydatki majątkowe 166 147,70 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 155 438,58 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia planowano wydatki w kwocie 69 300,00 zł wykonano wydatki 64 136,68 zł to jest 92,55% planowanej kwoty.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii planowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł wykonano wydatki 1 000,00 zł to jest 100,00% planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano wydatki w kwocie 63 300,00 zł wykonano wydatki 63 136,68 zł to jest 99,74% planowanej kwoty. Na kwotę poniesionych wydatków składają się wyna-

grodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 642,80 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 54 493,88 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł wydatków nie ponoszono.

Dział 852 Pomoc społeczna planowano wydatki w kwocie 2 368 283,00 zł wykonano wydatki 2 108 369,33 zł to jest 89,03% planowanej kwoty.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowano wydatki w kwocie 7 900,00 zł wykonano wydatki 7 778,10 zł to jest 98,46% planowanej kwoty.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł wykonano wydatki 68 191,55 zł to jest 68,19% planowanej kwoty.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł wykonano wydatki 7 785,68 zł to jest 77,86% planowanej kwoty.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano wydatki w kwocie 1 021 516,00 zł wykonano wydatki 1 000 690,79 zł to jest 97,96% planowanej kwoty. Z kwoty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 918 257,87 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 461,41 zł.

Rozdział 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 planowano wydatki w kwocie 10 338,00 zł wykonano wydatki 10 002,79 zł to jest 96,76% planowanej kwoty.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano wydatki w kwocie 143 300,00 zł wykonano wydatki 143 118,80 zł to jest 99,87% planowanej kwoty. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 143 118,80 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe planowano wydatki w kwocie 26 403,00 zł wykonano wydatki 16 431,00 zł to jest 62,23% planowanej kwoty. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 16 424,05 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe planowano wydatki w kwocie 85 657,00 zł wykonano wydatki 85 656,25 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatkowanej kwoty przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planowano wydatki w kwocie 801 786,00 zł wykonano wydatki 644 480,70 zł to jest 80,38% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki wydano 531 921,06 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 830,39 zł, na wydatki związane ze statutową działalnością 84 729,25 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano wydatki w kwocie 10 150,00 zł wykonano wydatki 10 150,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85295 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 110 667,00 zł wykonano wydatki 96 433,85 zł to jest 87,14% planowanej kwoty. Z tego na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 752,60 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 681,25 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano wydatki w kwocie 63 919,00 zł wykonano wydatki 63 919,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowano wydatki w kwocie 63 919,00 zł wykonano wydatki 63 919,00 zł to jest 100,00% planowanej kwoty. Całość wydatków przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w kwocie 8 024 922,00 zł wykonano wydatki 7 614 674,99 zł to jest 94,89% planowanej kwoty.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami planowano wydatki 610 330,00 zł wykonano w wysokości 541 452,83 zł to jest 88,71% planowanej kwoty.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu planowano wydatki w wysokości 1 830 502,00 zł wykonano wydatki 1 813 585,61 zł to jest 99,08%. W całości są to wydatki majątkowe.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowano wydatki w kwocie 151 960,00 zł wykonano wydatki 148 502,28 zł to jest 97,72% planowanej kwoty.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie 321 500,00 zł wykonano wydatki 204 008,83 zł to jest 63,46% planowanej kwoty. Kwotę 98 886,25 zł przeznaczono na dotacje do zadań bieżących a kwotę 105 122,58 zł na dotację do wydatków majątkowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 5 110 630,00 zł wykonano wydatki 4 907 125,44 zł to jest 96,02% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 18 874,68 zł, na wydatki majątkowe 4 766 995,55 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w kwocie 355 063,00 zł wykonano wydatki 319 437,84 zł to jest 89,97% planowanej kwoty.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano wydatki w kwocie 117 525,00 zł wykonano wydatki 101 374,85 zł to jest 86,26% planowanej kwoty.

Rozdział 92116 Biblioteki planowano wydatki w kwocie 99 700,00 zł wykonano wydatki 88 309,73 zł to jest 88,58% planowanej kwoty. Całość kwoty przeznaczono na dotacje na zadania bieżące.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowano wydatki w kwocie 93 500,00 zł wykonano wydatki 90 680,62 zł to jest 88,58% planowanej kwoty. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na wydatki majątkowe 77 680,62 zł i na dotacje na zadania bieżące 13 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 44 338,00 zł wykonano wydatki 39 072,64 zł to jest 88,12% planowanej kwoty. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137,36 zł, dotacje na zadania bieżące 3 150,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna planowano wydatki w kwocie 119 900,00 zł wykonano wydatki 107 878,07 zł to jest 89,97% planowanej kwoty.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe planowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł wykonano wydatki 1 339,37 zł to jest 66,97% planowanej kwoty.

Rozdział 92695 Pozostała działalność planowano wydatki w kwocie 117 900,00 zł wykonano wydatki 106 538,70 zł to jest 90,36% planowanej kwoty. Na dotacje na zadania bieżące wydano 43 998,65 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 228,98 zł. Na wydatki majątkowe 60 311,07 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wyniosły w roku bieżącym 7 239,00 zł.

Uzyskane środki zostały w ciągu roku wydatkowane w całości. Uzyskaną kwotę w wysokości 7 239,00 zł wydano na selektywną zbiórkę odpadów tworzyw sztucznych i opakowań szklanych.

W 2015 r. gmina udzieliła z własnego budżetu dotacje dla następujących beneficjentów:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Targoszyn w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Miejsce wypoczynku dla turystów i mieszkańców poszukujących nowych produktów i usług w Krainie Wygasłych Wulkanów”
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach w kwocie 6 800,00 zł na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mściwojowie w kwocie 7 000,00 zł na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszynie w kwocie 3 500,00 zł na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 98 886,25 zł na dopłatę do cen wody i ścieków oraz wykonywanych usług na rzecz gminy i w kwocie 105 122,58 zł na zakup maszyn i budowę przyłącza wodociągowego,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie w kwocie 88 309,73 zł na jej bieżącą działalność,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie w kwocie 3 000,00 zł na naprawę instalacji deszczowej kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie
- Parafia Rzymsko – Katolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy w kwocie 3 000,00 zł na konserwację złoconej ramy wraz ze zdobioną płyciną w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego Snowidza,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. M.B. Różańcowej w Rogoźnicy w kwocie 7 000,00 zł na remont wnętrza zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Jadwigi w Targoszynie,
- Stowarzyszenie Ekomuzeum wsi dolnośląskiej Mściwojów w kwocie 3 150,00 zł na realizację zadania „Wesołe jest życie staruszka”
- Ludowy Klub Sportowy „Park” Targoszyn w kwocie 11 660,65 zł na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej,
- Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Snowidza w kwocie 32 338,00 zł na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej,

Łączna kwota wydatków z tytułu udzielonych dotacji z budżetu gminy wyniosła 379 767,21 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 R.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Deficyt/nadwyżka budżetu gminy	-257 935,00	+146 860,66	--,--%
2	Przychody ogółem	2 521 000,00	2 845 361,97	112,87%
3	Kredyty i pożyczki	2 521 000,00	1 910 500,00	75,78%
4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	934 861,97	--,--%
5	Rozchody ogółem	2 263 065,00	2 152 564,75	95,12%
6	Splaty pożyczek i kredytów	2 263 065,00	2 152 564,75	95,12%

Deficyt budżetu gminy planowano w wysokości 257 935,00 zł natomiast wykonano nadwyżkę budżetu w wysokości 146 860,66 zł.

Osiągnięto przychody w wysokości 2 845 361,97 zł. Są to zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy w kwocie 910 500,00 zł.

Emisja obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł i wolne środki pozostałe do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 934 861,97 zł. Łączne przychody w ciągu roku wyniosły 1 910 500,00 zł.

W ciągu roku spłacono przypadające na ten okres raty pożyczek i kredytów oraz wykupiono obligacje w wysokości 2 152 564,75 zł to jest:

- kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie 106 800,00 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 434 324,00 zł
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 976 400,00 zł
- wykup obligacji samorządowych 200 000,00 zł
- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu 435 040,75 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,**

DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr II.12.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	551 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	551 328,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 993,00
801			Oświata i wychowanie	155 439,00
	80195		Pozostała działalność	155 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 673 384,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 830 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 074,00
	90095		Pozostała działalność	4 842 882,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 162,00
Razem:				7 380 151,00

Zarządzeniem nr 0050.11.2015 Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2015 r. zwiększono plan wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 52 118,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa.

Uchwałą nr III.18.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. wycofano z planu zadań inwestycyjnych budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie poprzez zmniejszenie planu wydatków o 551 328,00 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadania: Plan gospodarki niskoemisyjnej i Remont kościoła ewangelickiego i utworzenie ścieżki historycznej. Na zadania te przewidziano środki w kwocie 106 500,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.25.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Nr 0050.40.2015 z 31 marca 2015 r. i uchwałą nr VI.50.2015 z 16 czerwca 2015 r. dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Zarządzeniem nr 0050.89.2015 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmniejszono plan wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa” o kwotę 25 000,00 zł.

Zarządzeniem nr 0050.127.2015 Wójta Gminy z dnia 27 listopada 2015 r. przeniesiono plan wydatków między paragrafami w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 4 250,00 zł na zadaniu „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

Po dokonanych zmianach wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na koniec 2015 r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	155 439,00
	80195		Pozostała działalność	155 439,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 502,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 830 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 074,00
	90095		Pozostała działalność	4 898 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 720,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
Razem:				6 962 441,00

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosi ogółem 6 187 040,00 zł i stanowi 27,89% wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

- Kredyty 1 980 240,00 zł
- Pożyczki z WFOŚiGW 1 706 800,00 zł
- Obligacje 2 500 000,00 zł

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005., umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13 maja 2005 do 20 grudnia 2020 r. w kwocie 1 600 000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 1,9%. Aneksiem z 16.04.2008 r. obniżono marżę do 0,95%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	106 400,00
2017	106 400,00
2018	106 400,00
2019	106 400,00
2020	106 400,00
Razem	532 000,00

Kredyt obrotowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 800 000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 31 maja 2007 r. na okres do 3 czerwca 2017 r. Odsetki przy podpisaniu umowy wynosiły 4,7% w stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	80 040,00
2017	39 620,00
Razem	119 660,00

Kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 3 100 000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 27 maja 2009 r. na okres do 31 sierpnia 2019 r. Odsetki liczone są w oparciu o WIBOR 3M powiększony o 1,8 pp. W stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	354 284,00
2017	354 284,00
2018	354 284,00
2019	265 728,00
Razem	1 328 580,00

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn 980 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 43/P/GW/LG/2007 z 12 listopada 2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	147 000,00
Razem	147 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno-rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej 270 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12 listopada 2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	49 000,00
2017	7 500,00
Razem	56 500,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów 1 214 800,00 zł

Umowa pożyczki nr 28/P/OW/LG/2008 z 15 lipca 2008 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	156 400,00
2017	156 400,00
Razem	312 800,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4 listopada 2014 r. 301 000,00 zł

Pozostało do spłaty	Wysokość raty
2016	22 575,00
2017	30 100,00
2018	30 100,00
2019	30 100,00
2020	30 100,00
2021	30 100,00
2022	30 100,00
2023	30 100,00
2024	30 100,00
2025	30 100,00
2026	7 525,00
Razem	301 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2015 z 21.04.2015 r. 889 500,00 zł

Pozostało do spłaty	Wysokość raty
2016	22 238,00
2017	88 952,00
2018	88 952,00
2019	88 952,00
2020	88 952,00
2021	88 952,00
2022	88 952,00
2023	88 952,00
2024	88 952,00
2025	88 952,00
2026	66 694,00
Razem	889 500,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 3,00% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych

Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni - umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej z dnia 24 lutego 2011 r. wyemitowano obligacje na kwotę

1 000 000,00 zł. Odsetki WIBOR3M oraz marża od 0,7 do 1,6%. W 2015 r. nastąpiło połączenie banku Nordea Polska z PKO BP.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	100 000,00
2017	100 000,00
2018	100 000,00
2019	100 000,00
2020	200 000,00
Razem	600 000,00

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Odsetki WIBOR3M oraz marża 1,35%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	150 000,00
2017	150 000,00
2018	150 000,00
2019	150 000,00
2020	150 000,00
2021	150 000,00
Razem	900 000,00

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie – umowa organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji z 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Odsetki WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2020	250 000,00
2021	250 000,00
2022	250 000,00
2023	250 000,00
Razem	1 000 000,00

**Zobowiązania gminy w podziale na działy
klasyfikacji budżetowej na 31 grudnia 2015 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	157 276,76	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821,64	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	228 375,93	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59 066,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 972,60	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 716,90	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00
	Ogółem	523 230,33	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2015 R.**

Dochody

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	395 106,41	395 106,41	100,00%
01095 Pozostała działalność	395 106,41	395 106,41	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 106,41	395 106,41	100,00%
750 Administracja publiczna	34 812,00	34 812,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	34 812,00	34 812,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 812,00	34 812,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 822,00	28 805,00	99,94%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 801,00	13 784,00	99,88%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 801,00	13 784,00	99,88%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	8 199,00	8 199,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 199,00	8 199,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 102,00	6 102,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 102,00	6 102,00	100,00%
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	21 763,81	18 322,19	84,19%
80101 Szkoły podstawowe	11 639,08	9 238,00	79,37%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 639,08	9 238,00	79,37%
80110 Gimnazja	10 124,73	9 084,19	89,72%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 124,73	9 084,19	89,72%
852 Pomoc społeczna	1 017 686,00	1 002 515,64	98,51%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 000,00	970 987,67	98,48%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986 000,00	970 987,67	98,48%
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.	3 028,00	3 027,60	99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 028,00	3 027,60	99,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe	403,00	355,19	88,14%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403,00	355,19	88,14%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 463,00	17 462,58	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 463,00	17 462,58	100,00%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 150,00	10 150,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 150,00	10 150,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	642,00	532,60	82,96%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642,00	532,60	82,96%
Razem	1 499 390,22	1 480 761,24	98,76%

Wydatki

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	395 106,41	395 106,41	100,00%
01095 Pozostała działalność	395 106,41	395 106,41	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,00	6 590,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	996,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	161,19	161,19	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	387 359,22	387 359,22	100,00%
750 Administracja publiczna	34 812,00	34 812,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	34 812,00	34 812,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 595,00	29 595,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00	4 492,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 822,00	28 805,00	99,94%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	603,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 801,00	13 784,00	99,88%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,24	100,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,60	99,05%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,00	4 116,48	99,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 902,08	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	8 199,00	8 199,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,42	404,42	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	32,57	32,57	100,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,47	3 179,47	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,54	1 042,54	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 102,00	6 102,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,95	99,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,18	101,13%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,39	100,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 007,18	99,92%
4300 Zakup usług pozostałych	199,00	199,26	100,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,04	100,27%
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	21 763,81	18 322,19	84,19%
80101 Szkoły podstawowe	11 639,08	9 238,00	79,37%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,22	91,46	79,38%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 523,86	9 146,54	79,37%
80110 Gimnazja	10 124,73	9 084,19	89,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,24	89,94	89,72%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 024,49	8 894,25	88,73%
852 Pomoc społeczna	1 017 686,00	1 002 515,64	98,51%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 000,00	970 987,67	98,48%
3110 Świadczenia społeczne	932 500,00	918 257,87	98,47%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 855,54	99,79%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 448,62	97,79%
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 425,64	97,36%
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.	3 028,00	3 027,60	99,99%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 028,00	3 027,60	99,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe	403	355,19	88,14%
3110 Świadczenia społeczne	395	348,24	88,16%
4300 Zakup usług pozostałych	8,00	6,95	86,88%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	17 463,00	17 462,58	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	17 205,00	17 204,52	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,06	100,00%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 150,00	10 150,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	10 150,00	10 150,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	642,00	532,60	82,96%
3110 Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	120,60	52,43%
Razem	1 499 390,22	1 480 761,24	98,76%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej W MŚCIWOJOWIE za 2015 r.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 033 448,05	89,87%
0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	18 048,57	85,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 726,33	89,09%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	196 500,00	88 011,07	44,79%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	964 255,29	--,%
	Inne zwiększenia	0,00	22 508,25	--,%
	Razem przychody	1 397 500,00	2 152 997,56	154,06%
	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00	116 449,73	116,45%
	w tym: środki pieniężne		76 682,81	-
	należności		161 020,66	-
	zobowiązania		121 253,74	-
	Ogółem przychody	1 497 500,00	2 269 447,29	151,55%

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 282,45	52,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00	513 701,25	89,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 674,25	94,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 767,13	92,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 569,70	70,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 395,00	93,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	92 198,66	70,92%
4260	Zakup energii	230 000,00	181 572,34	78,94%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 000,00	8,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	727,00	72,70%
4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	98 711,79	75,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 091,92	67,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 615,79	55,13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 841,54	67,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 026,32	93,91%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	459,71	45,97%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,51	0,05%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacji	0	964 255,29	--,%
	Inne zmniejszenia	0	24 650,92	--,%
	Razem koszty	1 397 500,00	2 111 541,57	151,09%
	Stan środków na koniec roku	100 000,00	157 905,72	157,91%
	w tym: środki pieniężne		143 325,61	-
	należności		125 216,56	-
	zobowiązania		110 636,45	-
	Ogółem koszty	1 497 500,00	2 269 447,29	151,55%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2015 R.**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	150,00	7,46	4,97%
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	6 533,50	81,67%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	521,00	6,51%
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,35	4,70%
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	2 015,00	6,72%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	600,00	28,57%
			Razem przychody	48 300,00	9 679,31	20,04%
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	-
			Ogółem przychody	48 300,00	9 679,31	20,04%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00	7,95	5,30%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 043,01	64,03%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11,00	0,22%
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,93	0,93%
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	506,90	2,53%
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 088,00	26,10%
804	80110	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21,52	1,08%
			Razem	48 300,00	9 679,31	20,04%
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	-
			Ogółem	48 300,00	9 679,31	20,04%

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2015 R.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 215 066,00	2 955 085,16	91,91%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 215 066,00	2 955 085,16	91,91%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 066,00	2 955 085,16	91,91%
Mściwojów IX Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125-Scalanie	867 765,00	867 765,00	100,00%
Mściwojów VII Etap drogi dojazdowe do gruntów niezrealizowane w ramach działania 125-Scalanie	1 374 000,00	1 114 019,22	81,08%
Mściwojów X Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizo-	973 301,00	973 300,94	100,00%

wane w ramach działania 125-Scalanie			
600 Transport i łączność	2 121 178,00	2 096 314,57	98,83%
60016 Drogi publiczne gminne	39 523,00	39 522,21	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 523,00	39 522,21	100,00%
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie	39 523,00	39 522,21	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne	1 099 686,00	1 078 848,22	98,11%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 686,00	1 078 848,22	98,11%
Przebudowa dróg osiedlowych w Targoszynie	546 000,00	525 163,03	96,18%
Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w Snowidzy	553 686,00	553 685,19	100,00%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	971 969,00	967 944,14	99,59%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 969,00	967 944,14	99,59%
Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204	175 828,00	175 827,64	100,00%
Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 145, 111,138/2, 136	271 500,00	267 477,00	98,52%
Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 434, 435	133 084,00	133 083,24	100,00%
Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233	391 557,00	391 556,26	100,00%
60095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	60 000,00	51 748,56	86,25%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	51 748,56	86,25%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 748,56	86,25%
Zakup serwera z oprogramowaniem	40 000,00	36 039,00	90,10%
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	15 709,56	78,55%
801 Oświata i wychowanie	166 439,00	166 147,70	99,82%
80195 Pozostała działalność	166 439,00	166 147,70	99,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 709,12	97,36%
Termomodernizacja SP w Snowidzy oraz PG w Marcinowicach	11 000,00	10 709,12	97,36%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 423,00	121 422,73	100,00%
Termomodernizacja SP w Snowidzy oraz PG w Marcinowicach	121 423,00	121 422,73	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 016,00	34 015,85	100,00%
Termomodernizacja SP w Snowidzy oraz PG w Marcinowicach	34 016,00	34 015,85	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 502,00	6 685 703,74	96,61%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 830 502,00	1 813 585,61	99,08%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 428,00	1 541 547,77	99,56%
Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym	1 548 428,00	1 541 547,77	99,56%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 074,00	272 037,84	96,44%
Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym	282 074,00	272 037,84	96,44%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	125 000,00	105 122,58	84,10%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	105 122,58	84,10%
Wydatki majątkowe	125 000,00	105 122,58	84,10%
90095 Pozostała działalność	4 965 000,00	4 766 995,55	96,01%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	25 023,25	26,34%
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa	45 000,00	25 023,25	55,61%
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji osiedla Mściwojów	50 000,00	0,00	0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 720,00	2 796 460,32	97,18%
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa	2 877 720,00	2 796 460,32	97,18%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 280,00	1 945 511,98	97,65%
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa	1 992 280,00	1 945 511,98	97,65%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500,00	92 440,62	97,82%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	14 760,00	92,25%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 760,00	92,25%
Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	16 000,00	14 760,00	92,25%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 500,00	77 680,62	98,96%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
Remont wieży kościoła ewangelickiego i utworzenie ścieżki historycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	37 680,62	97,87%
Remont wieży kościoła ewangelickiego i utworzenie ścieżki historycznej	38 500,00	37 680,62	97,87%
926 Kultura fizyczna	65 000,00	60 311,07	92,79%
92695 Pozostała działalność	65 000,00	60 311,07	92,79%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 311,07	92,79%
Budowa placu zabaw we wsi Drzymałowice oraz przebudowa placu zabaw w Nidaszowie	65 000,00	60 311,07	92,79%
Razem	12 642 685,00	12 107 751,42	95,77%

Zgodnie z planem obowiązującym na 1 stycznia 2015 r. na inwestycje zamierzano wydać 9 786 269,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku, plan wydatków inwestycyjnych wynosił 12 642 685,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 12 107 751,42 zł. to jest 95,77% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planowano wydatki w wysokości 3 215 066,00 zł wykonano inwestycje na kwotę 2 955 085,16 zł to jest 91,91% planu. W ramach prac poscaleniowych wykonano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Mściwojów.

Dział 600 Transport i łączność planowano wydatki w wysokości 2 121 178,00 zł wykonano inwestycje na kwotę 2 096 314,57 zł. Wykonano przebudowę drogi w Grzegorzowie, Snowidzy, Targoszynie, Siekierzycach i Marcinowicach. Udzielono dotacji w kwocie 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju wsi Targoszyn na dofinansowanie projektu: „Miejsce wypoczynku dla turystów i mieszkańców poszukujących nowych produktów i usług w Krainie Wygasłych Wulkanów”.

Dział 750 Administracja publiczna plan 60 000,00 zł wykonanie 51 748,56 zł to jest 86,25% planu. Środki wydatkowane na zakup komputerów i serwera z oprogramowaniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 166 439,00 zł wykonanie w wysokości 166 147,70 zł to jest 99,82% planowanej kwoty. Wydano na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Snowidzy i Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatki w wysokości 6 920 502,00 zł wykonano 6 685 703,74 zł to jest 96,61% planu. Środki wydatkowane na następujące zadania: Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbak wraz z punktem widokowym, Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa i na dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowano wydatki w wysokości 94 500,00 zł wykonano 92 440,62 zł. Wykonano remont wieży kościoła ewangelickiego i utworzenie ścieżki historycznej i pierwsze nakłady związane z budową świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie.

Dział 926 Kultura fizyczna planowano wydatki w wysokości 65 000,00 zł wykonano 60 311,07 zł. Środki wydatkowane na budowę placu zabaw we wsi Drzymałowice oraz przebudowa placu zabaw w Nidaszowie.

ZMIANY BUDŻETU GMINY W 2015 R.

Dochody

Klasyfikacja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 154 326,00	4 111 882,41	3 523 499,15	85,69%
020 Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 618,94	80,95%
600 Transport i łączność	336 335,00	1 720 980,00	1 701 953,34	98,89%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 832 251,00	602 800,00	622 355,43	103,24%
710 Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	42 900,00	56 522,00	58 753,05	103,95%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwo-	720,00	28 822,00	28 805,00	99,94%

wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 066 581,00	6 088 381,00	6 112 876,23	100,40%
758 Różne rozliczenia	2 792 881,00	2 763 291,00	2 763 291,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	771 141,00	864 316,81	849 436,17	98,28%
852 Pomoc społeczna	1 407 800,00	1 433 042,00	1 417 729,08	98,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 360,00	51 360,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 543,00	5 198 161,00	4 506 100,74	86,69%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 019,00	312 993,00	313 423,63	100,14%
926 Kultura fizyczna	205 321,00	230 320,00	230 320,00	100,00%
Razem	21 948 018,00	23 469 071,22	22 185 721,76	94,53%

Wydatki

Klasyfikacja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 221 000,00	3 642 672,41	3 382 428,72	92,86%
600 Transport i łączność	710 328,00	2 171 327,00	2 111 800,82	97,26%
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	40 000,00	35 742,39	89,36%
710 Działalność usługowa	149 000,00	22 000,00	18 467,84	83,94%
750 Administracja publiczna	2 341 300,00	2 238 512,00	1 961 875,25	87,64%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	28 822,00	28 805,00	99,94%
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 990,00	85 140,00	65 135,73	76,50%
757 Obsługa długu publicznego	260 000,00	210 000,00	193 343,77	92,07%
758 Różne rozliczenia	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	4 290 123,00	4 239 645,81	3 962 645,67	93,47%
851 Ochrona zdrowia	69 300,00	69 300,00	64 136,68	92,55%
852 Pomoc społeczna	2 345 600,00	2 368 283,00	2 108 369,33	89,03%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	63 919,00	63 919,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 738 692,00	8 024 922,00	7 614 674,99	94,89%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 200,00	355 063,00	319 437,84	89,97%
926 Kultura fizyczna	36 200,00	119 900,00	107 878,07	89,97%
Razem	20 705 953,00	23 727 006,22	22 038 861,10	92,89%

Budżet Gminy Mściwojów na 2015 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2014 r. uchwałą Nr II.12.2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2015. Uchwała powyższa zakładała dochody budżetu gminy w wysokości 21 948 018,00 zł, z tego dochody bieżące 11 418 107,00 zł, dochody majątkowe 10 529 911,00 zł, wydatki w wysokości 20 705 953,00 zł, z tego wydatki bieżące 10 919 684,00 zł, wydatki majątkowe 9 786 269,00 zł oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 1 242 065,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy nr III.18.2015 z 25 lutego 2015 r., nr IV.24.2015 z 27 marca 2015 r., nr V.39.2015 z 29 kwietnia 2015 r., nr VI.50.2015 z 16 czerwca 2015 r., nr VII.55.2015 z 29 lipca 2014 r., nr VIII.56.2015 z 24 września 2015 r., nr IX.59.2015 z 29 października 2015 r., nr XII.71.2015 z 30 grudnia 2015 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy nr 0050.7.2015 z 23 stycznia 2015 r., nr 0050.11.2015 z 6 lutego 2015 r., nr 0050.11.2014 z 26 lutego 2015 r., nr 0050.39.2015 z 31 marca 2015 r., nr 0050.40.2015 z 31 marca 2015 r., nr 0050.42.2015 z 10 kwietnia 2015 r., nr 0050.49.2015 z 29 kwietnia 2015 r., nr 0050.52.2015 z 8 maja 2015 r., nr 0050.54.2015 z 22 maja 2015 r., nr 0050.68.2015 z 30 czerwca 2015 r., nr 0050.73.2015 z 28 lipca 2015 r., nr 0050.78.2015 z 4 sierpnia 2015 r., nr 0050.87.2015 z 26 sierpnia 2015 r., nr 0050.89.2015 z 31 sierpnia 2015 r., nr 0050.90.2015 z 1 września 2015 r., nr 0050.99.2015 z 30 września 2015 r., nr 0050.111.2015 z 19 października 2015 r., nr 0050.116.2015

z 30 października 2015 r., nr 0050.119.2015 z 6 listopada 2015 r., nr 0050.125.2015 z 20 listopada 2015 r., nr 0050.127.2015 z 27 listopada 2015 r. nr 0050.128.2015 z 30 listopada 2015 r., nr 0050.133.2015 z 18 grudnia 2015 r.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach budżetu gminy, dochody planowano na 23 469 071,22 zł, z tego dochody bieżące 11 709 987,22 zł, dochody majątkowe 11 759 084,00 zł, wydatki na 23 727 006,22 zł, z tego wydatki bieżące 11 084 321,22 zł, wydatki majątkowe 12 642 685,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 257 935,00 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2015 – 2026 Rada Gminy Mściwojów uchwaliła dnia 29 grudnia 2014 r., uchwałą nr II.11.2014.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2015–2018 ujęto przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa, łączne nakłady finansowe planowano na kwotę 5 020 000,00 zł a na rok 2015 limit wyniósł 4 900 000,00 zł.

2. Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckim, Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 900 000,00 zł a na rok 2015 – 1 830 502,00 zł.

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach, Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 700 000,00 zł a na rok 2015 – 155 502,00 zł.

4. Mściwojów VII Etap drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2 013 000,00 zł a na rok 2015 – 1 314 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mściwojów została zmieniona Uchwałami Rady Gminy nr V.40.2015 z 29 kwietnia 2015 r., i nr VII.54.2015 z 29 lipca 2015 r.

W wyniku zmian w wykazie przedsięwzięć zaplanowano kolejne limity wydatków na lata 2019 i 2020 i realizowano następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa, łączne nakłady finansowe planowano na kwotę 5 020 000,00 zł a na rok 2015 limit podwyższono do kwoty 4 915 000,00 zł.

2. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy – redukcja emisji gazów cieplarnianych. Łączne nakłady finansów zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł a realizację na lata 2016 z limitem 100 000,00 zł, 2017 z limitem wydatków 150 000,00 zł i lata 2018–2020 po 250 000,00 zł.

3. Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckim, Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 900 000,00 zł a na rok 2015 – 1 830 502,00 zł.

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Targoszynie - zwiększenie efektywności energetycznej, Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 400 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano 100 000,00 zł i na 2018 – 300 000,00 zł.

5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – zwiększenie efektywności energetycznej, Nakłady zaplanowano na kwotę 500 000,00 zł z tego do realizacji w 2017 r. 200 000,00 zł i w 2018 r. 300 000,00 zł.

6. Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej kuźni w Targoszynie z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie efektywności energetycznej – nakłady planowane 400 000,00 zł – realizacja w latach 2019 i 2020 po 200 000,00 zł.

7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach – nakłady finansowe planowano w wysokości 1 700 000,00 zł z limitem wydatków na 2015 r. w wysokości 166 439,00 zł.

8. Mściwojów VII Etap drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2 053 000,00 zł a na rok 2015 – 1 374 000,00 zł.

Planowano także wieloletnie wydatki bieżące na Leasing operacyjny maszyn do bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej i terenów zielonych. - Utrzymanie infrastruktury drogowej i terenów zielonych w łącznej kwocie 150 000,00 zł z limitem na lata 2015 – 2018 po 37 500,00 zł rocznie. Zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na znacząco wyższe koszty obsługi rat leasingowych w stosunku do kosztów pozyskania środków z emisji obligacji. Maszyny zostały zakupione ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2015–2026 przebiegała prawidłowo. Odchylenia od planowanych terminów i kwot wydatków wystąpiły z powodów niezależnych od gminy i ostatecznie nie wpłynęły na osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego. Limity wydatków przewidziane na kolejne lata ujmowane będą w planach wydatków na inwestycje w następnych latach i sukcesywnie zgodnie z planem realizowane.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.21.2016
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

*FS
Forys*

Mściwojów dnia 25.02.2016 r.



Pan
Mariusz Foryś
Wójt Gminy
Mściwojów

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2015 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 MŚCIWOJÓW
 ul. M. ŚCIEŻKOWICZÓW 5A
 54-76 372-85-50
 NIP 130-1201-084, Id.390582480

Plan przychodów oraz wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2015

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
1.	Przychodny NFZ	850 440,00	844 083,95	99,25
	- NFZ POZ i HSZ	534 500,00	534 527,10	100,01
	- NFZ STM ogólna	123 169,00	122 085,45	99,12
	- NFZ OPD	22 560,00	20 112,50	89,15
	- NFZ Logopedia	50 409,00	51 491,68	102,15
	-NFZ Dermatologia	55 802,00	51 430,82	92,17
	-NFZ Rehabilitacja	64 000,00	64 436,40	100,68
2	Przychody z badań plus wpłaty z STM	25 500,00	26 644,00	104,49
3	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja PFRON	0,00	0,00	0,00
5	Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)	10 000,00	10 275,12	102,75
6	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7	Przychody operacyjne	5 000,00	6 493,65	129,87
8	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	890 940,00	887 496,72	99,61

Mściwojów 25.02.2016 r.

Sporządził: Elżbieta Białczak

Główny Księgowy
 ELŻBIETA BIAŁCZAK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Mściwojowie
 Elżbieta Białczak

Kierownik
 ANNA SZYMCZAK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Mściwojowie
 mgr Anna Szymczak

GMINA MĘCIWOJÓW
 M. SCWOJÓW 5A
 76 672-88-50
 NIP 661-441-441

Plan kosztów oraz wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2015

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów i energii	57 550,00	50 934,99	88,51
	- energia elektryczna	10 000,00	11 191,83	111,92
	- woda i ścieki	2 000,00	1 934,41	96,72
	- materiały biurowe i druki	2 400,00	2 475,46	103,14
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	8 000,00	8 813,01	110,16
	- leki	150,00	49,36	32,91
	- szczepionki	1 550,00	1 535,46	99,06
	- środki czystości	1 200,00	938,78	78,23
	- centralne ogrzewanie	5 750,00	440,30	7,66
	- olej opałowy	25 000,00	22 183,20	88,73
	- pozostałe materiały	1 500,00	1 373,18	91,55
2	Usługi obce	38 530,00	37 979,62	98,57
	- telekomunikacyjne	2 100,00	1 916,02	91,24
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	1 000,00	835,59	83,56
	- informatyczne	7 380,00	6 765,00	91,67
	- usługi bankowe	1 350,00	1 332,70	98,72
	- remontowe	14 700,00	14 700,00	100,00
	- pozostałe usługi obce	12 000,00	12 430,31	103,59
3	Podatki i opłaty	1 590,00	1 473,00	92,64
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	250,00	251,00	100,40
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 140,00	1 140,00	100,00
	- opłaty sądowe	200,00	82,00	41,00
4	Usługi obce medyczne	337 709,00	323 191,84	95,70
	- diagnostyka	31 000,00	29 555,41	95,34
	- usługi medyczne lekarskie	223 709,00	217 552,90	97,25
	- usługi pielęgniarskie i położnicze	12 000,00	9 930,93	82,76
	- usługi stomatologiczne	71 000,00	66 152,60	93,17
5	Wynagrodzenia	349 800,00	359 590,34	102,80
	- umowa o pracę	324 200,00	337 922,14	104,23
	- umowy zlecenia i odzieto	25 600,00	21 668,20	84,64
6	Świad. na rzecz pracowników	63 950,00	59 603,60	93,20
	- narzuty na wynagr. składki ZUS i FP	59 500,00	58 846,60	98,90
	- badania profilaktyczne	150,00	107,00	71,33
	- szkolenia dla pracowników	800,00	650,00	81,25
	- pozostałe świadczenia	3 500,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja	27 616,00	34 789,85	125,98
8	Pozostałe koszty rodzajowe	10 995,00	11 208,41	101,94
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 100,00	2 057,25	97,96
	- ubezpieczenia OC	3 395,00	3 395,00	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00	5 756,16	104,66
9	Koszty finansowe	2 200,00	2 161,36	98,24
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	2 100,00	1 331,61	63,41
10	Koszty operacyjne	1 000,00	251,65	25,17
12	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	890 940,00	881 184,66	98,91

Mściwojów 25.02.2016 r.

Sporządził: Elżbieta Białczak

Główny Księgowy

Kierownik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Mściwojowie
 Elżbieta Białczak

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Mściwojowie
 mgr Anna Szymczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE
59-407 MŚCIWOJÓW
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie**

Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	71 403,95	0,54
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	70 630,18	0
3.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0
4.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0
5.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu 4.	0,00	0
6.	Pozostałe	773,77	0,54

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	63 659,62	9,71
2.	ZUS	10 652,86	0,00
3.	Urząd Skarbowy	1 598,00	0,00
4.	Energia, ogrzewanie, woda	1 894,77	0,00
5.	Usługi medyczne	12 242,59	0,00
6.	Pracownicy	0,00	0,00
7.	Pozostałe	1 515,09	9,71
8.	Kredyt (pożyczka)	35 756,31	0,00

Mściwojów, 25.02.2016 r.

Sporządził: Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Kierownik

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
Elżbieta Białczak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

Gminny Ośrodek Zdrowia
W MŚCIWOJOWIE
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 696-13-51-554, Id.390582480

**Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2015**

- Planowane przychody na rok 2015	890 940,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2015 r.	887 496,72 zł
- Planowane koszty na rok 2015	890 940,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2015 r.	881 184,66 zł

Plan przychodów został wykonany w 99,25 %

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie na 2015 rok miał podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną - POZ, Porady ogólnostomatologiczne - STM, Porady ambulatoryjne - AOS w zakresie logopedii i dermatologii oraz Opieki długoterminowej - OPD oraz Porady Rehabilitacyjne. Przychody z NFZ stanowią 95,11% przychodów uzyskanych w 2015 roku.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 99,25%. W większości umów z NFZ odnotowane jest około 100% wykonanie planu.

2. W przychodach z tytułu badań i wpłat z STM plan wykonano w 104,49 %.

3. Przychody z tyt. opłat za wynajem mieszkań wykonano w 102,75%.

4. Przychody operacyjne wykonano w 129,87 %. Na pozostałe przychody operacyjne składają się odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji, które GOZ nalicza raz w roku w miesiącu grudniu.

Plan kosztów został wykonany w 98,91%

1. Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 88,51%. Oszczędności w zużyciu materiałów i energii jednostka odnotowała w zużyciu leków, szczepionek, środkach czystości oraz w ogrzewaniu.

2. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 98,57%. Zwiększone koszty odnotowano w usługach obcych.

3. Podatki i opłaty zostały wykonane w 92,64%.

4. Usługi obce medyczne wykonano w 95,70%. Na usługi medyczne obce składają się koszty z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych z lekarzami i pielęgniarkami oraz koszty badań laboratoryjnych, RTG i innych zleconych przez lekarzy. Zmniejszenie kosztów spowodowane było mniejszą ilością lekarzy na umowach cywilnoprawnych.

5. Koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i zlecenia wykonano w 102,80%. Zwiększone koszty odnotowano w związku z zatrudnieniem lekarza na umowę o pracę.

6. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 93,20%.

7. Amortyzacja – wykonanie w 125,98 %. Zwiększenie kosztów amortyzacji spowodowało przyjęcie do użytkowania dwóch laptopów zakupionych w roku 2014.
8. Pozostałe koszty wykonano w 101,94%. W skład pozostałych kosztów wchodzi: podróże służbowe, ubezpieczenia OC opłacone za cały rok 2015 oraz inne koszty.
9. Koszty finansowe wykonano w 98,24 % są to koszty w większości związane z obsługą zaciągniętego kredytu – 1331,61 zł oraz pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie” – 1435,04 zł.
10. Koszty operacyjne wykonano w 25,17%. W pozostałych kosztach operacyjnych zawiera się opłata abonamentowa za energię elektryczną dostarczaną do mieszkania znajdującego się w zasobach GOZ.

Na dzień 31.12.2015 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 71.403,95 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi 63.659,62 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 11 osób (9,65 etatu) w tym: Kierownik GOZ, Główna Księgowa, 1 lekarz, 5 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutki i 1 osoba sprzątająca.

Mściwojów 25.02.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Kierownik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.21.2016
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie
za rok 2015 r.



Przychody za rok 2015

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	6,33	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750	1750,13	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	107 300	96 019,46	89,49
	O G Ó Ł E M	109 050	97 775,92	89,66

Wydatki za rok 2015

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400	57 463,23	96,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800	9 790,37	90,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	335,81	33,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	5 094,52	66,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900	10 900,00	100,00
4260	Zakup energii	7 000	4 407,24	62,96
4270	Zakup usług remontowych	3 290	2 500,00	75,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	104,00	86,67

4300	Zakup usług pozostałych	2 960	2 908,92	98,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 277,45	81,34
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	380	80,00	21,05
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	2 300	1 914,38	83,23
4700	Szkolenie pracowników	300	0,00	0,00
	O G Ó Ł E M	109 050	97 775,92	89,66

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2015 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	697,48	697,48
	Razem należności	697,48	697,48
	Zobowiązania		
225	Rozrachunki z budżetami	244,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	1 776,69	0
	Razem zobowiązania	2 020,69	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 88 309,73 zł to jest 88,58 planu rocznego, dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości 2 900,00 zł. Ze Stowarzyszenia Kaczawskiego z siedzibą w Mściwojowie na realizację projektu „Bliżej siebie – Razem różnie!” 4 700,00 zł., pozyskała darowiznę w postaci pieniężnej na realizację w/w projektu w wysokości 1 750,13 zł.

Uzyskała dochód z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 6,33 zł. Łączne dochody wyniosły 97 775,92 zł to jest 89,66 % planu rocznego.

Wydatki bibliotek na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 97 775,92 zł. na planowane 109 050 to jest 89,66 % rocznego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 67 589,41 zł. to jest 69,13 % ogółu wydatków i 94,93 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Na 31 grudnia 2015 r. należności z tytułu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami wyniosły 697,48 zł. w tym wymagalne 697,48 zł. Powstały w wyniku uznania złożonej reklamacji z powodu nieczynnego telefonu w filii GBP Snowidza. Natomiast zobowiązania wyniosły 2 020,69 zł., w tym wymagalne – nie występują.

D Y R E K T O R
GMINY JEDLIŃSKIE
w M.Ściwojów
Iwona Jarosińska

Mściwojów, 25 lutego 2016 r.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.21.2016
Wójta Gminy Mściwojów z dnia 23 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 211,4604 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 1), stanowiących w myśl art.24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2015 r. powierzchnię 2,2111 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako współnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 1014 z późn. zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2015 r. sprzedano łącznie 8 nieruchomości (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 2).

Gmina Mściwojów w 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), przejęła również z mocy prawa nieodpłatnie na własność na cele komunalne mienie Skarbu Państwa 1 niezabudowaną działkę gruntową (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 3).

W 2015 roku Gmina Mściwojów stała się także właścicielem z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1 niezabudowanej działki gruntowej na potrzeby poszerzenia istniejącej drogi gminnej (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 3).

Gmina pozyskała również na własność na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości 14 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w obrębie których zlokalizowane są przejęte lokale, 6 zabudowanych działek gruntowych, 6 działek gruntowych stanowiących wewnętrzne drogi osiedlowe (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 3).

W 2015 roku Gmina Mściwojów stała się również w drodze spadkobranie wobec braku spadkobierców właścicielem 2 zabudowanych działek gruntowych (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 3).

Na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 8/15 z dnia 07 kwietnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica(A4)-Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00” , przejęto od Gminy Mściwojów za odszkodowaniem na własność Skarbu Państwa łącznie 22 działki gruntowe (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 4).

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów
z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach
w stanie mienia komunalnego**

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.).

W 2015 r. sprzedano łącznie 8 nieruchomości, w tym w drodze bezprzetargowej 1 nieruchomość (lokal mieszkalny) na rzecz jego dotychczasowego najemcy i 1 nieruchomość w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości nabywcy oraz 6 nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł kwotę brutto 647.208,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 2).

Z kolei łączna wysokość odszkodowania za przejęte w 2015 r. na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminne pod budowę drogi ekspresowej S3 wyniosła 340.627,35 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji – tabela nr 4).

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2015 zł – 72.009,61 zł netto.

Wpływy z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 1.884,88 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2015 r. wyniku przeprowadzonego z urzędu przez Starostę Jaworskiego postępowania w sprawie modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków zostały aktualizowane prowadzone zbiory informacji o gruntach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2016 roku

Jak już wcześniej nadmieniono, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2016 Gmina planuje zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i działki budowlane), z którego dochód planuje się na łączną kwotę 3.698.000,00 zł.

Aby realizować powyższe zamierzenia, tj. przygotować nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 52.000,00 zł.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990–1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczony inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczonyj zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Niedaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

Kanalizacja

W 2015 r. Gmina Mściwojów przeprowadziła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Baryczu, Godziszowej i Snowidzy. Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 4.842.882 zł. W 2016 r. planowana jest przez Gminę Mściwojów budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierzycach. Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik.

Drogi

W 2015 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem gminnych dróg dojazdowych i dróg transportu rolnego położonych w Marcinowicach, Mściwojowie, Siekierzycach, Snowidzy i Targoszynie o łącznej długości 5,9 km i łącznej wartości brutto 4.911.103,52 zł.

Prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2016 roku. W budżecie na rok 2016 zarezerwowano kwotę w łącznej wysokości 2.290.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w Drzymałowicach, Godziszowej, Snowidzy i Zimniku.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2016 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.).

Mściwojów, dnia 25 marca 2016 r.

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	7,9787	13
2.	<i>Drzymałowice</i>	8,4513	21
3.	<i>Godziszowa</i>	22,8424	71
4.	<i>Grzegorzów</i>	6,2196	23
5.	<i>Luboradz</i>	3,4099	26
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8635	43
7.	<i>Mściwojów</i>	58,8524	87
8.	<i>Niedaszów</i>	9,3580	22
9.	<i>Siekierzycze</i>	7,3052	24
10.	<i>Snowidza</i>	29,0365	104
11.	<i>Targoszyń</i>	31,4957	73
12.	<i>Zimnik</i>	8,6472	37
Razem	211,4604	544	

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	85	0,0305
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293
Razem			2,2111

TABELA NR 2

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/ nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny dróg wewnętrznych publicznie dostępnych (6KDW)</i>	<i>Kwota(brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Grzegorzów	93/3	0,01	działka niezabudowana	-	teren istniejącej zabudowy zagrodowej - 53RM	3.111,90	I przetarg ustny nieograniczony	24 kwietnia 2015 r.
2	Mściwojów	421	0,0407	działka zabudowana częścią budynku magazynowo-garażowego o pow.50,4m ²	-	teren istniejącej zabudowy zagrodowej - 53RM	18.450,00 zł	bezprzetargowa w celu poprawienia warunków zagospoda-	16 września 2015 r.

								rowania przyległej nieruchomości nabywcy	
3	Targoszyn	392/16	0,1181	działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.55,0 m ²	-	zabudowa zagrodowa – do zachowania (17RM)	6.752,70 zł	I przetarg ustny nieograniczony	16 września 2015 r.
4	Targoszyn	392/17	0,3059	działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.742,5 m ²	-	zabudowa zagrodowa – do zachowania (17RM)	114.131,70 zł	I przetarg ustny nieograniczony	16 września 2015 r.
5	Mściwojów	565	0,1867	działka niezabudowana (budowlana)	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – 19MN	53.505,00	I przetarg ustny nieograniczony	16 października 2015 r.
6	Mściwojów	561	0,0465	działka niezabudowana	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – 5MN	7.503,00	I przetarg ustny nieograniczony	19 października 2015 r.
7	Targoszyn nr 52/2	114/4	0,1000	lokal mieszkalny o powierzchni 46,45 m ² i powierzchni 7,97 m ² pomieszczeń przynależnych	1673/10000	teren zespołu zabudowy zagrodowej - 11RM	4.644,60 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	03 listopada 2015 r.
8	Godziszowa	51/2	1,6393	działka niezabudowana	-	tereny przemysłu, składów, budownictwa i usług, w tym również produkcji i obsługi rolnictwa i oznaczone jest symbolem – 1PU	439.110,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	19 listopada 2015 r.
Kwota brutto uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							647.208,00 zł		

TABELA NR 3

L.p.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości	Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość nieruchomości	Podstawa nabycia nieruchomości	Data uprawomocnienia decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego
1	Siekierzyce	118	0,7500 ha	Skarb Państwa	część publicznej drogi gminnej nr 110653 D	droga lokalna położona na terenach rolnych - KDL	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2015 r.	23 kwietnia 2015 r.
2	Snowidza	233/1	0,0020 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	niezabudowana	tereny dróg publicznych klasy technicznej D – drogi dojazdowe - 6 KDD i 7KDD	brak aktualnej wyceny	art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – przejęcie pod ustalone w planie zagospodarowania przestrzennego poszerzenie drogi gminnej	21 marca 2015 r.
3.	Snowidza 122A/3	722	0,3121 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.73,82 m ² i 23,67 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 1012/10000 w działce nr 722	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 3MW	113.840,00 zł	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
4.	Snowidza 122B/1	722	0,3121 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.47,79 m ² i 23,36 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 742/10000 w działce nr 722	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 3MW	80.680,00 zł	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
5	Snowidza	696	0,0049 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	budynki gospodarcze o pow.12,7 m ²	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –	3.730,00 zł	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania	17 grudnia 2015 r.

				ści Rolnych		3MW		własności nieruchomości	
6	Snowidza	697	0,0049 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	budynek gospodarczy o pow.12,7 m ²	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 3MW	3.730,00 zł	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
7	Snowidza 8A/2	607/20	0,0821 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.42,50 m ² i 1,0 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 158/1000 w działce nr 607/20	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
8	Snowidza 8A/3	607/20	0,0821 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.38,40 m ² i 15,0 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 193/1000 w działce nr 607/20	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
9	Snowidza 8A/4	607/20	0,0821 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.46,20 m ² i 24,30 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 255/1000 w działce nr 607/20	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
10	Snowidza 8A/5	607/20	0,0821 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.26,00 m ² i 0,90 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 97/1000 w działce nr 607/20	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
11	Snowidza 8B/1	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.38,74 m ² i 23,58 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 105/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
12	Snowidza 8B/3	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.40,43 m ² i 17,85 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 98/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
13	Snowidza 8B/4	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow.40,52 m ² i 15,04 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.

					łem w wysokości 94/1000 w działce nr 607/14				
14	Snowidza 8B/5	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow. 54,62 m ² i 37,09 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 154/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
15	Snowidza 8B/6	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow. 29,30 m ² i 14,81 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 74/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
16	Snowidza 8B/7	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow. 70,15 m ² i 9,75 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 135/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
17	Snowidza 8B/8	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow. 30,67 m ² i 10,09 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 69/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
18	Snowidza 8B/9	607/14	0,0760 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow. 50,78 m ² i 1,15 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 88/1000 w działce nr 607/14	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
19	Snowidza	607/24	0,0229 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	udział wynoszący 8111/10000 części w nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
20	Snowidza	607/25	0,1705	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	udział wynoszący 2519/10000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
21	Snowidza	607/12	0,0745	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	udział wynoszący 11566/20000 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem	teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 5MW	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.

22	Snowidza	382/6	0,1756	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	gospodarczym udział wynoszący 40/100 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym	tereny obsługi produkcji rolnej – 6RU	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	17 grudnia 2015 r.
23	Snowidza	388/3	0,1022 ha	spadek po zmarłej Rozalii Dziędziola	zabudowana działka gruntu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 24MN	brak aktualnej wyceny rynkowej	Postanowienie Sądu Rejonowego w Jaworze o dział spadku	30 listopada 2015 r.
24	Snowidza	388/2	0,0296	spadek po zmarłej Rozalii Dziędziola	udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości zabudowanej działce gruntu	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 24MN	brak aktualnej wyceny rynkowej	Postanowienie Sądu Rejonowego w Jaworze o dział spadku	30 listopada 2015 r.
25	Targoszyn	390/10	0,0189	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	26 czerwca 2015 r.
26	Targoszyn	390/15	0,1229	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	26 czerwca 2015 r.
27	Targoszyn	390/19	0,0192	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	26 czerwca 2015 r.
28	Targoszyn	390/21	0,0281	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	26 czerwca 2015 r.
29	Targoszyn	390/23	0,0305	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	26 czerwca 2015 r.
30	Targoszyn	390/25	0,1081	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	brak aktualnej wyceny rynkowej	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	26 czerwca 2015 r.

TABELA NR 3

Lp.	Obręb	Nr działki która przeszła na własność Skarbu Państwa	Powierzchnia działki w ha	Wysokość przyznanego odszkodowania w zł
1	Godziszowa	61/17	0,0144	201.600,00
2	Godziszowa	162/2	0,1397	
3	Godziszowa	140/1	0,1328	
4	Godziszowa	164/1	0,0160	
5	Godziszowa	152/5	0,0096	
6	Snowidza	418/3	0,1024	
7	Snowidza	422/3	0,0099	
8	Snowidza	423/2	0,0252	
9	Snowidza	423/5	0,0113	
10	Snowidza	424/1	0,0182	
11	Snowidza	424/4	0,0171	
12	Snowidza	431/5	0,0396	
13	Snowidza	431/8	0,0026	
14	Grzegorzów	62/8	0,0526	128.544,15
15	Grzegorzów	117/9	0,0100	
16	Grzegorzów	133/4	0,0201	
17	Grzegorzów	136/1	0,0157	
18	Grzegorzów	159/4	0,1526	
19	Mściwojów	4/1	0,0427	
20	Siekierzyce	27/20	0,0123	10.483,20
21	Siekierzyce	27/22	0,0011	
22	Siekierzyce	28/9	0,0137	
Razem:			0,8596	340.627,35