



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3899

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYBÓRZ

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzybórz za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz zarządza co następuje:**

§ 1. § 1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Międzyborzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz ogłosić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz:
J. Głowacki

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.81.2016
Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz
z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Międzybórz za rok 2015.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 sporządzone zostało na podstawie sprawozdań Rb 27S - o dochodach budżetowych, Rb 28S - o wydatkach budżetowych, Rb 30 S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, NDS – o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, Rb- N – o należnościach, Rb-Z – o zobowiązaniach, -Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych.

Budżet za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 670.338,75 zł, przy planowanym deficycie 800.734,20 zł.

W ciągu roku dokonano korekt budżetu 7 uchwałami Rady i 22 zarządzeniami Burmistrza.

1. Zarządzenie Nr 0050.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 12.01.2015 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.01.2015 r.
3. Zarządzenie Nr 0050.15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.01.2015 r.
4. Zarządzenie Nr 0050.21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 20.02.2015 r.
5. Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 23.02.2015 r.
6. Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 27.02.2015 r.
7. Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 31.03.2015 r.
8. Zarządzenie Nr 0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.03.2015 r.
9. Zarządzenie Nr 0050.34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 27.04.2015 r.
10. Zarządzenie Nr 0050.35.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 08.05.2015 r.
11. Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 21.05.2015 r.
12. Zarządzenie Nr 0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 29.05.2015 r.
13. Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 25.06.2015 r.
14. Zarządzenie Nr 0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.06.2015 r.
15. Zarządzenie Nr 0050.44.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 14.07.2015 r.
16. Zarządzenie Nr 0050.46.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.07.2015 r.
17. Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 27.08.2015 r.
18. Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.08.2015 r.
19. Zarządzenie Nr 0050.52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.09.2015 r.
20. Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 20.10.2015 r.
21. Uchwała Nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Międzybórz z dnia 28.10.2015 r.
22. Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.10.2015 r.
23. Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 23.11.2015 r.
24. Zarządzenie Nr 0050.65.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 30.11.2015 r.

25. Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 02.12.2015 r.
 26. Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 15.12.2015 r.
 27. Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29.12.2015 r.
 28. Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.12.2015 r.
 29. Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz z dnia 31.12.2015 r.

Wykonanie budżetu za rok 2015 przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%	
- dochody	20.426.059,98 zł	20.347.078,05 zł	99,6
- wydatki	21.226.794,18 zł	19.676.739,30 zł	92,7

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian plan budżetu uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 2.414,02 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 147.894,02 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody zostały wykonane w 99,6% , co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1

Dochody Gminy Międzybórz w 2015 roku

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura w roku 2015
Dochody ogółem	20.426.059,98	20.347.078,05	99,6	100,00
dochody własne	10.166.566,86	10.167.515,78	100,0	49,97
dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.254.921,98	2.254.104,08	100,0	11,08
dotacje na zadania bieżące własne gminy	544.157,88	542.399,96	99,7	2,67
dotacje na zadania inwestycyjne własne gminy	845.512,86	786.212,71	93,0	3,86
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące gminy	36.081,40	18.098,40	50,2	0,09
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne gminy	825.748,00	825.676,22	100,0	4,06
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	17.174,00	17.173,90	100,0	0,08
część oświatowa subwencji ogólnej	5.078.081,00	5.078.081,00	100,0	24,96
część wyrównawcza subwencji ogólnej	657.816,00	657.816,00	100,0	3,23

Struktura dochodów własnych przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody własne ogółem	10.166.566,86	10.167.515,78	100,0	100,00
podatek rolny	197.400,00	197.381,74	100,0	1,94
podatek od nieruchomości	2.959.100,00	2.977.491,48	100,6	29,28
podatek leśny	109.800,00	109.821,99	100,0	1,08
podatek od środków transportowych	218.900,00	217.672,00	99,4	2,14
wpływy z karty podatkowej	11.523,00	15.161,50	131,6	0,15
podatek od spadków i darowizn	3.793,00	1.451,40	38,3	0,02

opłata skarbowa	14.000,00	13.418,00	95,8	0,13
podatek od czynności cywilnoprawnych	77.084,00	78.359,69	101,7	0,77
wpływy z opłaty targowej	15.000,00	9.085,00	60,6	0,09
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.880,00	9.879,60	100,0	0,10
wpływy z mienia komunalnego	429.219,86	359.639,97	83,8	3,54
odsetki (od nieterminowych wpłat, środków na rachunkach bankowych)	28.407,00	31.297,95	110,2	0,31
wpływy z różnych opłat	87.729,00	53.059,78	60,5	0,52
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	607.356,00	654.137,42	107,7	6,43
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12.050,00	12.565,81	104,3	0,12
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.965.395,00	5.019.455,85	101,1	49,37
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.640,00	104.640,46	100,0	1,03
wpływy za użytkowanie wieczyste	37.890,00	37.938,46	100,1	0,37
wpływy z usług	228.133,00	229.607,49	100,6	2,26
wpływy z różnych dochodów	38.897,00	25.031,14	64,4	0,25
pozostałe dochody	10.370,00	10.419,05	100,5	0,10

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 171.515,94 zł (wzrost do 2014 r. o 1,42 %) – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym oraz na koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 494.130,00 zł przeznaczone na:

1. Przebudowę drogi gminnej nr 101562D w miejscowości Ose – kwota 169.890,00 zł
2. Przebudowę drogi gminnej nr 101569D w miejscowości Bukowina Sycowska – 78.750,00 zł
3. Przebudowę drogi gminnej nr 101586D w miejscowości Klonów – 245.490,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej” w kwocie 273.812,85 zł.

Dotacja celowa na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 25.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego: „Remont – modernizacja alei zlokalizowanej na dz. Nr 721/5 i 409 w Międzyborzu”.

W dziale transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 792.942,85 zł (100,0% planowanych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w dziale przedstawiają się następująco:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 37.938,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 247.546,91 zł ,
- wpływy z różnych opłat – 430,50 zł,
- odsetki – 6.099,43 zł - ze sprzedaży majątku gminy na planowane 183.399,86 zł wykonano 90.400,51 zł ,co stanowi 49,3 %.

Sprzedazą mienia objęte były :

- 1 działka budowlana przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym.

Ogółem w dziale wykonano dochody w kwocie 382.415,81 zł. (84,5 %).

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale – cmentarze – kwota 35.200,00 zł – to dochody z tytułu rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych w Międzybórz i Bukowinie Sycowskiej oraz odsetki w kwocie 37,01 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale dochody na kwotę 87.522,55 zł pochodzą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 38.386,00 zł,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 18.098,40 zł

1. projekt „Modelowa Akademia Konsultacji Społecznych Na Maksa – 17.044,06 zł, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt zakończono w III 2015 r.;

2. projekt „Przeciwdziałanie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Międzybórz” – 1.054,34 zł, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – projekt zakończono w I 2015 r..

- odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat - 17.055,94 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł

- wpływów z różnych dochodów - 4.056,11 zł

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 9.770,00 zł

- wpływów z różnych opłat – 153,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.348,28 zł:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.058,00 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu – 10.532,28 zł,

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7.887,00 zł,

- prowadzenie rejestru wyborców - 871,00 zł .

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale występuje tylko dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymano planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na obronę cywilną – 1.000,00 zł;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów powinien wynieść 4.953.395,00 zł ,natomiast gminie przekazano 4.996.612,00 zł, co stanowi 100,9 % .

Podatek rolny - na planowane 197.400,00 zł wykonano 197.381,74 zł tj. 100,0%.

Spadek w stosunku do 2014r. o 22.850,30 zł (t.j. 10,4 %). W 2015 roku umorzono podatek rolny w kwocie 11.625,00 zł (wzrost o 10.946,00 zł).

Zadłużenie z tytułu niezapłaconego podatku rolnego na 31.12.2015r. wynosi 22.641,64 zł i dotyczy osób fizycznych – 22.464,64 zł oraz osób prawnych – 177,00 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z najistotniejszych źródeł dochodów własnych gminy. W strukturze dochodów własnych gminy wynosi 29,28 %. W roku 2015 wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 2.977.491,48 zł tj. 100,6 % planowanych dochodów. W stosunku do 2014r. dochody wzrosły o 257.033,26 zł co stanowi 9,4%. Umorzono podatek w wysokości 967,00 zł (spadek o 90,9%), natomiast zaległości na koniec roku wynoszą 1.289.037,40 zł. – w tym : Fabryka Mebli Gawin 855.824,47 zł i firma BACO Holding 216.981,68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 96.458,00 zł.

Fabryka Mebli Gawin Meble spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Królewskiej Woli cały rok 2014 była w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 19.03.2014r. sygn. Akt VIII GUu3/14:

W związku z powyższym zaległości podatkowe z Firmy Gawin – będą trudne do odzyskania.

Podatek leśny wykonano w kwocie 109.821,99 zł został zrealizowany w 100,0 %. W 2015 r. umorzono 19,00 zł podatku leśnego. Zaległości na koniec roku wynoszą 333,98 zł.

Podatek od środków transportowych ogółem został zrealizowany w 99,4 % - 217.672,00 zł (spadek o 1,4 %). Zaległości w płatności podatku na koniec roku wynoszą 42.421,34 zł (wzrost o 2.215,00 zł), w tym Fabryka Mebli Gawin 27.776,34 zł.

Wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane w wysokości 15.161,50 zł co stanowi 131,6 %. Podatek ten realizowany jest na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, podobnie jak podatek od spadku i darowizn, który został wykonany w 38,3% tj. w kwocie 1.451,40 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 22.843,85 zł zrealizowane w 190,4 % i podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowanych w 101,7 % tj. 78.359,69 zł.

Poza w/w dochodami własnymi budżet gminy zwiększył również wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 104.640,46 zł zrealizowane w 100,0 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zostały wykonane w kwocie 13.321,63 zł (79,3%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w 100,0 % tj. 5.078.081,00zł. Subwencja oświatowa w 2015 r. była niższa o 33.401,00 zł niż w 2014r.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana w kwocie 657.816,00 zł. i była wyższa o 34.526,00 zł niż w 2014 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych:
 - a) zadań bieżących gminy 34.679,88 zł
 - b) zadań inwestycyjnych gminy 7.194,86 zł

zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym na planowane dochody w wysokości 1.035.425,04 zł, zrealizowano 1.034.018,75 zł co stanowi 99,9 %.

Jedną z większych pozycji są dochody związane z realizacją projektów majątkowych realizowanych ze środkami europejskimi – na planowane 585.259,00 zł, wykonano 585.258,88 zł (100,0%) – dot. zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Międzyborzu” – realizowanego przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD). Zadanie to zostało wykonane w 2014 r., natomiast rozliczone w 2015 r.

- wpływy z usług (korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu) – 184.669,89 zł (100,0%).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dot. wychowania przedszkolnego) - 212.190,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 34.922,35 zł ,wyposażanie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- pozostałe dochody: 16.977,63 zł – to wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie dochody dot. pomocy społecznej wyniosły 2.263.977,01 zł (spadek o 27.975,70 zł).

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.970.731,51 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 270.824,20 zł
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.562,71 zł
- wpływów z usług 9.737,60 zł (usługi opiekuńcze)
- wpływów z różnych dochodów 52,00 zł
- odsetek 68,99 zł .
- pozostałą działalność 853,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dochodów w tym dziale otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dotyczących:

- stypendiów socjalnych otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy kwotę 11.799,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 12.906,88 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane 900.558,00 zł na rachunek budżetu gminy wpłynęło 823.494,01 zł (co stanowi 91,4 %).

Dochody w dziale pochodzą z:

- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 640.815,79 zł
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych przy współudziale środków UE – PROW-109.129,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu 17.173,90 zł
- wpływy z innych dochodów – 4.099,79 zł
- wpływów z kar za zanieczyszczanie środowiska – 45.210,97 zł
- wpływów z opłaty produktowej – 649,05 zł
- wpływy z różnych opłat – 2.955,51 zł
- pozostałe odsetki – 3.460,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane były dochody w wysokości 117.364,00 zł , wykonano 117.363,34 zł (100,0 %)– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie

majątkowe „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową dla OSP w Ose” – 106.288,34 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2014r. W 2015 r. zrealizowano tylko pierwsze wyposażenie świetlicy. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące – 11.075,00 zł oraz dochody z najmu składników majątkowych – 18.499,11 zł i pozostałe odsetki – 545,29 zł.

Podsumowując należy zauważyć, że prawie wszystkie planowane dochody podatkowe własne – zostały zrealizowane w kwotach zaplanowanych lub bardzo do nich zbliżonych.

Zmniejszenia dochodów spowodowane są poprzez:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok które wyniosły 705.607,05 zł (niższe niż w 2014r. o 101.217,44 zł) i stanowią 6,94 % dochodów własnych.
- 2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 96.458,00 zł (spadek o 33,33%). Ulga dotyczy tylko jednego zakładu Meble Wajnert Sp.j.
- 2) Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dotyczących umarzania zaległości podatkowych - to kwota 12.919,00 zł i jest ona wyższa niż w 2014 roku o 873,90 zł. Wzrost o 7,26%.

Z ogólnej kwoty umorzeń przypada na:

- podatek rolny 11.625,00 zł (wzrost o 10.946,00 zł).
- podatek leśny 19,00 zł (wzrost o 2,00zł),
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych 308,00 zł .

WYDATKI

Wydatki ponoszone przez gminę na realizację zadań dzieli się na dwie zasadnicze grupy:

- bieżące związane z funkcjonowaniem gminy
- majątkowe , w tym inwestycyjne związane z rozwojem gminy.

Ogółem wydatki zostały wykonane w 92,7 %, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 118.600,00 zł.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan	Wykonanie	%wyk.	Struktura
Wydatki ogółem	21.226.794,18	19.676.739,30	92,7	100,00
w tym wydatki współfinansowane środkami europejskimi	413.530,00	316.753,70	76,6	1,61
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	176.047,94	175.488,46	99,7	0,89
600 -Transport i łączność	2.015.440,00	1.805.620,25	89,6	9,18
700-Gospodarka mieszkaniowa	295.000,00	248.630,09	84,3	1,26
710 - Działalność usługowa	117.500,00	101.249,02	86,2	0,51
750 - Administracja publiczna	2.519.119,11	2.308.450,16	91,6	11,73
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.478,00	37.348,28	99,7	0,19
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne	185.587,00	152.352,39	82,1	0,77
757- Obsługa długu publicznego	233.769,09	210.348,33	90,0	1,07
758 - Różne rozliczenia	67.500,00	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	8.221.662,04	8.013.347,94	97,5	40,72
851 - Ochrona zdrowia	134.620,00	118.371,63	87,9	0,60
852 - Pomoc społeczna	2.852.216,00	2.824.147,96	99,0	14,35
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	118.714,00	109.135,26	91,9	0,55
900 – Gospodarka komunalna	3.219.179,00	2.613.143,67	81,2	13,28

i ochrona środowiska				
921 – Kultura i sztuka	852.562,00	810.156,55	95,0	4,12
926 – Kultura fizyczna i sport	180.200,00	148.749,31	82,5	0,76

Najpoważniejszą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę (40,72%), opiekę społeczną (14,35%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,28%), administrację publiczną (11,73%).

W roku 2015 na wydatki majątkowe gmina przeznaczyła kwotę 3.023.651,69 zł co stanowi 15,37 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe realizowane przez gminę szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach była następująca :

Dział	Plan	Wykonanie	Struktura
Wydatki majątkowe razem	3.705.571,00	3.023.651,69	100,00
w tym: wydatki na realizację zadań udziałem środków europejskich	z 385.000,00	292.897,71	9,75
600 – Transport i łączność	1.752.600,00	1.635.498,09	54,09
710 – Działalność usługowa	40.700,00	40.431,50	1,34
750 – Administracja publiczna	27.300,00	27.260,00	0,90
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	20.000,00	0,66
801 – Oświata i wychowanie	66.679,00	20.251,70	0,67
851 - Ochrona zdrowia	10.000,00	8.130,08	0,27
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.612.926,00	1.125.158,85	37,21
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.766,00	142.345,87	4,71
926 – Kultura fizyczna i sport	4.600,00	4.575,60	0,15

Analiza wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą : 175.488,46 zł (wzrost o 1,12% w stosunku do 2014r.) Kwota 168.152,88 zł to wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i 3.363,06 zł zwrot kosztów związanych z realizacją tego zadania (finansowana z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego- kwota 171.515,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.894,80 zł oraz 3.972,52 zł – wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 170.122,16 zł.

z tego :

- wynagrodzenie bezosobowe – 1.710,00 zł
- zakup materiałów na kwotę - 2.653,85 zł
- zakup usług remontowych – 116.445,28 zł – drobne remonty dróg gminnych i przepustów
- zakup usług pozostałych - 48.513,03 zł w tym: akcja „Zima” 14.894,26 zł, ustawienie znaków drogowych, udrożnienie rowów, wykonanie studzienek wraz z odwodnieniem, i inne drobne prace,
- opłaty i składki – 800,00 zł (polisa ubezpieczeniowa)

Wydatki majątkowe – 1.635.498,09 zł:

- przebudowa ulicy Słonecznej w Międzyborzu – 637.651,62 zł, zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa,

- przebudowa drogi gminnej nr 101562D Ose – 267.473,93 zł , zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego,
- przebudowa drogi gminnej nr 101569D Bukowina Sycowska – 96.142,24 zł, zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego,
- przebudowa drogi gminnej nr 101586D obręb Klonów – 308.363,02 zł, zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego,
- remont – modernizacja alei zlokalizowanej na dz. 721/5 i 409 w Międzyborzu – 74.822,99 zł,
- modernizacja rowu przy ul. Granicznej w Międzyborzu – 10.219,39 zł,
- modernizacja schodów przy skwerze ul. Rynek w Międzyborzu – 22.833,72 zł,
- zmiana sposobu zagospodarowania terenów zielonych w obrębie skweru przy ul. Rynek w Międzyborzu – 77.640,00 zł,
- projekty dróg gminnych – 33.510,00 zł,
- wykonanie części drogi gminnej do ośrodka zdrowia w Bukowinie Sycowskiej – 10.737,90 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 96.103,28 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału gromadzone są wydatki w kwocie 79.361,36 zł związane z lokalami mieszkalnymi komunalnymi znajdującymi się w budynkach w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe a dotyczą

- wpłat na fundusze remontowe - 43.393,30 zł
- oraz zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej – 35.968,06 zł.

Oplaty są zgodne z Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenia Wspólnot Mieszkaniowych których Gmina jest członkiem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wynoszą 169.268,73 zł i dotyczą kosztów wycen, pomiarów geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach , wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych– w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.614,00 zł,
- zakup energii – 8.020,90 zł,
- zakup usług remontowych – 50.862,59 zł,
- usługi obce - 45.569,65 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.650,50 zł,
- opłata za administrowanie – 23.397,09 zł
- wywóz nieczystości stałych - 19.854,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach wydatków bieżących kwota 25.548,30 zł dotyczy wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast kwota 30.769,22 zł to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Międzyborzu i Bukowinie Sycowskiej, oraz w rozdziale pozostała działalność wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 2.250,00 zł i zakup usług pozostałych 2.250,00 zł. – dot. przeprowadzania szkoleń dot. opracowania strategii rozwoju wsi.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.431,50 zł dotyczą realizacji zadań „Wykonanie chodników z kostki granitowej na cmentarzu w Międzyborzu” – 20.673,89 zł i „Ogrodzenie cmentarza w Międzyborzu” - 19.757,61 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową 38.386,00 zł, które w całości zostały wykorzystane.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie wydatki przedstawiają się następująco: z ogólnej kwoty wydatków 252.380,03 zł (wzrost o 13,7 %), kwota wydatków 38.386,00 zł finansowana jest z dotacji na zadania zlecone, a wydatki na kwotę 213.994,03 zł finansowane są z dochodów własnych gminy, które stanowią 84,8 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 221.898,47 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa)
- pozostałe wydatki - 30.481,56 zł.

Rozdział 75022 - Wydatki Rady Miejskiej wyniosły 145.036,81 zł (wzrost o 7,1 %), w tym:

- diety radnych i sołtysów - 131.390,30 zł
- zakup materiałów - 7.744,00 zł
- zakup usług remontowych - 177,12 zł
- zakup usług pozostałych - 4.791,39 zł
- krajowe podróże służbowe - 336,00 zł
- szkolenia pracowników - 598,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Koszty utrzymania administracji samorządowej stanowią kwotę 1.863.424,79 zł, co stanowi 9,5% ogółu wydatków (spadek do 2014 r. o 19,7 %).

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.426.367,38 zł . (spadek o 19,7 %) – głównie z powodu zakończenia realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE.

Pozostałe wydatki to kwota 437.057,41 zł i dotyczą m.in.:

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 4.784,65 zł
- zakupu materiałów (doposażenie biur w niezbędne meble, komputery, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, opał, druki, książki, środki czystości, inne) – 83.325,77zł
- zakupu energii - 1.028,48 zł
- zakupu usług remontowych (naprawa kosiarki, naprawa sprzętu kserokopiarek, drukarek, remont pomieszczeń biurowych, remont instalacji telefonicznej, uzupełnienie dachówek, czyszczenie rynien) - 73.696,93 zł
- zakupu usług zdrowotnych - 845,00 zł
- zakupu usług pozostałych (prenumerata, abonamenty, ogłoszenia, opłaty za przesyłki listowe, konserwacja ksero, wywóz nieczystości, usługi prawne, usługi informatyczne, usługi hotelowe, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, montaż lamp, montaż instalacji c.o. i inne) – 129.179,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.076,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 41.209,64 zł
- podróży służbowych krajowych – 35.412,16 zł
- różnych opłat i składek - 2.519,00 zł
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.618,94 zł
- szkoleń pracowników - 8.631,00 zł

- pozostałe odsetki – 311,04 zł – związane są z realizacją projektu „Przeciwdziałanie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Międzybórz”
- wydatki majątkowe - 27.260,00 zł dotyczą :”Modernizacji pomieszczeń użytkowych i ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki związane z realizacją dwóch projektów z udziałem środków europejskich

1. Przeciwdziałanie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Międzybórz – 5.412,00 zł; projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – zakończony w I 2015 r.;

2. Modelowa Akademia Konsultacji Społecznych Na Maksa – 1.961,99 zł, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – zakończony w III 2015 r..

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 21.912,03 zł (spadek o 27,5 % w stosunku do 2014 r.) , z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.551,26 zł
- zakup usług pozostałych – 6.360,77 zł .

Zakupiono materiały promujące Gminę m.in. aparat fotograficzny, kalendarze z logo gminy, medale i trofea szklane , parasole z logo.

Materiały promujące nasz region w magazynie Gmina Polska, publikacja materiałów promocyjnych, reklama na folderach, wydanie informatora o gminie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 25.696,50 zł (wzrost o 0,8 % w stosunku do 2014r.),

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.460,00 zł
- zakup materiałów - 2.170,21 zł
- zakup pozostałych usług - 5.208,79 zł
- opłaty i składki - 16.857,50 zł - ubezpieczenie mienia komunalnego, składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „, Dobra Widawa” , Związku Miast Polskich i WOKISS.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie jubileuszu par małżeńskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Powyższe zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi do realizacji gminie.

W naszej gminie w 2015 roku dotyczą one :

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 871,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 18.058,00 zł
- wyboru do Sejmu i Senatu – 10.532,28 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7.887,00 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 12.850,70 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75410 – dotyczy Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej –

wydatkowano 20.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego.

Rozdział 75412- dotyczy ochotniczych straży pożarnych na które w 2015 r. wydatkowano kwotę 124.129,97 zł (spadek o 75,8 %),

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 38.182,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 18.795,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.735,52 zł (paliwo, części zamienne do samochodów, mundury, gaśnice, motopompy, rękawice, nagrody i puchary, artykuły spożywcze i napoje na zawody jednostek pożarniczych)
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Międzybórz -3.845,83 zł
- zakup energii - 1.704,66 zł
- usługi remontowe - 9.156,46 zł
- pozostałe usługi - 21.394,26 zł
- opłaty za administrowanie - 2.219,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 207,66 zł
- krajowe podróże służbowe - 640,09 zł
- różne opłaty i składki - 4.249,00 zł

Spadek wydatków w tym rozdziale w stosunku do 2014 r. w związku z wydatkami majątkowymi w 2014 - 406.320,00 zł ,związanymi z dotacją na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Międzybórz.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Jest zadaniem zleconym z zakresu obrony cywilnej. Dotacja - 1.000,00 zł została wykorzystana na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (757,20 zł) oraz na zakup materiałów (242,80 zł).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina wydatkowała 210.348,33 zł, spadek do 2014 r. o 6,6%. Spadek spowodowany jest przyspieszeniem spłat rat kredytowych - np. spłaty przypadające na koniec marca spłacane były w styczniu, raty z końca czerwca - spłaty w kwietniu itd.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Największą pozycję wydatkową w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych. Gmina prowadzi trzy szkoły podstawowe - w Kraszowie, Bukowinie Sycowskiej i w Międzybórz.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 3.561.120,52 zł, (spadek o 0,7% w stosunku do 2014 r.) w tym między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.922.324,18 zł, co stanowi 82,1 % wydatków bieżących szkół (wzrost o 0,5 %)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 120.392,00zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 165.550,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 352.853,38 zł

Wydatki majątkowe - 14.932,20 zł

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Międzyborzu – 1.750,00 zł – współfinansowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
- zakup hydrantów Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej – 7.183,20 zł;
- zakup traktorka ogrodowego Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej – 5.999,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne prowadzone są w szkołach podstawowych w Kraszowie i Bukowinie Sycowskiej.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych wyniosły 215.456,79 zł, (spadek o 16,4 %) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 173.161,05 zł (spadek o 16,0%)
- odpisy na ZFŚŚ - 7.310,00 zł (spadek o 34,3 %)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 10.780,80 zł (spadek o 28,2%)
- pozostałe wydatki bieżące - 24.204,94 zł (spadek o 4,7 %)

Zmniejszone wydatki w tym rozdziale to głównie dotyczą Szkoły Podstawowej w Kraszowie, gdyż zmniejszone zostało ilość oddziałów o jeden oddział.

Rozdział 80104 - przedszkola

Na utrzymanie przedszkola gmina wydatkowała 939.068,60 zł (spadek o 1,6 % w stosunku do 2014 r.) w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota – 773.126,07 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 33.337,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 35.850,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 96.754,67 zł

Prowadzenie przedszkola jest zadaniem własnym gminy w związku z tym nie obejmuje go część oświatowa subwencji ogólnej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki Gimnazjum wynoszą 2.056.114,26 zł (spadek o 5,3 % w stosunku do 2014r.),

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.669.479,47 zł (spadek o 5,7 %)
- odpisy na ZFŚŚ – 71.457,00 zł (spadek o 6,0%)
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 104.438,43 zł (spadek o 5,4%)
- pozostałe wydatki bieżące – 210.739,36 zł (spadek o 1,8%).

Spadek wydatków w 2015r. w stosunku do 2014r. spowodowany jest głównie zmniejszeniem liczby oddziałów od września 2015 r. – o 1 oddział.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół gmina wydatkowała 433.297,49 zł w 2015r. - spadek o 3,4% w stosunku do 2014 roku,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 54.589,96 zł (wzrost o 15,5%)
- dowóz dzieci – 376.596,53 zł (spadek o 5,6%)
- odpis na ZFŚŚ - 1.991,00 zł

- pozostałe wydatki – 120,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26.055,31 zł (wzrost o 1,0%), w tym: 7.105,00 zł – w ramach zawartego porozumienia na realizację zadań doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Międzyborzu oraz stołówki w Przedszkolu BAJKA w Międzyborzu.

Wydatki w 2015 roku wyniosły : 283.532,40 zł (wzrost o 0,3%), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 100.011,89 zł (wzrost o 7,0%),
- odpis na ZFŚS - 4.456,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.864,24 zł
- zakup środków żywności – 155.105,29 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące - 16.775,48 zł,
- wydatki majątkowe – 5.319,50 zł – zakup zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej w Międzyborzu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w 2015 roku wyniosły 40.518,85 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.591,29 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 739,20 zł
- odpis na ZFŚS – 1.317,00 zł
- pozostałe wydatki – 11.871,36 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 277.507,12 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 207.943,30 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.266,52 zł
- odpis na ZFŚS – 14.732,00 zł
- pozostałe wydatki – 38.565,30 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wyniosły 165.744,40 zł , dotyczą głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od pracowników (księgowość) obsługujących oświatę – 108.000,59 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.350,00 zł świadczenia na poratowanie zdrowia nauczycieli pracujących oraz przebywających na rentach i emeryturach
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47.452,86 zł w tym dla rencistów i emerytów 45.265,00 zł.
- pozostałe wydatki – 4.940,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na wydatki związane z realizowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu przeznaczono kwotę 97.172,55 zł (wzrost o 16,0%), w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.800,00 zł.
- pozostałe wydatki to m.in. :
 - 1) prowadzenie punktu konsultacyjno – motywacyjnego,
 - 2) zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - 3) prowadzenie programów profilaktycznych,
 - 4) występy teatrów profilaktycznych,
 - 5) przeprowadzenie imprez kulturalno – rozrywkowych dla dzieci i młodzieży mających odniesienie profilaktyczne,
 - 6) zakup sprzętu sportowego,
 - 7) wyposażenie placów zabaw dla dzieci
- wydatki na realizację programu dot. szczepień przeciwko nowotworowi szyjki macicy 13.069,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.130,08 zł – zadanie :Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 2.824.147,96 zł (spadek do 2014 r. o 0,2% zł),

w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.970.731,51 zł , dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy 270.824,20 zł, środki własne gminy 582.592,25 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Oplaty za dzieci podopiecznych z naszej gminy przebywające w Placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bierutowie wyniosły 6.741,02 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2015 roku wydatkowano 88.920,72 zł (spadek o 23,3%).

Spadek wydatków spowodowany jest mniejszą ilością osób przebywających w DPS. W 2015 roku w DPS przebywało 4 mieszkańców naszej gminy. A od lipca 2015 r. przebywa 3 osoby.

Na umieszczenie w DPS wyrokiem sądu oczekuje jedna osoba.

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3.179,35 zł. Dotyczą one wydatków związanych ze szkoleniami, zakupem materiałów biurowych, kosztów telefonów, zakup publikacji, druków koniecznych do realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.472,62 zł .Środki te przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla asystenta rodziny. Wsparciem objętych jest 5 rodzin z dziećmi.

Asystent rodziny to między innymi wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Jest to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Asystent rodziny w 2015 r. był zatrudniony na umowę zlecenie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w rozdziale wynoszą : 1.963.954,54 zł (wzrost o 6,5%)

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym rozdziale są zadaniem zleconym gminie i finansowane dotacją z budżetu państwa . Wydatki na świadczenia wyniosły 1.905.163,32 zł (wzrost o 6,5%) .

Pozostałe wydatki 58.791,22 zł to koszty związane z realizacją tego zadania

- pozostałe wydatki - 6.019,97 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 10.327,81 zł (wzrost o 7,3%), z czego na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.574,80 zł, a na osoby pobierające zasiłek stały 6.753,01 zł.

Zadanie to, jest częściowo zadaniem z zakresu administracji rządowej. Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.574,80 zł oraz dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6.753,01 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na ogólną kwotę wydatków 85.941,17 zł (spadek o 22,1%) w rozdziale 85214, w tym :

- zasiłki okresowe - 8.987,15 zł

- zasiłki celowe - 76.954,02 zł .

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy. W 2015r. na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 8.987,15 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych gmina wydatkowała kwotę 40.070,88 zł (spadek w stosunku do 2014 r. o 18,8%).

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy.

W rozdziale tym ewidencjonuje się również dodatki energetyczne w wysokości 1.863,97 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.863,97 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na świadczenia wydatkowano kwotę 96.325,65 zł. (wzrost o 2,1%).

Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 96.325,65 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało 425.157,64 zł (wzrost o 1,0%), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 390.717,19 zł (wzrost o 4,7%)

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.580,00 zł

- pozostałe wydatki - 32.860,45 zł.

Na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 105.758,39 zł - o 8.358,39 zł więcej niż w 2014 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach wydatków z tego rozdziału – kwota 94.056,56 zł (spadek o 33,5%) – dofinansowano:

- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1.030,00 zł,
- karta dużej rodziny - 308,20 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę - 72.672,60 zł,
- wypłacono zasiłki celowe i rzeczowe - 15.661,40 zł,
- pozostałe wydatki 4.384,36 w tym m.in. zorganizowano wigilię dla samotnych

Na realizację zadań występujących w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 53.000,00 zł oraz 1.338,20 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w wysokości 109.135,26 zł przeznaczono na:

- prowadzenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Międzyborzu 69.585,80 zł (spadek o 0,8%), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 60.061,76 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.906,80 zł

- stypendia socjalne 21.415,60 zł
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 12.906,88 zł
- organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 5.226,98 zł.

Na wydatki z tego rozdziału otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy kwotę - 24.705,88 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z ogólnej kwoty 2.613.143,67 zł na wydatki majątkowe w tym dziale przypada 1.125.158,85 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wyniosły 1.447.745,80 zł w tym : wydatki majątkowe 1.018.683,28 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Międzybórz, Klonów, Kraszów i Ose – 979.654,93 zł, w części współfinansowana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 (109.129,00 zł),
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Międzyborzu (PKP, budynki komunalne) - 39.028,35 zł
pozostałe wydatki w kwocie 429.062,54 zł to wydatki bieżące , w tym:
- dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.521,80 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale – kwota 609.718,35 zł (wzrost o 45,6%) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.384,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 554.333,71 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zadaniem „Usuwanie azbestu z terenu gminy Międzybórz” w kwocie 20.204,59 zł , współfinansowane dotacją z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 17.173,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 62.918,21 zł (wzrost o 3,5%) – dotyczą usług związanych z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku na ulicach i chodnikach których gmina jest właścicielem, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22.765,16 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale 86.170,34 zł (wzrost o 151,9%) dot. wydatków związanych z utrzymaniem zieleni oraz wycinką drzew , w tym :

- wydatki majątkowe w kwocie 41.406,51 zł – zadanie „Mała architektura parku i centrum miasta dz. 721/5”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków realizowaliśmy projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz” współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – 16.482,00 zł.

Projekt został zakończony i złożone zostało rozliczenie. Dotacja celowa w 2015 r. nie wpłynęła do budżetu Gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W 2015 r. na wydatki związane z wylapywaniem i opłatami za utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt to kwota 29.155,09 zł (wzrost o 7,8%),

w tym wydatki majątkowe – dotacja celowa dla gminy Oleśnica – na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 3.199,18 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

Łącznie w tym rozdziale wydatki wyniosły 339.514,66 zł (wzrost o 42,9%).

Wydatki w kwocie 275.184,78 zł – dotyczą zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – wzrost wydatków w stosunku 2014 r. wynosi 16,3%.

Wydatki majątkowe w wysokości 61.869,88 zł dotyczą zadania : „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Międzyborzu (ul. Szkolna, Zacisze, Jana Pawła II, Leśna i inne).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 21.439,22 zł (wzrost o 6,4 %) – dotyczą wydatków związanych m.in. z administrowaniem szaletem miejskim 15.960,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym z ogólnie wydatkowanej kwoty 810.156,55 zł przypada na:

- dotację do Biblioteki Publicznej - 164.500,00 zł
- dotację do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 374.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.750,32 zł
- wydatki majątkowe - 142.345,87 zł – w tym: prowadzone w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 83.970,90 zł

- 1) Ogrodzenie placu wiejskiego w Bąkowie – 1.504,29 zł ,
- 2) Wykonanie przybudówki do altany w Bąkowie – 1.660,00 zł ,
- 3) Zakup lampy oświetleniowej Haldrychowice – 8.589,73 zł ,
- 4) Wykonanie projektu placu zabaw w Bukowinie Sycowskiej – 1.500,00 zł ,
- 5) Opracowanie dokumentacji na zmianę użytkowania obiektu na świetlicę w Kamieniu - 2.500,00 zł,

- 6) Remont pokrycia dachowego świetlicy w Królewskiej Woli – 18.962,73 zł,
 - 7) Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Ligocie Rybińskiej – 9.490,40 zł
 - 8) Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Niwkach Kraszowskich – 14.275,00 zł
 - 9) Remont dachu w świetlicy w Oskiej Pile – 7.792,80 zł
 - 10) Wykonanie ścieżki edukacyjnej – 5.000,00 zł
 - 11) Pierwsze wyposażenie świetlicy w Niwkach Książęcych – 22.530,54 zł
 - 12) Modernizacja osadnika na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Dzieszławicach – 5.825,81 zł
 - 13) Wykonanie placu zabaw w Niwkach Książęcych – 22.888,00 zł
 - 14) Pierwsze wyposażenie świetlicy w Ose – 19.826,57 zł
- pozostałe wydatki - 110.560,36 zł (energia elektryczna, naprawa instalacji elektrycznych, drobne prace remontowe w świetlicach wiejskich, opał, zakup materiałów i wyposażenia),

Główną pozycją wydatkową w ramach „pozostałych wydatków” – 67.801,69 zł - to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym kwota 148.749,31 zł, (spadek o 18,4 %) stanowi m in.

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 77.000,00 zł (Załącznik Nr 4a),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.220,00 zł,
 - wydatki majątkowe na kwotę 4.575,60 zł
- dot. zadania pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Międzyborzu – mała architektura”.
- zakup usług remontowych - 11.565,50 zł
 - energia elektryczna - 8.439,43 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 13.955,39 zł
 - zakup usług pozostałych – 16.758,53 zł
 - opłaty i składki – 234,86 zł

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za 2015 rok wynoszą 614.418,65 zł i są **tozobowiązania niewymagalne** z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 7.960,33 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 104,84 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 502.735,70 zł |
| - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych | 18,28 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 97.369,35 zł |
- zobowiązania dot. wydatków rzeczowych z tytułu zawartych umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu 5.943,63 zł
 - odsetki od kredytu 286,52 zł

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

I. Wydatki bieżące

1. Przeciwdziałanie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Międzybórz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu.

Projekt zakończony w I 2015r.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **5.412,00 zł.**

2. Modelowa Akademia Konsultacji Społecznych Na Maksa

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończony w III 2015 r.

Prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **1.961,99 zł.**

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzybórz. Projekt

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność

Energetyczna. Prowadzona przez Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu. Projekt zakończony w 2015 r.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **16.482,00 zł.**

Łącznie na realizację tych trzech projektów wydatkowano w 2015 roku

kwotę 23.855,99 zł.

II. Wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzybórz – etap

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013.

Zadanie zakończone w 2015r.

Wydatki na realizację tego projektu wyniosły **218.074,72 zł.**

2. Modernizacja alei zlokalizowanej na dz. 721/5 i 409 w Międzyborzu.

Projekt realizowany przy pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013.

Zadanie zakończono w 2015 r.

Wydatki na realizację projektu wyniosły **74.822,99 zł.**

Łącznie na realizację tych projektów wydatkowano **292.897,71 zł.**

Łączne wydatki na realizację wszystkich programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatkowano kwotę **316.753,70 zł**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia w 2015 r. dotyczyły wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

- I. W ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciach występuje również poręczenie dla Spółki z o.o. Inwestor w Kępnie realizujący zadanie : Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej w kwocie 429.685,27 zł. Poręczenie wprowadzono do przedsięwzięć w 2013r., podpisano poręczenie w XII 2013r., natomiast poręczenie zaczęło funkcjonować dopiero w 2014r. gdyż nie wszystkie Gminy uczestniczące w tym przedsięwzięciu złożyły do końca roku 2013 odpowiednie zabezpieczenia, aby Spółka INWESTOR mogła otrzymać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu na realizację w/w zadania. W 2015r. Gmina nie poniosła żadnych wydatków związanych z poręczeniem, pomimo zabezpieczenia środków w wysokości 8.769,09 zł.

Wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzybórz .

Planowano wydatki w kwocie 1.424.726,00 zł, wydatkowano 979.654,93 zł.

Zadanie realizowane będzie do 2021 roku.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu na 2015 rok.**Przychody :**

- **planowane 1.647.178,00zł**

w tym :

- kredyt inwestycyjny 1.200.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 300.000,00 ZŁ
- wolne środki z lat poprzednich 147.178,00 zł
- **wykonane 2.002.018,00 zł**

w tym:

- kredyt inwestycyjny 1.200.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW 118.600,00 zł
- wolne środki z lat poprzednich 683.418,00 zł

Rozchody :

- **planowane - 846.443,80 zł** – spłaty pożyczki i kredytów i udzielone pożyczki
- **wykonane - 846.443,80 zł** – spłaty pożyczki i kredytów i udzielone pożyczki

W roku 2015 spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek na kwotę 846.443,80 zł

Na 31 grudnia 2015 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i w 2015 roku wynoszą 7.808.250 zł oraz z tyt. pożyczki z WFOŚ i GW 715.570,00 zł.

Łącznie zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 8.523.820,00 zł.

Jednostki budżetowe nie miały utworzonych rachunków dochodów własnych

Na koniec 2010 r. wszystkie rachunki dochodów własnych zostały zlikwidowane.

W 2014 roku Gmina udzieliła poręczenia wekslowego, które może skutkuje prawnie od 2015 r. Gmina Międzybórz udzieliła w XII 2013r. poręczenia Spółce Inwestor Sp. z o.o. w Kępnie na kwotę 429.685,27 zł, na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013)pożyczki na zadanie Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowej – modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Spłata poręczenia nastąpi w latach 2015-2027.

Na 2015 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 8.769,09 zł , która nie została wykorzystana.

Integralną częścią sprawozdania są:

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 rok

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2015 rok

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dotacji w 2015 roku

Załącznik Nr 4 a – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	O1095	2010	Pozostała działalność			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 515,94	171 515,94	100,0
			razem rozdz. 01095	171 515,94	171 515,94	100,0
			Ogółem dział 010	171 515,94	171 515,94	100,0
O20			LEŚNICTWO			
	O2001	0750	Gospodarka leśna			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 193,00	3 193,44	100,0
			razem rozdz. 02001	3 193,00	3 193,44	100,0
			Ogółem dział 020	3 193,00	3 193,44	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016	6207	Drogi publiczne gminne			
			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	25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 130,00	494 130,00	100,0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	273 813,00	273 812,85	100,0
			razem rozdz. 60016	792 943,00	792 942,85	100,0
			Ogółem dział 600	792 943,00	792 942,85	100,0
			w tym dochody majątkowe	792 943,00	792 942,85	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	O470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 890,00	37 938,46	100,1
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	430,50	43,1
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	247 546,91	110,0
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 399,86	90 400,51	49,3
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	36,38	36,4
		O920	Pozostałe odsetki	5 400,00	6 063,05	112,3
			razem rozdz. 70005	452 789,86	382 415,81	84,5
			Ogółem dział 700	452 789,86	382 415,81	84,5
			w tym dochody majątkowe	183 399,86	90 400,51	49,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035	O830	Cmentarze			
			Wpływy z usług	33 450,00	35 200,00	105,2
		O920	Pozostałe odsetki	34,00	37,01	108,9
			razem rozdz.71035	33 484,00	35 237,01	105,2
			Ogółem dział 710	33 484,00	35 237,01	105,2

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 386,00	38 386,00	100,0
		razem rozdz. 75011	38 436,00	38 389,10	99,9
	75023	Urzędy gmin			
	O690	Wpływy z różnych opłat		153,00	
	O960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	9770,00	9770,00	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 039,89	74,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 165,27	15 165,27	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 933,13	2 933,13	100,0
		razem rozdz. 75023	29 268,40	29 061,29	99,3
	75095	Pozostała działalność			
	O920	Pozostałe odsetki	14 900,00	17 055,94	114,5
	O970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	3 016,22	424,8
		razem rozdz. 75095	15 610,00	20 072,16	128,6
		Ogółem dział 750	83 314,40	87 522,55	105,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	871,00	871,00	100,0
		razem rozdz. 75101	871,00	871,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 058,00	18 058,00	100,0
		razem rozdz.75107	18 058,00	18 058,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 662,00	10 532,28	98,8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 887,00	7 887,00	100,0
		razem rozdz. 75109	7 887,00	7 887,00	100,0
		Ogółem dział 751	37 478,00	37 348,28	99,7
752		OBRONA NARODOWA			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
		razem rozdz. 75212	200,00	200,00	100,0
		Ogółem dział 752	200,00	200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
		razem rozdz. 75414	1 000,00	1 000,00	100,0
		Ogółem dział 754	1 000,00	1 000,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	11 523,00	15 161,50	131,6
		razem rozdz. 75601	11 523,00	15 161,50	131,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	O310	Podatek od nieruchomości	2 419 000,00	2 433 063,00	100,6
	O320	Podatek rolny	10 400,00	10 378,00	99,8
	O330	Podatek leśny	105 600,00	105 650,00	100,0
	O340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	111 427,00	99,5
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 084,00	-	
	O690	Wpływy z różnych opłat	116,00	127,60	110,0
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 056,00	89,4
		razem rozdz. 75615	2 650 500,00	2 662 701,60	100,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	O310	Podatek od nieruchomości	540 100,00	544 428,48	100,8
	O320	Podatek rolny	187 000,00	187 003,74	100,0
	O330	Podatek leśny	4 200,00	4 171,99	99,3
	O340	Podatek od środków transportowych	106 900,00	106 245,00	99,4
	O360	Podatek od spadków i darowizn	3 793,00	1 451,40	38,3
	O430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	9 085,00	60,6
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	78 359,69	103,1
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 067,20	114,8
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 916,50	106,5
		razem rozdz. 75616	936 593,00	934 729,00	99,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 418,00	95,8
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 880,00	9 879,60	100,0
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 640,00	104 640,46	100,0
	O490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	16 800,00	13 321,63	79,3
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
	O920	Pozostałe odsetki	400,00	19,40	4,8
		razem rozdz. 75618	147 720,00	143 279,09	97,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 953 395,00	4 996 612,00	100,9
	OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	22 843,85	190,4
		razem rozdz. 75621	4 965 395,00	5 019 455,85	101,1
		Ogółem dział 756	8 711 731,00	8 775 327,04	100,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 081,00	5 078 081,00	100,0
		razem rozdz. 75801	5 078 081,00	5 078 081,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	657 816,00	657 816,00	100,0
		razem rozdz. 75807	657 816,00	657 816,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 679,88	34 679,88	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 194,86	7 194,86	100,0
		razem rozdz.75814	41 874,74	41 874,74	100,0
		Ogółem dział 758	5 777 771,74	5 777 771,74	100,0
		w tym dochody majątkowe:	7 194,86	7 194,86	100,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		Szkoły podstawowe			
	O690	Wpływy z różnych opłat	52,00	115,00	221,2
	O920	Pozostałe odsetki		21,02	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	7 561,00	7 248,86	95,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 879,31	20 803,66	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 470,00	4 470,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	585 259,00	585 258,88	100,0
		razem rozdz. 80101	618 221,91	617 917,42	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	4 076,00	4 075,08	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 312,00	22 312,00	100,0
		razem rozdz. 80103	26 388,00	26 387,08	100,0
80104		Przedszkola			
	O830	Wpływy z usług	23 800,00	26 884,99	113,0
	O920	Pozostałe odsetki	50,00	10,49	21,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 460,00	185 408,00	99,4
		razem rozdz. 85404	210 310,00	212 303,48	100,9
80110		Gimnazja			
	O920	Pozostałe odsetki		7,88	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 499,30	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 974,63	13 970,19	100,0
		razem rozdz. 80110	19 473,63	19 477,37	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	O830	Wpływy z usług	160 883,00	157 784,90	98,1
		razem rozdz. 80148	160 883,00	157 784,90	98,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148,50	148,50	100,0
		razem rozdz. 80150	148,50	148,50	100,0
		Ogółem dział 801	1 035 425,04	1 034 018,75	99,9
	w tym : dochody majątkowe	585 259,00	585 258,88	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 964 100,00	1 963 954,54	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 562,71	104,7
		razem rozdz. 85212	1 976 100,00	1 976 517,25	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 700,00	3 574,80	96,6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 800,00	6 753,01	99,3
		razem rozdz. 85213	10 500,00	10 327,81	98,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	8 987,15	99,9
		razem rozdz. 85214	9 000,00	8 987,15	99,9
85215		Dotatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 941,00	1 863,97	96,0
		razem rozdz. 85215	1 941,00	1 863,97	96,0
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 400,00	96 325,65	99,9
		razem rozdz. 85216	96 400,00	96 325,65	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	O920	Pozostałe odsetki	38,00	68,99	181,6
	O970	Wpływy z innych dochodów	52,00	52,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 947,00	105 758,39	99,8
		razem rozdz. 85219	106 037,00	105 879,38	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	O830	Wpływy z usług	10 000,00	9 737,60	97,4
		razem rozdz. 85228	10 000,00	9 737,60	97,4
85295		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1598,00	1338,20	83,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	53 000,00	100,0
		razem rozdz. 85295	54 598,00	54 338,20	99,5
		Ogółem dział 852	2 264 576,00	2 263 977,01	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 799,00	11 799,00	100,0
	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	13 290,00	12 906,88	97,1
		razem rozdz. 85415	25 089,00	24 705,88	98,5
		Ogółem dział 854	25 089,00	24 705,88	98,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			
	O970	Wpływy z innych dochodów	15000,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 200,00	109 129,00	99,9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	59 300,00		
		razem rozdz. 90001	184 000,00	109 129,00	59,3
90002		Gospodarka odpadami			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 556,00	640 815,79	108,5
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 761,00	2 955,51	107,0

		0920	Pozostałe odsetki	3 385,00	3 460,00	102,2
		0970	Wpływy z innych dochodów	4 099,00	4 099,79	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	17 174,00	17 173,90	100
			razem rozdz. 90002	617 975,00	668 504,99	108,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 983,00		
			razem rozdz.90005	17 983,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	45 210,97	56,5
			razem rozdz. 90019	80 000,00	45 210,97	56,5
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	649,05	108,2
			razem rozdz. 90020	600,00	649,05	108,2
			Razem dział 900	900 558,00	823 494,01	91,4
			w tym : dochody majątkowe	168 500,00	109 129,00	64,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	17 627,00	18 499,11	104,9
		0920	Pozostałe odsetki		545,29	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 289,00	106 288,34	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 075,00	11 075,00	100,0
			razem rozdz. 92109	134 991,00	136 407,74	101,0
			Razem dział 921	134 991,00	136 407,74	101,0
			w tym : dochody majątkowe	117 364,00	117 363,34	100,0
			DOCHODY OGÓLEM	20 426 059,98	20 347 078,05	99,6
			Z TEGO:			
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 571 399,26	18 644 788,61	100,4
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 854 660,72	1 702 289,44	91,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	O1030	<i>Izby Rolnicze</i>	4 532,00	3 972,52	87,7
	O1095	<i>Pozostała działalność</i>	171 515,94	171 515,94	100,0
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 894,80	1 894,80	100,0
		Ogółem dział O10	176 047,94	175 488,46	99,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 015 440,00	1 805 620,25	89,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 840,00	1 710,00	8,6
		wydatki majątkowe	1 752 600,00	1 635 498,09	93,3
		w tym: finansowane ze środków UE	25 000,00	25 000,00	100,0
		Ogółem dział 600	2 015 440,00	1 805 620,25	89,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	101 300,00	79 361,36	78,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	193 700,00	169 268,73	87,4
		w tym			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	300,00	60,0
		Ogółem dział 700	295 000,00	248 630,09	84,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	29 200,00	25 548,30	87,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	-	
	71035	<i>Cmentarze</i>	81 900,00	71 200,72	86,9
		w tym:			
		wydatki majątkowe	40 700,00	40 431,50	99,3
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	6 400,00	4 500,00	70,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 150,00	2 250,00	54,2
		Ogółem dział 710	117 500,00	101 249,02	86,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	256 293,00	252 380,03	98,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 655,00	221 898,47	98,8
	75022	<i>Rady gmin</i>	154 990,00	145 036,81	93,6
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 240,00	131 390,30	95,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 049 706,11	1 863 424,79	90,9
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 784,65	47,8
		wydatki majątkowe	27 300,00	27 260,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 517 051,00	1 426 367,38	94,0
		w tym projekty finansowane środkami UE	1 800,00	1 799,99	100,0
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 750,00	21 912,03	79,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	30 380,00	25 696,50	84,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 460,00	97,3
		Ogółem dział 750	2 519 119,11	2 308 450,16	91,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	871,00	871,00	100,0
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	871,00	871,00	100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego		18 058,00		18 058,00		Poz. 3800	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 058,00	18 058,00	100,0			
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 088,85	5 088,85	100,0			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 662,00	10 532,28	98,8			
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 689,03	3 689,03	100,0			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 887,00	7 887,00	100,0			
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 201,82	3 201,82	100,0			
	Ogółem dział 751	37 478,00	37 348,28	99,7			
752	OBRONA NARODOWA						
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0			
	Ogółem dział 752	200,00	200,00	100,0			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-				
	w tym :						
	wydatki majątkowe	10 000,00	-				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0			
	w tym :						
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0			
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 587,00	124 129,97	85,9			
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 500,00	18 795,00	83,5			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 182,00	94,5			
	dotacja celowa z budżetu (wydatki bieżące)	6 596,00	3 845,83	58,3			
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0			
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 222,42	72,2			
	Ogółem dział 754	185 587,00	152 352,39	82,1			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	210 348,33	93,5			
	w tym:						
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	210 348,33	93,5			
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	8 769,09	-				
	w tym :						
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	8 769,09	-				
	Ogółem dział 757	233 769,09	210 348,33	90,0			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00	-				
	Ogółem dział 758	67 500,00	-				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe	3 597 956,24	3 576 052,72	99,4			
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 184,00	170 150,96	100,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 930 616,63	2 922 324,18	99,7			
	wydatki majątkowe	21 999,00	14 932,20	67,9			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 315,67	215 456,79	98,2			
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780,80	10 780,80	100,0			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 018,37	173 161,05	97,8			
80104	Przedszkola	992 360,00	939 068,60	94,6			
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850,60	35 850,60	100,0			
	wydatki majątkowe	39 360,00	-				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	782 452,00	773 126,07	98,8			

80110	Gimnazja	2 092 799,63	2 056 114,26	98,2
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 073,00	109 038,43	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 706 003,00	1 669 479,47	97,9
80113	Dowózienie uczniów do szkół	460 509,00	433 297,49	94,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 618,00	54 589,96	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 167,00	26 055,31	89,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	289 972,00	283 532,40	97,8
	w tym:			
	wydatki majątkowe	5 320,00	5 319,50	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 864,24	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 400,00	100 011,89	99,6
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 022,00	40 518,85	88,0
	w tym :			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	794,00	739,20	93,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 802,00	26 591,29	83,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	322 355,50	277 507,12	86,1
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 477,00	16 266,52	98,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246 014,00	207 943,30	84,5
80195	Pozostała działalność	171 205,00	165 744,40	96,8
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 350,00	71,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 850,00	108 000,59	99,2
	Ogółem dział 801	8 221 662,04	8 013 347,94	97,5
851	OCHRONA ZDROWIA			
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 740,00	97 172,55	93,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00	14 800,00	91,4
85195	Pozostała działalność	29 880,00	21 199,08	70,9
	w tym:			
	wydatki majątkowe	10 000,00	8 130,08	81,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120,00	-	
	Ogółem dział 851	134 620,00	118 371,63	87,9
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 742,00	6 741,02	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	88 920,72	98,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 800,00	3 179,35	83,7
85206	Wspieranie rodziny	9 474,00	9 472,62	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 474,00	9 472,62	100,0
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 100,00	1 963 954,54	100,0
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 177,00	1 905 163,32	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 773,00	52 771,25	100,0
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	10 500,00	10 327,81	98,4

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	96 500,00	85 941,17	89,1
	ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500,00	85 941,17	89,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 241,00	40 070,88	99,6
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 241,00	40 070,88	99,6
85216	Zasiłki stałe	97 400,00	96 325,65	98,9
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400,00	96 325,65	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 327,00	425 157,64	97,2
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 580,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 264,00	390 717,19	97,4
85295	Pozostała działalność	96 132,00	94 056,56	97,8
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 334,00	89 334,00	100,0
	Ogółem dział 852	2 852 216,00	2 824 147,96	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne	72 559,00	69 585,80	95,9
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 907,00	4 906,80	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 965,00	60 061,76	95,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży	7 200,00	5 226,98	72,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 955,00	34 322,48	88,1
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 955,00	34 322,48	88,1
	Ogółem dział 854	118 714,00	109 135,26	91,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 026,00	1 447 745,80	73,3
	w tym:			
	dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 521,80	48,4
	wydatki majątkowe	1 497 726,00	1 018 683,28	68,0
	w tym współfinansowane ze środków UE	224 000,00	218 074,72	97,4
90002	Gospodarka odpadami	655 997,00	609 718,35	92,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 581,00	55 384,64	88,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	62 918,21	91,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 000,00	22 765,16	94,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300,00	86 170,34	94,4
	w tym:			
	wydatki majątkowe	42 000,00	41 406,51	98,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 156,00	16 482,00	77,9
	w tym :			
	współfinansowane ze środków UE	21 156,00	16 482,00	77,9
90013	Schroniska dla zwierząt	29 700,00	29 155,09	98,2
	w tym:			
	wydatki majątkowe	3 200,00	3 199,18	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 000,00	339 514,66	96,7
	w tym :			
	wydatki majątkowe	70 000,00	61 869,88	88,4
90095	Pozostała działalność	26 000,00	21 439,22	82,5
	Ogółem dział 900	3 219 179,00	2 613 143,67	81,2

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	667 412,00	625 641,84	93,7
	dotacja dla instytucji kultury	374 000,00	374 000,00	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 700,00	16 647,32	99,7
	wydatki majątkowe	160 766,00	142 345,87	88,5
92116	Biblioteki w tym:	164 500,00	164 500,00	100,0
	dotacja dla instytucji kultury	164 500,00	164 500,00	100,0
92195	Pozostała działalność w tym:	20 650,00	20 014,71	96,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	2 103,00	95,6
	Ogółem dział 921	852 562,00	810 156,55	95,0
926	KULTURA FIZYCZNA			
92601	Obiekty sportowe w tym:	26 500,00	16 654,55	62,8
	wydatki majątkowe	4 600,00	4 575,60	99,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	77 000,00	77 000,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność w tym:	76 700,00	55 094,76	71,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 500,00	16 220,00	72,1
	Ogółem dział 926	180 200,00	148 749,31	82,5
WYDATKI OGÓŁEM		21 226 794,18	19 676 739,30	92,7
Z TEGO :				
WYDATKI BIEŻĄCE		17 521 223,18	16 653 087,61	95,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 705 571,00	3 023 651,69	81,6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Międzyborzu	655 000,00	637 651,62	97,4
		Przebudowa drogi gminnej nr 101562D Ose	267 474,00	267 473,93	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 101569D Bukowina Sycowska	96 143,00	96 142,24	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 101586D Klonów	308 383,00	308 363,02	100,0
		Remont-modernizacja alei zlokalizowanej na dz. 721/5 i 409 w Międzyborzu	85 000,00	74 822,99	88,0
		Modernizacja rowu przy ulicy Granicznej w Międzyborzu	10 300,00	10 219,39	99,2
		Modernizacja schodów przy skwerze ul. Rynek w Międzyborzu	23 000,00	22 833,72	99,3
		Zmiana zagospodarowania terenów zielonych w obrębie skweru przy ul. Rynek Międzybórz	85 000,00	77 640,00	91,3
		Projekty dróg gminnych	111 500,00	33 510,00	30,1
		Wykonanie części drogi gminnej do ośrodka zdrowia w Bukowinie Sycowskiej	10 800,00	10 737,90	99,4
		Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	96 103,28	96,1
		Ogółem dział 600	1 752 600,00	1 635 498,09	93,3
710	Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze			
		Wykonanie chodników z kostki granitowej na cmentarzu w Międzyborzu	20 700,00	20 673,89	99,9
		Ogrodzenie cmentarza w Międzyborzu	20 000,00	19 757,61	98,8
		Ogółem dział 710	40 700,00	40 431,50	99,3
750	Administracja publiczna				
	75023	Urzędy gmin			
		Modernizacja pomieszczeń użytkowych i ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy	27 300,00	27 260,00	99,9
		Ogółem dział 750	27 300,00	27 260,00	99,9
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa				
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			
		Dofinansowanie zakupu pojazdu z wideorejestratorem	10000,00		
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego	20000,00	20 000,00	100,0
		Ogółem dział 754	30 000,00	20 000,00	66,7

801 Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe				
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Międzyborzu	1 800,00	1 750,00	97,2	
		Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Międzyborzu	39 360,00	-		
		Zakup zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej w Międzyborzu	5 320,00	5 319,50	100,0	
		Zakup hydrantów - Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej	7 200,00	7 183,20	99,8	
		Zakup traktorka ogrodowego - Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej	5 999,00	5 999,00	100,0	
		Projekt remontu Sali gimnastycznej przy SP w Międzyborzu	7 000,00	-		
		Ogółem dział 801	66 679,00	20 251,70	30,4	
851 Ochrona zdrowia						
	85195	Pozostała działalność				
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu	10000,00	8130,08	81,3	
		Ogółem dział 853	10000,00	8130,08	81,3	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Międzyborzu (PKP, budynki komunalne)	43 000,00	39 028,35	90,8	
		Projekt głównego przesylu wodociągu Górzycza - Międzybórz	30 000,00	-		
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzybórz	1 424 726,00	979 654,93	68,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Mała architektura parku i centrum miasta dz. 721/5	42 000,00	41 406,51	98,6	
	90013	Schroniska dla zwierząt				
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - projekt. Dotacja celowa dla gminy Oleśnica - porozumienie między jst	3 200,00	3 199,18	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg				
		Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Międzyborzu (ul. Szkolna, Zacisze, Jana Pawła II, Leśna i inne)	70 000,00	61 869,88	88,4	
Ogółem dział 900		1 612 926,00	1 125 158,85	69,8		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Ogrodzenie placu wiejskiego w Bąkowie	1 500,00	1 500,00	100,0	
		Wykonanie przybudówki do altany w Bąkowie	3 500,00	1 664,29	47,6	
		Zakup lampy oświetleniowej Hałdrychowice	8 590,00	8 589,73	100,0	
		Wykonanie projektu placu zabaw w Bukowinie Sycowskiej	1 500,00	1 500,00	100,0	
		Opracowanie dokumentacji na zmianę użytkowania obiektu na świetlicę w Kamieniu	2 500,00	2 500,00	100,0	
		Remont pokrycia dachowego świetlicy w Królewskiej Woli	19 000,00	18 962,73	99,8	

		Opracowanie dokumentacji na budowę sali wielofunkcyjnej w Kraszowie	9 000,00	-	
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Ligocie Rybińskiej	9 491,00	9 490,40	100,0
		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Niwkach Kraszowskich	15 600,00	14 275,00	91,5
		Remont dachu w świetlicy w Oskiej Pile	7 806,00	7 792,80	99,8
		Wykonanie historycznej ścieżki edukacyjnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		Świetlica w Niwkach Książęcych - wyposażenie	22 600,00	22 530,54	99,7
		Modernizacja osadnika na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Dzielawicach	6 000,00	5 825,81	97,1
		Projekt placu zabaw ul. Wrocławska Międzybórz	2 750,00	-	
		Wykonanie placu zabaw w Niwkach Książęcych	26 075,00	22 888,00	87,8
		Świetlica w Ose - wyposażenie	19 854,00	19 826,57	99,9
		Ogółem dział 921	160 766,00	142 345,87	88,5
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
		Wykonanie siłowni zewnętrznej w Międzybórz - mała architektura	4 600,00	4 575,60	99,5
		Ogółem dział 926	4 600,00	4 575,60	99,5
WYDATKI OGÓŁEM			3 705 571,00	3 023 651,69	81,6

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2015 R.

Lp.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	Dz.	Rozdz.	§					%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE CELOWE - MAJĄTKOWE								
1	754	75410	6170	Komendy Wojewódz. Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego	20 000,00	20000,00	100,0
2	754	75404	6170	Komendy Wojewódzkiej Policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego z wideorejestratorem	10 000,00	0,00	
3	900	90013	6610	Schroniska dla zwierząt	Gmina Oleśnica - projekt "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" - porozumienie między jst	3 200,00	3199,18	100,0
DOTACJE CELOWE - WYDATKI BIEŻĄCE								
1	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania, OSP Międzybórz	6 596,00	3845,83	58,3
2	900	90001	2830	Ochrona środowiska	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	14521,80	48,4
3	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77 000,00	77000,00	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92109	2480	Domy i osrodki kultury świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 000,00	374000,00	100,0
2	921	92116	2480	Biblioteki	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 500,00	164500,00	100,0
OGÓLEM						685 296,00	657066,81	95,9

Załącznik Nr 4a

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w trybie otwartego konkursu ofert za 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77000,00	77000,00	100,0
w tym:						
			organizacja imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjno sportowym z udziałem osób niepełnosprawnych	3000,00	3000,00	100,0
			działalność szkoleniowa w piłce nożnej oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla	43000,00	43000,00	100,0
			organizacja treningów, zawodów i imprez lekkoatletycznych oraz z zakresu gier zespołowych z wyłączeniem piłki nożnej	5000,00	5000,00	100,0
			działalność szkoleniowa w tenisie stołowym oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach i rozgrywkach odpowiedniego szczebla	13000,00	13000,00	100,0
			działalność szkoleniowa w pływaniu oraz umożliwienie mieszkańcom udziału w zawodach	11000,00	11000,00	100,0
			organizacja warsztatów i wystawy „ORiN” na Boże Narodzenie – art. 19a	2000,00	2000,00	100,0