



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3905

### ZARZĄDZENIE NR 27/16 BURMISTRZA PRZEMKOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przemkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok stanowią załączniki nr 1–11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz:  
*J. Szczupak*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

### Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy za rok 2015

<b>DOCHODY</b>							
<b>Dz</b>	<b>Rozdz</b>		<b>Określenie dochodów budżetu</b>	<b>Plan na 2015 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent %</b>	<b>Kwota należności na 31.12.2015 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106 520,56</b>	<b>106 520,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	106 520,56	106 520,56	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 520,56	106 520,56	100,00%	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 165,71</b>	<b>2 165,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 165,71	2 165,71	100,00%	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 165,71	2 165,71	100,00%	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 427,60</b>	<b>35 702,04</b>	<b>140,41%</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>2 427,60</b>	<b>2 897,50</b>	119,36%	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427,60	2 897,50	119,36%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	32 804,54	142,63%	<b>0,00</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	32 804,54	142,63%	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>780 287,64</b>	<b>507 815,44</b>	<b>65,08%</b>	<b>60 250,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 287,64	507 815,44	65,08%	60 250,67
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 559,28	122 473,68	101,59%	34 448,75
		0740	wpływy z dywidend	8 999,70	17 239,70	191,56%	0,00

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 552,00	77 817,11	92,03%	7 469,96
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	550 000,00	283 952,54	51,63%	8 360,47
		0920	pozostałe odsetki	6 176,66	6 332,41	102,52%	9 971,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 940,00</b>	90,64%	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	22 000,00	19 940,00	90,64%	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	19 940,00	90,64%	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 614,00</b>	<b>133 304,76</b>	<b>92,18%</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 352,00	35 352,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 352,00	35 352,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	70 147,00	87 952,76	125,38%	0,00
		0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89,00	88,52	99,46%	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	73,50		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 058,00	87 790,74	125,31%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	29 115,00	0,00	0,00%	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 115,00	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 474,00</b>	<b>64 894,00</b>	99,11%	<b>0,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 524,00	1 524,00	100,00%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 193,00	31 193,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 193,00	31 193,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 294,00	18 134,00	99,13%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 294,00	18 134,00	99,13%	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 463,00	14 043,00	97,10%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 463,00	14 043,00	97,10%	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 994,00</b>	<b>5 993,36</b>	99,99%	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż Miejska	4 994,00	4 993,36	99,99%	0,00
		.0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 994,00	4 993,36	99,99%	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 696 125,00</b>	<b>9 548 304,27</b>	<b>98,48%</b>	<b>6 061 818,50</b>
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	6 521,00	4 585,14	70,31%	10 940,65

		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	4 564,14	70,22%	10 940,65
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,00	100,00%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 246 517,00	2 147 289,77	95,58%	4 564 160,91
		0310	podatek od nieruchomości	2 092 927,00	1 993 098,86	95,23%	2 754 806,18
		0320	podatek rolny	44 000,00	39 827,72	90,52%	17 225,73
		0330	podatek leśny	91 340,00	99 233,00	108,64%	268,20
		0340	podatek od środków transportowych	0,00	0,00		8 591,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	92,00	36,80%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	90,00	124,80	138,67%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 910,00	14 913,39	83,27%	1 783 269,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatki ... opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 409,00	1 332 344,75	96,66%	1 483 412,34
		0310	podatek od nieruchomości	914 995,00	877 599,53	95,91%	881 622,65
		0320	podatek rolny	155 337,00	153 502,39	98,82%	154 206,09
		0330	podatek leśny	2 777,00	2 584,22	93,06%	2 596,06
		0340	podatek od środków transportowych	57 000,00	42 812,09	75,11%	43 286,54
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 744,00	84,96%	4 676,00
		0370	podatek od posiadania psów	1 500,00	1 000,00	66,67%	219,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	48 000,00	47 510,27	98,98%	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	176 655,04	104,53%	210,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 624,67	121,70%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 312,54	121,02%	396 596,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 639,00	146 301,23	92,22%	3 046,60
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 818,00	105,11%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 239,00	13 043,40	85,59%	1 728,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 400,00	116 439,83	91,40%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 318,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	5 906 039,00	5 917 783,38	100,20%	258,00

		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 816 039,00	5 866 549,00	100,87%	258,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	51 234,38	56,93%	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 450 175,00</b>	<b>9 450 175,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 461 600,00	6 461 600,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 461 600,00	6 461 600,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 873 334,00	2 873 334,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 873 334,00	2 873 334,00	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 241,00	115 241,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	115 241,00	115 241,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 242,01</b>	<b>456 025,10</b>	<b>95,75%</b>	<b>1 014,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 460,66	48 477,53	85,86%	750,00
		0830	wpływy z usług	19 947,96	12 682,44	63,58%	750,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 872,70	30 155,09	97,68%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 640,00	5 640,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	346 373,00	334 521,19	96,58%	264,93
		0830	wpływy z usług	47 000,00	40 282,50	85,71%	264,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 037,00	5 046,94	125,02%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 336,00	289 119,00	97,89%	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72,75		0,00
	80110		Gimnazja	48 900,44	49 556,20	101,34%	0,00
		0830	wpływy z usług	19 801,00	19 801,00	100,00%	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,36	100,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	660,33		0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 099,44	21 094,51	99,98%	0,00

	80130		Szkoły zawodowe	23 030,00	23 030,00	100,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 080,00	6 080,00	100,00%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	16 950,00	16 950,00	100,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...	1 477,91	440,18	29,78%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 477,91	440,18	29,78%	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 871,00</b>	<b>3 992 856,27</b>	<b>99,58%</b>	<b>1 472 474,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 645,63	91,14%	900,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 645,63	91,14%	900,00
	85204		Rodziny zastępcze	77 430,00	77 429,08	100,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	77 430,00	77 429,08	100,00%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 900,00	2 594 219,36	99,86%	1 470 640,53
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 090,31	97,66%	357 171,12
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	34 408,82	101,20%	1 113 469,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 546 400,00	2 542 716,92	99,86%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 640,00	50 039,98	98,82%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 100,00	24 897,60	99,19%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 540,00	25 142,38	98,44%	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	695 091,00	687 341,94	98,89%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	81,00	80,88	99,85%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 010,00	661 261,06	98,84%	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 857,00	11 217,37	94,61%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	87,51	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	296,16	98,72%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 557,00	10 833,70	93,74%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300030,00	295334,17	98,43%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 030,00	295 334,17	98,43%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 396,00	153 302,05	100,59%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 402,74	136,11%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	149 896,00	149 896,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	46 373,69	100,16%	933,60
		0830	wpływy z usług	15 000,00	15 127,51	100,85%	933,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 300,00	31 246,18	99,83%	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 227,00	46 953,00	99,42%	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 133,00	9 532,60	104,38%	0,00



		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694,00	420,40	60,58%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 661,00</b>	<b>128 917,23</b>	<b>25,75%</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	500 661,00	128 917,23	25,75%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	425 562,00	109 579,64	25,75%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	75 099,00	19 337,59	25,75%	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 215,00</b>	<b>189 773,62</b>	<b>87,37%</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00	2 089,82	104,49%	0,00
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 040,00	102,00%	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	49,82		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 215,00	187 683,80	87,21%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000,00	177 468,80	86,57%	0,00
		2040	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 215,00	10 215,00	100,00%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 045 204,00</b>	<b>61 418,72</b>	<b>5,88%</b>	<b>331 992,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493,00	493,46	100,09%	11 084,80
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5 230,00
		0920	pozostałe odsetki	493,00	493,46	100,09%	5 854,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	42 000,00	43 488,12	103,54%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00	43 488,12	103,54%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26,00	42,14	162,08%	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	26,00	42,14	162,08%	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 002 685,00	17 395,00	1,73%	320 907,46

		0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		320 867,37
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		40,09
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich ....	997 385,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 095,00		0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 213,00</b>	<b>139 273,80</b>	<b>100,04%</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 213,00	139 273,80	100,04%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	821,00	881,80	107,41%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ...	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 599,00	16 599,00	100,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich ....	115 793,00	115 793,00	100,00%	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>26 687 389,52</b>	<b>24 843 279,88</b>	<b>93,09%</b>	<b>7 927 550,49</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

### Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Przemków za rok 2015

#### W Y D A T K I

Dz	Rozdz.		Określenie wydatków budżetu	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %	Kwota zobowiązań na 31.12.2015 r.	Zobowiązania wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114047,63</b>	<b>111944,25</b>	98,16%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5500,00	3396,62	61,76%	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	70,80	14,16%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2600,24	65,01%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00	725,58	72,56%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2027,07	2027,07	100,00%	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów	2027,07	2027,07	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	106520,56	106520,56	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1200,00	1200,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	31,40	29,40	93,63%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	652,04	654,04	100,31%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	104431,92	104431,92	100,00%	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158550,00</b>	<b>42799,20</b>	26,99%	<b>1839,67</b>	<b>1839,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	158550,00	42799,20	26,99%	1839,67	1839,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	31,20	62,40%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52000,00	20462,81	39,35%	232,81	232,81
		4270	zakup usług remontowych	1344,00	1343,35	99,95%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	97846,00	13647,59	13,95%	1599,00	1599,00
		4580	pozostałe odsetki	10,00	43,46	434,60%	7,86	7,86
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7300,00	7270,79	99,60%	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>594164,02</b>	<b>760073,82</b>	127,92%	<b>154360,00</b>	<b>149285,80</b>

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	267185,82	410843,28	153,77%	114089,18	112292,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		76,20	76,20
		4300	zakup usług pozostałych	255658,82	399317,08	156,19%	114012,98	112216,40
		4580	pozostałe odsetki	11527,00	11526,20	99,99%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181060,20	209474,49	115,69%	34120,82	30843,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	412,60	68,77%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	700,00	479,87	68,55%	19,85	19,85
		4300	zakup usług pozostałych	75200,00	137635,55	183,03%	17113,75	13836,13
		4430	różne opłaty i składki	1651,00	1651,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	21050,00	21602,82	102,63%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	250,00	59,61	23,84%	0,02	0,02
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40066,00	40066,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6768,00	6767,04	99,99%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33975,20	0,00	0,00%	16987,20	16987,20
	70095		Pozostała działalność	145918,00	139756,05	95,78%	6150,00	6150,00
		4260	zakup energii	80,00	77,44	96,80%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3500,00	3492,00	99,77%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142338,00	136186,61	95,68%	6150,00	6150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70307,00</b>	<b>34228,86</b>	<b>48,68%</b>	<b>30209,63</b>	<b>4170,51</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000,00	4661,58	15,54%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30000,00	4661,58	15,54%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15607,00	10618,90	6,72%	66,57	7,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8600,00	4629,80	53,83%	59,57	0,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	85,10		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00%	7,00	7,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5904,00	5904,00	100,00%	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24700,00	18948,38	76,71%	30143,06	4163,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		718,20	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		77,19	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		4200,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	683,00	17,08%	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13000,00	14046,24	108,05%	25147,67	4163,51
		4300	zakup usług pozostałych	7700,00	4219,14	54,79%	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2428427,19</b>	<b>3144426,82</b>	129,48%	<b>161439,31</b>	<b>32566,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35352,00	35352,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27750,00	27750,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4250,00	4250,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2752,00	2752,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	226007,00	259351,58	114,75%	9261,09	9221,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213387,00	246900,88	115,71%	9221,00	9221,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	75,89	50,59%	40,09	0,00
		4220	zakup środków żywności	50,00	32,15	64,30%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	423,12	84,62%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2974,00	2974,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	6446,00	6445,54	99,99%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2500,00	100,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2087525,28	2779409,00	133,14%	151709,12	22902,48
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30830,00	34306,21	111,28%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1249639,00	1338059,47	107,08%	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	112248,00	112247,54	100,00%	100432,28	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252250,00	241589,63	95,77%	17462,93	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	35952,00	25728,83	71,56%	1826,55	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000,00	22108,00	96,12%	1296,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	8400,00	93,33%	1690,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	42126,95	105,32%	1005,54	768,79
		4260	zakup energii	28000,98	30106,91	107,52%	1718,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	4020,00	80,40%	40,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	50000,00	278891,31	557,78%	24354,72	20480,85
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15500,00	8941,39	57,69%	599,30	370,00

		4410	podróże służbowe krajowe	5000,00	4296,41	85,93%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6500,00	4012,00	61,72%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47856,00	47856,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8584,00	8261,50	96,24%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	133763,30	540551,37	404,11%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	6582,00	3291,00	50,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1800,00	1657,36	92,08%	73,84	73,84
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	11,60	58,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500,00	6499,00	86,65%	1209,00	1209,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18500,00	16446,52	88,90%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45620,91	45594,91	99,94%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14009,56	13983,56	99,81%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	1631,24	1631,24	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	29504,22	29504,22	100,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	8,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	56,89	56,89	100,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33922,00	24719,33	72,87%	469,10	442,80
		3110	świadczenia społeczne	402,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6000,00	4674,27	77,90%	22,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	462,08	46,21%	3,76	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	8,24	8,24%	0,54	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9500,00	6963,00	73,29%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	173,30	86,65%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3100,00	2833,00	91,39%	442,80	442,80
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13420,00	9605,44	71,58%	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65474,00</b>	<b>64894,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1524,00	1524,00	100,00%	0,00	0,00
			kontroli i ochrony prawa					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1524,00	1524,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31193,00	31193,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16520,00	16520,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697,66	697,66	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	83,12	83,12	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4080,00	4080,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8061,99	8061,99	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1578,47	1578,47	100,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	171,76	171,76	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18294,00	18134,00	99,13%	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8260,00	8100,00	98,06%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	564,30	112,86%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	63,73	63,73%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3300,00	110,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4734,00	6032,39	127,43%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1500,00	73,58	4,91%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14463,00	14043,00	97,10%	0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6300,00	5880,00	93,33%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	437,76	437,76	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,14	56,14	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2560,00	2560,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4893,80	4893,80	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%	0,00	0,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176878,87</b>	<b>159728,30</b>	90,30%	<b>2667,35</b>	<b>3,37</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	126125,00	110535,46	87,64%	2667,35	3,37

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	48523,30	107,83%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	11275,00	102,50%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	19374,71	64,58%	0,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	711,33	88,92%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	18000,00	11256,12	62,53%	1420,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15000,00	16606,07	110,71%	1195,68	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	391,69	55,96%	47,97	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3500,00	2273,00	64,94%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	49,00	48,24	98,45%	3,37	3,37
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,70	27,70	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	522,30	522,30	100,00%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	49753,87	48192,84	96,86%	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6680,00	6680,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28044,93	28044,93	100,00%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4693,09	3522,91	75,07%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4671,20	4671,20	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	101,92	101,92	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4762,73	4762,73	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	280,50	93,50%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	128,65	25,73%	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1490475,00</b>	<b>1280580,33</b>	<b>85,92%</b>	<b>562027,42</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1490475,00	1280580,33	85,92%	562027,42	0,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36000,00	37154,21	103,21%	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1454475,00	1243426,12	85,49%	562027,42	0,00



<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236660,37</b>	<b>179910,37</b>	76,02%	<b>2834,50</b>	<b>2834,50</b>
	75814						
		Różne rozliczenia finansowe	183785,37	179910,37	97,89%	2834,50	2834,50
	2900	Wpłaty gmin i pow. na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	156285,37	156285,37	100,00%	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	23500,00	23500,00	100,00%	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	4000,00	125,00	3,13%	2834,50	2834,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10145989,01</b>	<b>7795942,82</b>	76,84%	<b>3091098,26</b>	<b>2266206,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4346448,16	3177179,49	73,10%	1482758,14	1113096,30
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	93,75		0,00	0,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35000,00	34260,11	97,89%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2909494,00	2319617,77	79,73%	576649,69	513317,25
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	244334,00	191429,95	78,35%	264394,30	52902,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601448,00	118485,46	19,70%	517766,36	445056,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	72846,00	56252,90	77,22%	19232,79	12067,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	677,13	67,71%	151,63	151,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47655,00	34491,43	72,38%	0,00	0,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	552,00	428,91	77,70%	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37928,20	37285,99	98,31%	0,00	0,00
	4260	zakup energii	84150,00	74962,61	89,08%	11524,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2300,00	2300,00	100,00%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	58669,96	52749,29	89,91%	3295,89	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6178,00	5357,28	86,72%	141,93	0,00
	4430	różne opłaty i składki	4413,00	4394,00	99,57%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204926,00	204926,00	100,00%	0,00	0,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych pod.	673,00	3699,10	549,64%	2112,00	2112,00
	4580	pozostałe odsetki	11630,00	7182,95	61,76%	46828,22	46828,22

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13324,00	18658,23	140,03%	40660,67	40660,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8437,00	8436,63	100,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106291,00	78846,73	74,18%	31216,57	23224,71
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4600,00	4584,98	99,67%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75268,00	61476,72	81,68%	13142,08	11045,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4953,00	3888,56	78,51%	4897,38	1063,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15600,00	3668,52	23,52%	12479,38	10509,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	2040,00	1397,95	68,53%	697,73	606,50
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3830,00	3830,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1633680,00	1258280,17	77,02%	469257,26	347757,90
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2020,00	1195,64	59,19%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1057455,00	879336,14	83,16%	175011,89	160474,73
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87352,00	76139,77	87,16%	81622,49	11210,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221766,00	64039,45	28,88%	169584,71	144728,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	22682,00	17215,24	75,90%	6527,51	4414,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	694,00	694,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10025,00	7653,04	76,34%	0,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	77616,00	77476,12	99,82%	7308,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4700,00	4545,14	96,71%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1790,00	1670,00	93,30%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	49819,00	42175,61	84,66%	2227,92	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3490,00	3231,79	92,60%	44,11	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2883,00	2180,00	75,62%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65048,00	65048,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	997,82	99,78%	541,00	541,00
		4580	pozostałe odsetki	11550,00	4380,68	37,93%	14461,23	14461,23
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13100,00	9779,73	74,65%	11927,80	11927,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2342169,44	1944060,67	83,00%	686680,72	497610,23
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1253,75	83,58%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1616755,00	1325441,88	81,98%	288635,56	257999,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136963,00	107975,42	78,84%	142708,80	28987,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	317623,00	151066,12	47,56%	190382,19	159520,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	36825,00	27753,36	75,37%	10667,38	8242,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13000,00	23035,56	177,20%	0,00	0,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102,00	101,02	99,04%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23199,44	22961,28	98,97%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	56173,00	105590,84	187,97%	9621,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136,00	135,30	99,49%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2280,00	91,20%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	18000,00	35721,01	198,45%	1804,95	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6980,00	6828,28	97,83%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	191,00	132,06	69,14%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3758,00	3758,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108016,00	103289,00	95,62%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych ..	0,00	2700,30		505,00	505,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	7215,69		22836,22	22836,22
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16385,80		19518,70	19518,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184730,50	175081,50	94,78%	5824,90	2373,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2600,00	2572,09	98,93%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	182130,50	172509,41	94,72%	5824,90	2373,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277326,00	273054,04	98,46%	17758,57	8,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191262,00	189281,14	98,96%	0,00	0,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15725,00	15723,83	99,99%	14845,34	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40417,00	39818,55	98,52%	2681,07	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3520,00	2899,37	82,37%	223,23	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3895,23	97,38%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	2755,00	2686,15	97,50%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	650,00	70,65%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5600,00	5513,07	98,45%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100,00	938,00	85,27%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1700,00	1427,86	83,99%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6063,00	6063,00	100,00%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00	219,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych ..	267,00	267,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	400,00	394,24	98,56%	8,93	8,93
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	684,00	683,60	99,94%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	100,00%	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	396830,00	293423,81	73,94%	125088,94	89119,47
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286060,00	233960,85	81,79%	49610,77	42733,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25170,00	19749,99	78,47%	26474,16	5419,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68113,00	24251,74	35,61%	46640,86	39073,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	8387,00	6361,23	75,85%	2363,15	1892,50
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9100,00	9100,00	100,00%	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	169927,00	143317,80	84,34%	48209,02	35934,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104404,00	84731,06	81,16%	17746,76	15415,56
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7510,00	5896,79	78,52%	8832,66	1612,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23370,00	7641,84	32,70%	16555,52	13960,99
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	563,20	563,20	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2788,00	2014,69	72,26%	764,08	634,82
		4127	składki na Fundusz Pracy	68,15	68,15	100,00%	0,00	0,00

		4177	wynagrodzenia bezosobowe	3293,65	3293,65	100,00%	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11573,62	11573,62	100,00%	0,00	0,00
		4227	zakup środków żywności	499,70	499,70	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10585,00	21755,00	205,53%	4310,00	4310,00
		4417	podróże służbowe krajowe	951,68	951,68	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4320,00	4320,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	0,00	8,42		0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3000,00	300,00	10,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	300,00	10,00%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43660,00	15025,86	34,42%	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	2026,00	67,53%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5800,00	1158,44	19,97%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3200,00	710,42	22,20%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28660,00	11131,00	38,84%	0,00	0,00
	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	96123,00	69227,95	72,02%	33564,67	23512,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77000,00	61717,70	80,15%	14518,64	13088,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		6455,52	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13255,00	2306,95	17,40%	11878,80	9982,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	1922,00	1257,30	65,42%	711,71	441,38
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3946,00	3946,00	100,00%	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	545803,91	368144,80	67,45%	190739,47	133568,78

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	762,18	89,67%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447887,00	343707,82	76,74%	83713,41	74221,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		35286,06	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74537,00	9485,55	12,73%	68968,41	57447,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	14041,00	6666,40	47,48%	2771,59	1899,88
		4240	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1477,91	466,85	31,59%	0,00	0,00
		4440	wynagrodzenia osobowe pracowników	7011,00	7056,00	100,64%	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130875,67</b>	<b>132961,01</b>	101,59%	<b>12208,82</b>	<b>5966,76</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127400,00	129485,34	101,64%	12208,82	5966,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	1865,02	74,60%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	45119,34	112,80%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25887,00	30928,94	119,48%	2725,72	1939,76
		4220	zakup środków żywności	3178,00	1113,19	35,03%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	54000,00	48908,01	90,57%	9372,40	4027,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1335,18	89,01%	110,70	0,00
		4430	zakup usług pozostałych	125,00	159,10	127,28%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	10,00	56,56	565,60%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3475,67	3475,67	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3475,67	3475,67	100,00%	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5234227,00</b>	<b>5099601,08</b>	97,43%	<b>70482,59</b>	<b>22033,49</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	121500,00	121442,81	99,95%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121500,00	121442,81	99,95%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	<b>143000,00</b>	<b>141125,58</b>	98,69%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143000,00	141125,58	98,69%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	<b>32400,00</b>	<b>30918,88</b>	95,43%	<b>1621,24</b>	<b>0,00</b>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	94,98	63,32%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17198,00	16599,06	96,52%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		1354,76	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4500,00	4174,13	92,76%	233,29	0,00

	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	569,62	81,37%	33,19	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8302,00	8302,00	100,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	126,00	81,29%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1350,00	1053,09	78,01%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2546400,00	2542716,92	99,86%	4562,51	0,00
	3110	świadczenia społeczne	2470008,00	2466435,46	99,86%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48124,00	48123,13	100,00%	0,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4136,94	4136,94	100,00%	3853,89	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8818,00	8817,48	99,99%	663,64	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	439,00	438,65	99,92%	44,98	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4990,00	4881,28	97,82%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6450,00	6449,92	100,00%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	238,20	238,20	100,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1008,00	1008,00	100,00%	0,00	0,00
85213		Skl. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50640,00	50039,98	98,82%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50640,00	50039,98	98,82%	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	771010,00	751261,06	97,44%	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	765010,00	751261,06	98,20%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	407557,00	384337,29	94,30%	22033,49	22033,49
	3110	świadczenia społeczne	407325,86	384124,86	94,30%	22033,49	22033,49
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	231,14	212,43	91,91%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	300030,00	295334,17	98,43%	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	300030,00	295334,17	98,43%	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664796,00	646986,98	97,32%	39915,40	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1800,00	1069,43	59,41%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434730,40	427412,32	98,32%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34855,54	34855,54	100,00%	33516,69	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85000,00	83842,10	98,64%	5771,56	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10000,00	8917,64	89,18%	626,11	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14400,00	14069,00	97,70%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11375,63	11370,65	99,96%	1,04	0,00
		4260	zakup energii	20600,00	15307,05	74,31%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1436,00	1436,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20044,30	20031,82	99,94%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400,00	2241,58	93,40%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	7000,00	5679,72	81,14%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1338,00	1338,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16368,83	16368,83	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241,70	241,70	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2665,60	2665,60	100,00%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	31300,00	31246,18	99,83%	2349,95	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	245,00	196,25	80,10%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23106,07	23102,27	99,98%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1930,00	1929,88	99,99%	1963,69	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4311,00	4310,59	99,99%	338,15	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	614,00	613,26	99,88%	48,11	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6000,00	6000,00	100,00%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6000,00	6000,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	159594,00	98191,23	61,53%	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460,00	90,89	19,76%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	146240,00	87923,15	60,12%	0,00	0,00



		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2794,00	519,94	18,61%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1343,00	134,30%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8400,00	7607,98	90,57%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	600,00	606,27	101,05%	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>537413,00</b>	<b>305602,75</b>	<b>56,87%</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	537413,00	305602,75	56,87%	141,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	78912,77	58987,73	74,75%	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13925,78	10409,69	74,75%	0,00	0,00
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6656,00	4904,31	73,68%	0,00	0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2321,65	865,48	37,28%	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15302,38	10842,02	70,85%	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3200,42	1913,31	59,78%	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	2095,00	1365,23	65,17%	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	693,23	240,94	34,76%	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	43123,28	3602,47	8,35%	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	16698,23	635,73	3,81%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	14006,80	19006,80	135,70%	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	111620,00	100390,10	89,94%	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	25580,00	17715,90	69,26%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25745,20	22707,90	88,20%	141,00	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142352,04	44212,86	31,06%	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35180,22	7802,28	22,18%	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>635726,00</b>	<b>495283,24</b>	<b>77,91%</b>	<b>114989,83</b>	<b>85116,24</b>
	85401		Świetlice szkolne	354511,00	262420,04	74,02%	114989,83	85116,24
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3200,00	3190,74	99,71%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247592,00	200520,14	80,99%	44866,38	40479,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21037,00	16510,82	78,48%	23642,57	4515,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50584,00	11407,28	22,55%	45041,94	39062,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	5368,00	4291,06	79,94%	1438,94	1058,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	14000,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12730,00	12500,00	98,19%	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281215,00	232863,20	82,81%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	281215,00	232863,20	82,81%	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1860211,59</b>	<b>2023421,54</b>	108,77%	<b>907826,98</b>	<b>769414,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155099,00	260794,69	168,15%	618094,22	536200,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5600,00	3510,80	62,69%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	113757,00	184542,92	162,23%	491386,90	491386,90
		4430	Różne opłaty i składki	10300,00	10252,26	99,54%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	10018,00	50382,00	502,91%	12730,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	8110,00	4793,35	59,10%	113977,32	44813,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	100,00%	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4314,00	4313,36	99,99%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350290,15	348085,79	99,37%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	245,40	40,90%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	48000,00	46150,24	96,15%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301690,15	301690,15	100,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57174,00	36157,75	63,24%	17225,59	13280,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3468,00	3467,49	99,99%	551,31	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	496,00	495,09	99,82%	78,99	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22210,00	20208,50	90,99%	3224,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	5670,83	81,01%	90,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24000,00	6315,84	26,32%	13280,39	13280,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000,00	7654,52	85,05%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	3618,52	80,41%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4500,00	4036,00	89,69%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306455,00	397947,38	129,86%	52241,87	127,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	378,40	94,60%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	85000,00	104287,28	122,69%	17966,71	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	220480,00	293207,39	132,99%	34275,16	127,60
		4580	pozostałe odsetki	575,00	74,31	12,92%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	982193,44	972781,41	99,04%	220265,30	219806,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	975,92	69,71%	390,41	390,41
		4260	zakup energii	1200,00	1016,92	84,74%	16,74	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	32050,00	31589,48	98,56%	1942,20	1500,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych ...	0,00	0,00		53454,49	53454,49
		4580	pozostałe odsetki	121,00	118,86	98,23%	1,87	1,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66704,43	59210,76	88,77%	19103,39	19103,39
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696186,35	695338,47	99,88%	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184531,66	184531,00	100,00%	0,00	0,00
		6660	zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ..	0,00	0,00		145356,20	145356,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1117232,00</b>	<b>967617,89</b>	86,61%	<b>600,73</b>	<b>553,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844492,00	720420,59	85,31%	600,73	553,50
		2480	dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	506762,00	413786,00	81,65%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13900,00	11979,69	86,18%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	0,00	0,00		47,23	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3675,00	2130,90	57,98%	553,50	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	916,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168147,00	160024,82	95,17%	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111138,00	111148,31	100,01%	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40870,00	20434,87	50,00%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	252740,00	237740,00	94,07%	0,00	0,00
		2480	dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	252740,00	237740,00	94,07%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16000,00	5457,30	34,11%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	119,10	23,82%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10500,00	1033,20	9,84%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4305,00	86,10%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4000,00	4000,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ...	4000,00	4000,00	100,00%	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152800,00</b>	<b>122337,63</b>	80,06%	<b>1021985,50</b>	<b>1019503,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	64200,00	37724,06	58,76%	1021985,50	1019503,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	934,87	93,49%	0,00	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	8570,13	95,22%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6232,97	95,89%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	7205,00	5143,67	71,39%	755,66	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20000,00	16343,86	81,72%	7092,68	6305,37
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych ...	0,00	0,00		206011,13	206011,13
		4580	pozostałe odsetki	495,00	110,60	22,34%	383,63	383,63
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	387,96	1,94%	939,13	0,00
		6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0,00	0,00	0,00%	806803,27	806803,27
	92695		Pozostała działalność	88600,00	84613,57	95,50%	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ...	83500,00	82000,00	98,20%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1946,99		0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33,58		0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>25149658,35</b>	<b>22721553,91</b>	90,35%	<b>6134711,59</b>	<b>4359494,36</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

### Wykonanie dochodów za 2015 r. według źródeł

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie dochodów	
					bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>4407865,98</b>	<b>3703364,62</b>	<b>283952,54</b>
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa.	6500,00	4564,14	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego - osób prawnych..	2228607,00	2132376,38	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	2092927,00	1993098,86	0,00
		0320	podatek rolny	44000,00	39827,72	0,00
		0330	podatek leśny	91340,00	99233,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	92,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	90,00	124,80	0,00
756	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego...- osób fizycznych.	1367409,00	1319032,21	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	914995,00	877599,53	0,00
		0320	podatek rolny	155337,00	153502,39	0,00
		0330	podatek leśny	2777,00	2584,22	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	57000,00	42812,09	0,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	15000,00	12744,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1500,00	1000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	48000,00	47510,27	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169000,00	176655,04	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3800,00	4624,67	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego....	31239,00	29861,40	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	16000,00	16818,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15239,00	13043,40	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774110,98	217530,49	283952,54
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste...	120559,28	122473,68	0,00
		0740	wpływy z dywidend	8999,70	17239,70	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst..	84552,00	77817,11	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego..	10000,00	0,00	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności..	550000,00	0,00	283952,54
			<b>Pozostałe dochody i pozostałe wpływy</b>	<b>632206,93</b>	<b>607802,56</b>	<b>0,00</b>
020	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst..	2165,71	2165,71	0,00
600	60004	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	2427,60	2897,50	0,00
600	60016	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	23000,00	32804,54	0,00
700	70005	0920	pozostałe odsetki	6176,66	6332,41	0,00
710	71035	0750	Cmentarze	22000,00	19940,00	0,00
750	75023	0580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	89,00	88,52	0,00
750	75023	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	73,50	0,00
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	70058,00	87790,74	0,00
750	75095	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	29115,00	0,00	0,00
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ...	4994,00	4993,36	0,00
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,00	0,00
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17910,00	14913,39	0,00
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11000,00	13312,54	0,00

756	75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń ...	127400,00	116439,83	0,00
801	80101	0830	wpływy z usług	19947,96	12682,44	0,00
801	80104	0830	wpływy z usług	47000,00	40282,50	0,00
801	80104	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	72,75	0,00
801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	4037,00	5046,94	0,00
801	80110	0830	wpływy z usług	19801,00	19801,00	0,00
801	80110	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	8000,00	8000,36	0,00
801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	660,33	0,00
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	6080,00	6080,00	0,00
852	85228	0830	wpływy z usług	15000,00	15127,51	0,00
852	85215	0920	pozostałe odsetki	0,00	87,51	0,00
852	85295	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	400,00	0,00	0,00
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	9133,00	9532,60	0,00
852	85204	0970	wpływy z różnych dochodów	77430,00	77429,08	0,00
852	85202	0970	wpływy z różnych dochodów	4000,00	3645,63	0,00
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34000,00	34408,82	0,00
852	85212	0920	pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	17500,00	17090,31	0,00
852	85214	0970	wpływy z różnych dochodów	81,00	80,88	0,00
852	85215	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	296,16	0,00
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	2500,00	3402,74	0,00
852	85219	0920	pozostałe odsetki	0,00	3,31	0,00
854	85401	0830	wpływy z usług	2000,00	2040,00	0,00
854	85401	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	49,82	0,00
900	90001	0920	pozostałe odsetki	493,00	493,46	0,00
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	42000,00	43488,12	0,00
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	26,00	42,14	0,00
900	90095	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	5300,00	5300,00	0,00
921	92109	0970	wpływy z różnych dochodów	821,00	881,80	0,00
			<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5906039,00</b>	<b>5917783,38</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5816039,00	5866549,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	90000,00	51234,38	0,00
			<b>Subwencje</b>	<b>9450175,00</b>	<b>9450175,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6461600,00	6461600,00	0,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	115241,00	115241,00	0,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2873334,00	2873334,00	0,00
			<b>Dotacje</b>	<b>6291102,61</b>	<b>4752313,78</b>	<b>127888,00</b>
010	01095	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	106520,56	106520,56	0,00
750	75011	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35352,00	35352,00	0,00
751	75101	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1524,00	1524,00	0,00
751	75107	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31193,00	31193,00	0,00
751	75108	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18294,00	18134,00	0,00
751	75110	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14463,00	14043,00	0,00
752	75212	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200,00	200,00	0,00
754	75414	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1000,00	1000,00	0,00
801	80101	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30872,70	30155,09	0,00

			wej			
801	80110	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21099,44	21094,51	0,00
801	80150	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1477,91	440,18	0,00
852	85212	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2546400,00	2542716,92	0,00
852	85215	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11557,00	10833,70	0,00
852	85228	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31300,00	31246,18	0,00
852	85278	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6000,00	6000,00	0,00
852	85206	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21000,00	21000,00	0,00
852	85295	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	694,00	420,40	0,00
852	85213	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25100,00	24897,60	0,00
801	80101	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5640,00	5640,00	0,00
801	80104	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	295336,00	289119,00	0,00
801	80130	2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich....	16950,00	16950,00	0,00
852	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25540,00	25142,38	0,00
852	85214	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	669010,00	661261,06	0,00
852	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300030,00	295334,17	0,00
852	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	149896,00	149896,00	0,00
852	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	37000,00	37000,00	0,00
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich...	425562,00	109579,64	0,00
853	85395	2009	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków....	75099,00	19337,59	0,00
854	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	205000,00	177468,80	0,00
854	85415	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10215,00	10215,00	0,00
900	90095	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków....	997385,00	0,00	0,00
900	90095	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finans. ...	0,00	0,00	12095,00
852	85214	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań	26000,00	26000,00	0,00
750	75075	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finans. ...	10000,00	10000,00	0,00
921	92109	2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich....	6000,00	6000,00	0,00
921	92109	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań	16599,00	16599,00	0,00
921	92109	6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków....	115793,00	0,00	115793,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>26687389,52</b>	<b>24431439,34</b>	<b>411840,54</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

**Wykonanie planowanych wydatków w 2015 roku z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na działalność statutową, dotacje, obsługę długu, wydatków majątkowych**

<i>w złotych</i>											
Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:					Wykonanie Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114047,63</b>	<b>111944,25</b>	<b>1434,60</b>	<b>110509,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5500,00	3396,62	0,00	3396,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2027,07	2027,07	0,00	2027,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	106520,56	106520,56	1434,60	105085,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158550,00</b>	<b>42799,20</b>	<b>31,20</b>	<b>42768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	158550,00	42799,20	31,20	42768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>594164,02</b>	<b>623887,21</b>	<b>800,00</b>	<b>623087,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136186,61</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	267185,82	410843,28	0,00	410843,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181060,20	209474,49	800,00	208674,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	145918,00	3569,44	0,00	3569,44	0,00	0,00	0,00	136186,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70307,00</b>	<b>28324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5904,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000,00	4661,58	0,00	4661,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15607,00	4714,90	0,00	4714,90	0,00	0,00	0,00	5904,00
	71095		Pozostała działalność	24700,00	18948,38	0,00	18948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2428427,19</b>	<b>3127980,30</b>	<b>1805039,27</b>	<b>1322941,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16446,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35352,00	35352,00	32600,00	2752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	226007,00	259351,58	0,00	259351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2087525,28	2762962,48	1760331,68	1002630,80	0,00	0,00	0,00	16446,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45620,91	45594,91	0,00	45594,91	0,00	0,00	0,00	0,00



	75095		Pozostała działalność	33922,00	24719,33	12107,59	12611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65474,00</b>	<b>64894,00</b>	<b>11842,71</b>	<b>53051,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1524,00	1524,00	0,00	1524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31193,00	31193,00	4860,78	26332,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18294,00	18134,00	3928,03	14205,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14463,00	14043,00	3053,90	10989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176878,87</b>	<b>159728,30</b>	<b>59058,69</b>	<b>100669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126125,00	110535,46	11275,00	99260,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	49753,87	48192,84	47783,69	409,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1490475,00</b>	<b>1280580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1280580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	1490475,00	1280580,33	0,00	0,00	0,00	1280580,33	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>236660,37</b>	<b>179910,37</b>	<b>0,00</b>	<b>179910,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183785,37	179910,37	0,00	179910,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10145989,01</b>	<b>7787506,19</b>	<b>6514882,89</b>	<b>1270597,30</b>	<b>2026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8436,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4346448,16	3168742,86	2720723,32	448019,54	0,00	0,00	0,00	8436,63
			SP Nr 1	1739386,18	1295605,32	1094751,34	200853,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP Nr 2	1632061,29	1187315,95	1025056,63	162259,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wysoka	972830,69	685727,84	600915,35	84812,49	0,00	0,00	0,00	8436,63
			Pozostałe	2170,00	93,75	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106291,00	78846,73	75016,73	3830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP Wysoka	106291,00	78846,73	75016,73	3830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1633680,00	1258280,17	1038620,24	219659,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP Nr 1	893409,00	652483,17	566614,67	85868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			PP Nr 2	731271,00	601760,06	472005,57	129754,49	0,00	0,00	0,00	0,00

		Pozostałe	9000,00	4036,94	0,00	4036,94	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2342169,44	1944060,67	1613490,53	330570,14	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184730,50	175081,50	2572,09	172509,41	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	277326,00	273054,04	249722,89	23331,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	396830,00	293423,81	284323,81	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	169927,00	143317,80	104209,38	39108,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43660,00	15025,86	0,00	12999,86	2026,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ...	96123,00	69227,95	65281,95	3946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...	545803,91	368144,80	360621,95	7522,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130875,67</b>	<b>132961,01</b>	<b>46984,36</b>	<b>85976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127400,00	129485,34	46984,36	82500,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3475,67	3475,67	0,00	3475,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5234227,00</b>	<b>5099601,08</b>	<b>691574,27</b>	<b>4408026,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	121500,00	121442,81	0,00	121442,81	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	143000,00	141125,58	0,00	141125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	32400,00	30918,88	29739,79	1179,09	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2546400,00	2542716,92	61516,20	2481200,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50640,00	50039,98	0,00	50039,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771010,00	751261,06	0,00	751261,06	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	407557,00	384337,29	0,00	384337,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	300030,00	295334,17	0,00	295334,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664796,00	646986,98	570166,03	76820,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31300,00	31246,18	30152,25	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	159594,00	98191,23	0,00	98191,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>537413,00</b>	<b>305602,75</b>	<b>89528,71</b>	<b>216074,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	537413,00	305602,75	89528,71	216074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>635726,00</b>	<b>495283,24</b>	<b>235920,04</b>	<b>259363,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	354511,00	262420,04	235920,04	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281215,00	232863,20	0,00	232863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1860211,59</b>	<b>775337,80</b>	<b>70566,72</b>	<b>704771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1248083,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155099,00	253481,33	0,00	253481,33	0,00	0,00	0,00	7313,36
	90002		Gospodarka odpadami	350290,15	46395,64	46395,64	0	0,00	0,00	0,00	301690,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57174,00	36157,75	24171,08	11986,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9000,00	7654,52	0,00	7654,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306455,00	397947,38	0,00	397947,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	982193,44	33701,18	0,00	33701,18	0,00	0,00	0,00	939080,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1117232,00</b>	<b>671704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16178,89</b>	<b>655526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295913,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844492,00	428812,59	0,00	15026,59	413786,00	0,00	0,00	291608,00
	92116		Biblioteki	252740,00	237740,00	0,00	0,00	237740,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16000,00	1152,30	0,00	1152,30	0,00	0,00	0,00	4305,00
	92195		Pozostała działalność	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152800,00</b>	<b>119936,10</b>	<b>9505,00</b>	<b>28431,1</b>	<b>82000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2401,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	64200,00	37336,10	9505,00	27831,10	0,00	0,00	0,00	387,96
	92695		Pozostała działalność	88600,00	82600,00	0,00	600,00	82000,00	0,00	0,00	2013,57
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>25149658,35</b>	<b>21008181,88</b>	<b>9537168,46</b>	<b>9450881,09</b>	<b>739552,00</b>	<b>1280580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1713372,03</b>

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

**Zadania zlecone – dochody i wydatki - Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	106520,56	106520,56	106520,56	1200,00	234,60	0,00	0,00
750	75011	2010	35352,00	35352,00	35352,00	27750,00	4850,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	30155,09	30155,09	30155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	21094,51	21094,51	21094,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	440,18	440,18	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2542716,92	2542716,92	2542716,92	52260,07	9256,13	2466435,46	0,00
	85213	2010	24897,60	24897,60	24897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	10833,70	10833,70	10833,70	0,00	0,00	10621,27	0,00
	85228	2010	31246,18	31246,18	31246,18	25032,15	4923,85	0,00	0,00
	85278	2010	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
	85295	2010	420,40	420,40	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem</b>		<b>2810877,14</b>	<b>2810877,14</b>	<b>2810877,14</b>	<b>106242,22</b>	<b>19264,58</b>	<b>2483056,73</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

**Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	1524,00	1524,00	1524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	2010	31193,00	31193,00	31193,00	4080,00	780,78	0,00	0,00
	75108	2010	18134,00	18134,00	18134,00	3300,00	628,03	0,00	0,00
	75110	2010	14043,00	14043,00	14043,00	2560,00	493,90	0,00	0,00
	<b>ogółem</b>		<b>64894,00</b>	<b>64894,00</b>	<b>64894,00</b>	<b>9940,00</b>	<b>1902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223.ust.1 ustawy o finansach publicznych – samorządowych jednostek oświatowych – za 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	w tym wydatki inwestyc.	
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 1	0,00	63 840,00	46187,40	63 840,00	46187,40	0,00	0,00
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 2	0,00	35 910,00	31951,50	35 910,00	31951,50	0,00	0,00
854	85401	świetlice szkolne Zespół Szkół	0,00	20 000,00	19318,20	20 000,00	19318,20	0,00	0,00
854	85401	świetlice szkolne SP Wysoka	0,00	27 360,00	10720,50	27 360,00	10720,50	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola PP Nr 1	0,00	94 000,00	82580,00	94 000,00	82580,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola PP Nr 2	0,00	60 000,00	50420,50	60 000,00	50420,50	0,00	0,00
			0,00	301 110,00	241 178,10	301 110,00	241 178,10	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

### Wykaz udzielonych dotacji w 2015 r.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Cel dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	237 740,00
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK, świetlic wiejskich, zespołów dziecięco-młodzieżowych	413 786,00
3.	Miejsko -Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	69 000,00
4.	Stowarzyszenie "Nasze Miasto" Przemków	realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	2 000,00
5.	LZS Ostaszów	realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	9 000,00
6.	Polski Związek Wędkarski Koło w Przemkowie	realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	2 000,00
7.	Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Przemkowie	„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja spotkania wigilijnego”	4 000,00
8.	Powiat Głogowski	dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	2 026,00
		<b>RAZEM</b>	<b>739 552,00</b>

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

### Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	w złotych	
					Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92109	2480	Przemkowski Ośrodek Kultury – Przemków	506 762,00 zł	413 786,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Przemków	252 740,00 zł	237 740,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>759 502,00 zł</b>	<b>651 526,00 zł</b>



Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2015 rok**

Z powodu braku możliwości uchwalenia budżetu Gminy Przemków na 2015 rok z zachowaniem zasad określonych w art. 243–244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) — zwanej dalej „u.f.p.” — oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 240a ust. 1 u.f.p., wezwało Gminę Przemków do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go Izbie do zaopiniowania, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania (uchwała Kolegium nr 103/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.).

W wyznaczonym terminie (do 6 lutego 2015 r.) program postępowania naprawczego nie został uchwalony przez organ stanowiący i przedłożony organowi nadzoru.

Burmistrz Przemkowa pismem Fin.3021.4.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. poinformował natomiast Izbę, że — w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem i uchwaleniem programu postępowania naprawczego dla Gminy Przemków — termin sesji Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie planowany jest na dzień 17 lutego 2015 roku. Obecny na posiedzeniu Kolegium, Burmistrz poinformował, że program postępowania naprawczego będzie przedmiotem obrad na sesji w dniu 19 lutego 2015 roku.

W związku z powyższym, na podstawie art. 240a ust. 8 u.f.p., budżet Gminy Przemków na 2015 rok ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu w zakresie zadań własnych i zadań zleconych, z uwzględnieniem przepisów art. 240a ust. 5 i 6 u.f.p. Stosownie do art. 240a ust. 8 u.f.p., w przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242–244 u.f.p.

Podstawą ustalenia budżetu przez Kolegium był projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, przedłożony przez Burmistrza Przemkowa zarządzeniem nr 153/14 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Przemków na 2015 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2015–2035, oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Izby, w tym sprawozdania miesięczne za grudzień 2014 r. z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu oraz informacja o łącznej kwocie rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. i kwocie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek (przekazana przez Burmistrza Przemkowa pismem Fin.3021.6-1.2015 z dnia 13 lutego 2015 r.).

Uchwałą nr 16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 roku ustaliło budżet Gminy Przemków na 2015 rok.

Kwotę planowanych dochodów ustalono w wysokości 26.569.681 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 22.895.015 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.697.456 zł.

Kwotę planowanych wydatków ustalono w wysokości 20.072.380 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 20.072.380 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 5.027.097 zł i przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowaną kwotę rozchodów ustalono w wysokości 5.027.097 zł.

Utworzono rezerwy budżetowe w kwocie 52.875 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 20.075 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 32.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalono w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 2.495.524 zł,
- 2) wydatki w kwocie 2.495.524 zł.

Plan dotacji ustalono w wysokości 465.290 zł, z tego dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 465.290 zł.

W trakcie roku ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet został zmieniany łącznie 13 razy, tj. 3 uchwałami Rady Miejskiej w Przemkowie i 10 zarządzeniami Burmistrza Przemkowa.

Uchwałą nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015 r. stwierdziło nieważność części uchwały nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przemków na 2015 rok i ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością.

Z powodu istotnych naruszeń prawa stwierdzono nieważność w/w uchwały w zakresie: par. 1, par. 2, par. 3 pkt 2 i 3 oraz par. 4.

Ustalono budżet jako budżet ustalony uchwałą nr 16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Przemków na 2015 rok, zmieniony zarządzeniami Burmistrza Przemkowa w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok: nr 42/15 z dnia 31 marca 2015 r., nr 58/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz nr 60/15 z dnia 6 maja 2015 r.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wskazało istotne naruszenie:

- 1) art.240a ust.4 u.f.p., wobec dokonania zmian budżetu, których realizacja spowoduje zwiększenie kwoty długu w stosunku do stanu zadłużenia na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego, co skutkuje zwiększeniem stopnia niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ust.1 u.f.p., w latach 2015–2016 i niezachowania tej relacji w 2017 r.,
- 2) art. 240a ust. 5 pkt. 1 u.f.p., z powodu podejmowania nowych inwestycji finansowanych kredytem,
- 3) art.242 ust.1 w związku z art.236 ust. 1 i 4 u.f.p., wobec zaplanowania wydatków majątkowych na zadania, które nie są inwestycjami, przez co zaniżono planowaną kwotę wydatków bieżących budżetu,
- 4) art.240a ust.5 pkt. 2 u.f.p., z powodu zaplanowania wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł na pomoc dla powiatu polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1181 – ul. Lipowa i drogi nr 1180D Żymierskiego do granicy miasta.

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. Kolegium stwierdziło także nieważność uchwały nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wobec istotnego naruszenia art.240a ust.4 u.f.p., z powodu zwiększenia kwoty długu do stanu zadłużenia na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego, co skutkuje zwiększeniem stopnia niezachowania relacji, o których mowa w art.243 ust.1 u.f.p., w latach 2015 – 2016 i niezachowaniem tej relacji w 2017 roku (uchwała nr 47/2015 Kolegium z 24 czerwca 2015 r.). Uchwałą nr VII/29/15 Rada Miejska postanowiła zaciągnąć w 2015 roku kredyt długoterminowy w kwocie 8.137.239,00 zł, z tego w kwocie 4.538.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu 2015 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota ujęta w planowanych przychodach budżetu) oraz w kwocie 3.599.239,00 zł na restrukturyzację zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek (kwota nie ujęta w budżecie 2015 r., zaciągana w trybie art.518 par. 1 pkt.3 k.c) ze spłatą w latach 2015 – 2035.

Rada Miejska w Przemkowie w wyznaczonym terminie nie usunęła wskazanych istotnych naruszeń prawa i nie doprowadziła do zgodności z prawem uchwały nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2015 rok.

W związku z powyższym Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2015 r. stwierdziło nieważność części uchwały nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Przemkowie, zgodnie z par.2 sentencji uchwały Kolegium Izby.

Wypełniając dyspozycję art.12 ust.3 u.r.i.o., zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby. Kolegium Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ustaliło budżet Gminy Przemków, stosownie do par.3 w/w uchwały Kolegium. Stwierdzenie nieważności dokonanych zmian przez Radę Miejską zmian planu dochodów i wydatków budżetu skutkuje stwierdzeniem nieważności paragrafu 2 uchwały, w którym określono wysokość planowanego deficytu budżetu finansowanego kredytem, oraz paragrafu 3 pkt 2 i 3 uchwały, określającej limit zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym.

Kolegium jednocześnie wskazało, że w trakcie prac nad opracowaniem i uchwaleniem nowego programu postępowania naprawczego organy Gminy, Rada Miejska i Burmistrz (na podstawie posiadanych upoważnień), mogą i powinny dokonać niezbędnych zmian w planowanym budżecie na 2015 rok.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała ze zmiany planowanych dochodów i konieczności dokonania weryfikacji wydatków bieżących i inwestycji.

Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji zadań z otrzymanych dotacji z budżetu państwa (m. in. zwrot akcyzy, świadczenia wypłacane przez OPS, pomoc materialna dla uczniów) oraz na podstawie upoważnienia ustawowego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

- 2) wydatków jednostki jst. w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dochodów i wydatków jst. związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

Uchwałą tą również upoważniono Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w uchwale budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy oraz w innych bankach.

Wykorzystano następujące upoważnienia:

- 1) na uzasadniony wniosek kierownika jednostki dokonywano zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w ramach tego samego działu,

Ze względu na brak wolnych środków finansowych, na rachunkach bankowych nie lokowano wolnych środków budżetowych.

Wykaz uchwał i zarządzeń, które w 2015 roku wpłynęły na zmianę budżetu:

Lp.	Numer	Data	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Uchwała nr 16/2015 Kolegium RIO	18.02.2015	25 099 477,00 zł	20 072 380,00 zł
	– bieżące		23 402 021,00 zł	20 072 380,00 zł
	– majątkowe		1 697 456,00 zł	0,00 zł
2	Zarządzenie Burmistrza Nr 42/15	31.03.2015	313 916,00 zł	313 916,00 zł
	– bieżące		313 916,00 zł	313 916,00 zł
	– majątkowe		0,00 zł	0,00 zł
3	Zarządzenie Burmistrza Nr 58/15	28.04.2015	172 726,30 zł	172 726,30 zł
	– bieżące		172 726,30 zł	172 726,30 zł
	<b>Stan na dzień 30 kwietnia 2015 r.</b>		<b>25 586 119,30 zł</b>	<b>20 559 022,30 zł</b>
	– bieżące		<b>23 888 663,30 zł</b>	<b>20 559 022,30 zł</b>
	– majątkowe		<b>1 697 456,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4	Zarządzenie Burmistrza Nr 60/15	6.05.2015	8 260,00 zł	8 260,00 zł
	– bieżące		8 260,00 zł	8 260,00 zł
5	Uchwała RM Nr VII/28/15	25.05.2015	-42 903,00 zł	7 380 762,44 zł
	– bieżące		97 168,00 zł	4 429 475,67 zł
	– majątkowe		-140 071,00 zł	2 951 286,77 zł
	<b>Stan na dzień 31 maja 2015 r.</b>		<b>25 551 476,30 zł</b>	<b>27 948 044,74 zł</b>
	– bieżące		<b>23 994 091,30 zł</b>	<b>24 996 757,97 zł</b>
	– majątkowe		<b>1 557 385,00 zł</b>	<b>2 951 286,77 zł</b>
6	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/15	30.06.2015	8 260,00 zł	8 260,00 zł
	– bieżące		8 260,00 zł	8 260,00 zł
	<b>Stan na dzień 30 czerwca 2015 r.</b>		<b>25 559 736,30 zł</b>	<b>27 956 304,74 zł</b>
	– bieżące		<b>24 002 351,30 zł</b>	<b>25 005 017,97 zł</b>
	– majątkowe		<b>1 557 385,00 zł</b>	<b>2 951 286,77 zł</b>
7	Zarządzenie Burmistrza Nr 107/15	31.08.2015	160 265,05 zł	160 265,05 zł
	– bieżące		160 265,05 zł	160 265,05 zł
8	Uchwała RM Nr X/41/15	17.09.2015	63 857,00 zł	2 949 522,44 zł
	– bieżące		88 135,00 zł	1 311 162,51 zł
	– majątkowe		-24 278,00 zł	1 638 359,93 zł
9	Zarządzenie Burmistrza Nr 118/15	30.09.2015	21 086,98 zł	21 086,98 zł
	– bieżące		21 086,98 zł	21 086,98 zł

10	Zarządzenie Burmistrza Nr 130/15	27.10.2015	552 964,28 zł	552 964,28 zł
	- bieżące		552 964,28 zł	552 964,28 zł
11	Zarządzenie Burmistrza Nr 141/15	24.11.2015	69 999,00 zł	69 999,00 zł
	- bieżące		69 999,00 zł	36 239,80 zł
	- majątkowe		0,00 zł	33 759,20 zł
12	Zarządzenie Burmistrza Nr 153/15	18.12.2015	-18 987,00 zł	-18 987,00 zł
	- bieżące		-18 987,00 zł	-27 424,00 zł
	- majątkowe		0,00 zł	8 437,00 zł
13	Uchwała RM Nr XIV/61/15	30.12.2015	235 564,91 zł	839 265,30 zł
	- bieżące		235 564,91 zł	570 216,64 zł
	- majątkowe		0,00 zł	269 048,66 zł
14	Zarządzenie Burmistrza Nr 159/15	31.12.2015	0,00 zł	0,00 zł
	- bieżące		0,00 zł	0,00 zł
	<b>Stan na dzień 31 grudnia 2015 r.</b>		<b>26 687 389,52 zł</b>	<b>25 149 658,35 zł</b>
	- bieżące		<b>25 014 211,52 zł</b>	<b>23 338 922,56 zł</b>
	- majątkowe		<b>1 673 178,00 zł</b>	<b>1 810 735,79 zł</b>

Uchwałą nr 57/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2015 r. stwierdziło nieważność części uchwały nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przemków na 2015 rok i ustaliło budżet w części dotkniętej nieważności.

Z powodu istotnych naruszeń prawa stwierdzono nieważność w/w uchwały w zakresie: par.1, par. 2, par.3 pkt 2 i 3 oraz par. 4.

Ustalono budżet jako budżet ustalony uchwałą nr 16/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Przemków na 2015 rok, zmieniony zarządzeniami Burmistrza Przemkowa w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok: nr 42/15 z dnia 31 marca 2015 r., nr 58/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz nr 60/15 z dnia 6 maja 2015 r.

#### **Budżet 2015 roku zamknął się kwotami:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	26.687.389,52 zł	24.843.279,88 zł	93,09%
dochody bieżące	25.014.211,52 zł	24.431.439,34 zł	97,67%
dochody majątkowe	1.673.178,00 zł	411.840,54 zł	24,61%
Wydatki ogółem	25.149.658,35 zł	22.721.553,91 zł	90,35%
wydatki bieżące	23.338.922,56 zł	21.008.181,88 zł	90,01%
wydatki majątkowe	1.810.735,79 zł	1.713.372,03 zł	94,62%
nadwyżka	1.537.731,17 zł	2.121.725,97 zł	
Przychody ogółem	1.019.178,33 zł	1.019.178,33 zł	100,00%
pożyczki i kredyty	0,00 zł	0,00 zł	
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	
wolne środki	1.019.178,33 zł	1.019.178,33 zł	100,00%
Rozchody ogółem	2.556.909,50 zł	2.556.909,50 zł	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	2.556.909,50 zł	2.556.909,50 zł	100,00%
w tym na realizację programów I projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 u.o.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wg pierwotnego planu budżet miał zamknąć się nadwyżką budżetu w wysokości 5.027.097 zł. Na 31 grudnia 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.121.725,97 zł.

W roku 2015 wolne środki z tytułu rozliczenia pożyczek i kredytów, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 1.019.178,33 zł.

#### **Analiza budżetu:**

Wg ustalonego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej budżetu w 2015 roku na inwestycje planowano wydatkować 0,00 zł.

Faktycznie, po dokonanych zmianach plan na wydatki majątkowe wynosił 1.810.735,79 zł, a wykonanie wyniosło 1.713.372,03 zł, co stanowi 94,62% planu.

**Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach:**

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
– 70005	33.975,20	0,00
– 70095	142.338,00	136.186,61
– 71035	5.904,00	5.904,00
– 75023	18.500,00	16.446,52
– 80101	8.437,00	8.436,63
– 90001	7.314,00	7.313,36
– 90002	301.690,15	301.690,15
– 90095	947.422,44	939.080,23
– 92109	320.155,00	291.608,00
– 92120	5.000,00	4.305,00
– 92601	20.000,00	387,96
– 92695	0,00	2.013,57

Ze względu na brak płynności finansowej w ciągu całego roku powstawały zobowiązania, w tym wymagalne. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań na 31 grudnia 2015 roku wyniosła ogółem 6.134.711,59 zł, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych 1.785.397,67 zł., wymagalne powstałe w roku bieżącym 2.574.096,69 zł.

**Wykaz zobowiązań według jednostek, wg sprawozdania Rb-28S:**

<b>jednostka</b>	<b>ogółem zobowiązania</b>	<b>zobowiązania wymagalne</b>
– Urząd Miejski	2.858.140,91 zł	1.986.138,28 zł
– OPS	70.482,59 zł	22.033,49 zł
– SP Nr 1	696.048,31 zł	517.806,98 zł
– SP Nr 2	656.022,97 zł	484.318,25 zł
– SP Wysoka	389.918,83 zł	297.302,31 zł
– ZS	942.877,58 zł	680.615,32 zł
– PP Nr 1	312.572,92 zł	236.412,84 zł
– PP Nr 2	190.249,01 zł	134.857,96 zł
– ZEAS	18.398,47 zł	0,00 zł
<b>razem jednostki</b>	<b>6.134.711,59 zł</b>	<b>4.359.494,36 zł</b>

zakład budżetowy:

– MZGM 388.014,72 zł

Charakterystyka zobowiązań w poszczególnych jednostkach:

- 1) Urząd Miejski w Przemkowie – zobowiązania m.in. z tyt.: zakupu towarów i usług, składki, odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zobowiązania związane z realizowanymi inwestycjami, zwrot otrzymanego dofinansowania na inwestycje wraz z należnymi odsetkami, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań, dopłaty do wody i ścieków.
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie – zobowiązania m.in. z tyt. wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne pracowników OPS, pracowników świadczących usługi opiekuńcze, wspieranie rodziny, wykonujące prace z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatki mieszkaniowe.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie – zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, składek ZUS, usług, odsetek.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie – zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, składek ZUS, usług, odsetek.
- 5) Szkoła Podstawowa w Wysokiej – zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, składek ZUS, media.
- 6) Zespół Szkół w Przemkowie – zobowiązania z tytułu: podatku dochodowego, potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych, składek ZUS, przewozy, media, odsetki.
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 1 – zobowiązania z tytułu składki ZUS, podatku dochodowego, odsetek, za usługi.
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 2 – zobowiązania z tytułu składki ZUS, podatku dochodowego, media, odsetek.
- 9) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, przewozu szkolnego dzieci, odsetek.

10) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – z tyt. dostaw towarów i usług, pozostałych.

**Analiza dochodów:**

1. Ogółem dochody wykonano w wysokości 24.843.279,88 zł, tj. 93,09% planu, z tego:

- bieżące 24.431.439,34 zł, tj. 97,67%,
- majątkowe 411.840,54 zł, tj. 24,61% .

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 213.705,74 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych 84.722,05 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 121.103,26 zł,
- podatek od środków transportowych 7.880,43 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 35.389,78 zł.

- podatek od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych 35.389,78 zł,

3. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa:

- umorzenie zaległości podatkowych 581,00 zł, z tego:

- a) podatek od nieruchomości osób fizycznych 447,00 zł
- c) podatek rolny osób fizycznych 81,00 zł.
- d) odsetki podatkowe 53,00 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń w podatkach stanowiących dochód gminy nie będących ulgami ustawowymi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dochodach jst. do udzielania ulg podatkowych, umorzenia, rozkładania na raty i odroczenia terminu płatności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

Zaległości podatkowe od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych wynoszą 3.881.134,70 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na rzecz Gminy, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2015 roku 7.927.550,49 zł, w tym zaległości wynoszą 5.745.933,09 zł.

Na zaległości zostały wystawione upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne. Większość podatników reguluje zobowiązania po otrzymaniu upomnienia. Część zaległości musi zostać ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym. Ich skuteczność jest dobra, lecz często długotrwała.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowej klasyfikacji dochodów przedstawia załącznik numer 1, dochody według źródeł – załącznik numer 3.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planowanych wystąpiło w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wynosi 507.815,44 zł, tj. 65,08% planu. Wystąpił tu brak możliwości wykonania pełnej realizacji planowanej sprzedaży majątku. Nie sprzedano wszystkich, planowanych do sprzedaż działek budowlanych, nieruchomości. Trudności te spowodowane były z małego zainteresowania potencjalnych nabywców, pomimo ogłaszanych przetargów przy bardzo niskiej podaży uzbrojonych działek budowlanych jak i działkami budowlanymi, których uzbrojenie planowane jest w przyszłych latach. Na kwotę planowanej sprzedaży 550.000 zł wykonano 283.952,54 zł, co stanowi 51,63% planu. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane są na poziomie 92 – 102%.
- 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wynosi 128.917,23 zł, tj. 25,75% planu. Planowane dochody wynikały z zawartej umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-548/13-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. (III Projekt). Kwota dochodów w wysokości 110.767,87 zł wynikająca ze złożonego wniosku o refundację wpłynie do budżetu 2016 roku. Pozostała kwota, ze względu na oszczędności wynikające z realizacji Projektu nie zostanie wykorzystana.
- 3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi 61.418,72 zł, co stanowi 5,88% planu. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wykonanie wynosi 17.395,00 zł, co stanowi 1,73% planu. Nie wpłynęła do budżetu planowana kwota 997.385 zł, tj. planowanego dofinansowania z budżetu UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gmi-

nie Przemków” POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r. Nadal przedłuża się procedura rozliczeniowa przedłożonych do refundacji wniosków. Ze względu na zaciągnięte zobowiązania nie było możliwości dokonania weryfikacji planu.

Wysokie wykonanie planowanych dochodów wystąpiło w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność – wykonanie wynosi 35.702,04 zł, co stanowi 140,41% planu. Różnicę ponad plan stanowi kwota 10.274,44 zł. m.in. kwoty opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przemków.
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wynosi 139.273,80 zł, tj. 100,04% planu. Na wysokie wykonanie wpłynęła refundacja z poniesionych wydatków z lat ubiegłych tj. 881,80 zł na planowaną kwotę 821,00 zł, co stanowi 107,41% planu.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 24.843.279,88 zł, co stanowi 93,09% planu, z tego:

- bieżące 24.431.439,34 zł, tj. 97,67%,
- majątkowe 411.840,54 zł, tj. 24,61% .

Gmina Przemków ma zawarte następujące umowy na dofinansowania zadań, w tym z budżetu Unii Europejskiej, które były podstawą wprowadzenia do budżetu 2015 roku ww. środków m. in:

- 1) Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-548/13-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. (III Projekt),
- 2) Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków” POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r.,
- 3) Umowa o przyznanie pomocy nr 00352-6930-UM0130445/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007–2013 zawarta w dniu 15 stycznia 2014 r. na zadanie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpie w Gminie Przemków”,
- 4) Umowy z Województwem Dolnośląskim nr DS-E/45/2015 r. – na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki” (realizował Przemkowski Ośrodek Kultury),
- 5) Umowa o przyznanie pomocy nr DUM-0/70/2015 z dnia 5 października 2015 r. na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Szklarki w Gminie Przemków”.

Na podstawie zawartych umów w 2015 roku do budżetu wpłynęły następujące kwoty dofinansowania realizowanych zadań z udziałem środków z budżetu UE:

– Rozdz. 80130 – 16.950,00 zł – (wdrażanie programów rozwojowych z szkołach zawodowych), realizowany przez Zespół Szkół
– Rozdz. 85395 – 109.579,64 zł, – (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Projekt Nr III )
– Rozdz. 90095 – 12.095 zł – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Szklarki w Gminie Przemków
– Rozdz. 92109 – 6.000,00 zł – „Dolnośląskie Stokrotki” 115.793,00 zł – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpie w Gminie Przemków

#### **Analiza wykonania planowanych wydatków:**

Wydatki ogółem wynoszą 22.721.553,91 zł, tj. 90,35% planu,

- bieżące wynoszą 21.008.181,88 zł, tj. 90,01% ,
- majątkowe wynoszą 1.713.372,03 zł, tj. 94,62%.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowej klasyfikacji wydatków przedstawia załącznik numer 2, wydatki według przeznaczenia przedstawia załącznik numer 4.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania	Ogółem kwota zobowiązań
.010	114.047,63 zł	111.944,25 zł	98,16%	0,00 zł
600	158.550,00 zł	42.799,20 zł	26,99%	1.839,67 zł
700	594.164,02 zł	760.073,82 zł	127,92%	154.360,00 zł
710	70.307,00 zł	34.228,86 zł	48,68%	30.209,63 zł
750	2.428.427,19 zł	3.144.426,82 zł	129,48%	161.439,31 zł
751	65.474,00 zł	64.894,00 zł	99,11%	0,00 zł
752	200,00 zł	200,00 zł	100,00%	0,00 zł
754	176.878,87 zł	159.728,30 zł	90,30%	2.667,35 zł
757	1.490.475,00 zł	1.280.580,33 zł	85,92%	562.027,42 zł
758	236.660,37 zł	179.910,37 zł	76,02%	2.834,50 zł
801	10.145.989,01 zł	7.795.942,82 zł	76,84%	3.091.098,26 zł
851	130.875,67 zł	132.961,01 zł	101,59%	12.208,82 zł
852	5.234.227,00 zł	5.099.601,08 zł	97,43%	70.482,59 zł
853	537.413,00 zł	305.602,75 zł	56,87%	141,00 zł
854	635.726,00 zł	495.283,24 zł	77,91%	114.989,83 zł
900	1.860.211,59 zł	2.023.421,54 zł	108,77%	907.826,98 zł
921	1.117.232,00 zł	967.617,89 zł	86,61%	600,73 zł
926	152.800,00 zł	122.337,63 zł	80,06%	1.021.985,50 zł
Razem	25.149.658,35 zł	22.721.553,91 zł	90,35%	6.134.711,59 zł

Niskie wykonanie występuje w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność – wydatki wynoszą 42.799,20 zł, tj. 26,99%. W rozdziale – Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 42.799,20 zł, tj. 26,99%. Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 1.839,67 zł.
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wyniosły 34.228,86 zł, tj. 48,68%. Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 30.209,63 zł.
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki wynoszą 179.910,37 zł, tj. 76,02%. Nie uiszczono naliczonych odsetek od nieterminowo rozliczonych składek do Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach”. W rozdziale – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan wynosił 52.875 zł. Na obniżenie planu ma wpływ nierozwiązana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe.
- 4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wynosi 305.602,75 zł, tj. 56,87%. W trakcie realizacji III Projektu i zastosowanych procedur przetargowych zostały wygosparowane duże oszczędności.
- 5) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą 495.283,24 zł, co stanowi 77,91% planu. Na niskie wykonanie zaważyło wszczęte postępowanie rozłożenia na raty zaległych składek ZUS oraz wykonanie w rozdziale – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wyniosło 232.863,20 zł, tj. 82,81% planu. Wydatki w rozdziale 85415 w 80% sfinansowane były dotacją z budżetu państwa. Kwota 27.531,20 zł z otrzymanej dotacji została zwrócona. Zwrotu dokonano ze względu, że liczba złożonych wniosków oraz przekroczenie kryterium dochodowego ubiegających się o stypendium socjalne uniemożliwiło jego przyznanie. W 20% wydatki sfinansowane były z budżetu gminy. Wymóg ten został zachowany. Wykonanie w rozdziale – 85401 – Świetlice szkolne wykonanie wyniosło 262.420,04 zł, co stanowiło 91,66% planu, zobowiązania wynoszą 114.989,83 zł.
- 6) dziale 926 – Kultura fizyczna – wykonanie wynosi 122.337,63 zł, co stanowi 80,06% planu. W rozdziale – 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 37.724,06 zł co stanowiło 58,76%, zobowiązania wynoszą 1.021.985,50 zł. W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 387,96 zł, co stanowi 1,94% planu. Ze względu na brak możliwości nie został wprowadzony plan na zwrot otrzymanego dofinansowania na budowę hali sportowej przy zespole Szkół, w wysokości 806.803,27 zł oraz należne odsetki w kwocie 206.011,13 zł. Nie było możliwości zabezpieczenia w pełni planu finansowego i dlatego w niektórych paragrafach rozdziału wystąpiły wydatki przekraczające plan. W rozdziale 92695 – Pozostała działalność – planowane wydatki poniesione w 95,50%, w tym przekazane dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 98,20% planu tj. wydatkowano 82.000 zł.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje w:



- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wynoszą 760.073,82 zł, co stanowi 127,92% planu. Zaciągnięto zobowiązania w kwocie 154.360,00 zł. W rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wykonanie wyniosło 410.843,28 zł, tj. 153,77%, zobowiązania wynoszą 114.089,18 zł. Sytuacja finansowa uniemożliwiła zwiększenia planu na zobowiązania bieżące i zaległe z tyt. zarządu i administrowania zasobem mieszkaniowym. W rozdziale – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie wynosi 209.474,49 zł, tj. 115,69%, zobowiązania wynoszą 34.120,82 zł, pomimo braku wydatków z zakresu planowanych wydatków majątkowych w wysokości 33.975,20 zł. Zobowiązania z 2014 roku w dziale 700 wynosiły 332.657,20 zł, w tym wymagalne 290.457,24 zł. W rozdziale 70001 zobowiązania z 2014 r. wynosiły 202.389,80 zł, w rozdziale 70005 wynosiły 124.117,40 zł, w rozdziale 70075 wynosiły 6.150,00 zł. Ustalony plan nie pokrywał wydatków bieżących i zobowiązań z 2014 roku.
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna – wykonanie wynosi 3.144.426,82 zł, co stanowi 129,48% planu. Zobowiązania wynoszą 161.439,31 zł, w tym wymagalne 32.566,28 zł. Wykonanie w rozdziale – 75022 – Rady gmin – wyniosło 259.351,58% planu i zobowiązania 9.261,09 zł. Ustalony plan nie pokrywał bieżących wydatków i zobowiązań z roku ubiegłego. Zobowiązania z 2014 roku obciążające plan 2015 roku wynosiły 151.356,28 zł. W rozdziale – 75023 – Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 2.779.409,00 zł, tj. 133,14% planu i zobowiązania w kwocie 151.709,122 zł. W rozdziale 75005 – Promocja jst – wydatki wynosiły 45.594,91 zł, tj. 99,94% i kwota 45.428,02 zł była zobowiązaniami z 2014 roku. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wydatki wyniosły 24.719,33 zł, tj. 72,87%. i stanowiły wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Zobowiązania wyniosły 469,10 zł.
- 4) dziale 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie wyniosło 132.961,01 zł, tj. 101,59% planu. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie wyniosło 129.485,34 zł, tj. 101,64% planu, zobowiązania wyniosły 12.208,82 zł. Dochody uzyskane z tyt. zna sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 116.439,83 zł. Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków na rok 2015 podjętego uchwałą nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – wydatki poniesiono w wysokości 3.475,67 zł, tj. 100,00% planu.
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wyniosło 2.023.421,54 zł, tj. 108,77% planu i zobowiązania w wysokości 907.826,98 zł. Zobowiązania z 2014 r. obciążające plan 2015 r. wynosiły 1.743.262,55 zł. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki wyniosły 260.794,69 zł, tj. 168,15%. W rozdziale 90002 – Gospodarka ściekowa – wydatki wyniosły 348.085,79 zł, tj. 99,37%. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 36.157,75 zł, tj. 63,24% planu. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano 7.654,52 zł, tj. 85,05% planu. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 397.947,38 zł, tj. 129,86%. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wydatkowano 972.781,41 zł, tj. 99,04%. Ustalony plan nie pokrywał wydatków bieżących i zobowiązań z 2014 roku.

Ww. działach nie było możliwości zwiększenia planu do wysokości poniesionych wydatków. Wystąpiły przekroczenia planu wydatków. Brak pełnej realizacji planowanych dochodów, brak możliwości zaciągnięcia przychodów w formie pożyczki lub kredytu długoterminowego, znaczne zobowiązania z lat ubiegłych poważnie obciążające plan finansowy 2015 roku oraz brak płynności realizacji w trakcie roku, spowodowało zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Zapłacono odsetki ogółem w wysokości 51.559,45 zł, w następujących działach:

– dział 600 – Transport i łączność 43,46 zł,

– dział 700 – Go

a) spodarka mieszkaniowa 11.585,81 zł,

– dział 750 – Administracja publiczna 11.450,79 zł,

– dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48,24 zł,

– dział 758 – Różne rozliczenia 125,00 zł,

– dział 801 – Oświata i wychowanie 26.846,20 zł,

– dział 851 – Ochrona zdrowia 56,56 zł,

– dział 852 – Pomoc społeczna 606,27 zł,

– dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 686,52 zł,

– dział 926 – Kultura fizyczna 110,60 zł.

Ogółem do zapłaty pozostają jeszcze odsetki w kwocie 319.988,45 zł, w tym od nieterminowych dopłat do wody i ścieki 113.977,32 zł.

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki do zapłaty (oprócz otrzymanego dofinansowania w kwocie 806.803,27 zł) pozostała jeszcze kwota naliczonych odsetek w wysokości 206.011,13 zł od otrzymanego dofinansowania dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół.

1) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. oraz w realizacji programów wieloletnich:

1. na realizację projektów "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, tj. na projekt I, II i III w projekcie budżetu pierwotnie przyjęto kwotę 537.412,95 zł (na Projekt nr I i II kwotę 36.752,40 zł, na Projekt nr III kwotę 50.660,55zł). W budżecie ustalonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wydatki na realizację I, II i III Projektu plan wydatków wynosił 537.413zł, w tym na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 500.661 zł. Wydatki realizowane były w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W trakcie roku nie nastąpiło zwiększenie planu wydatków. Wykonanie wyniosło 305.602,75 zł, co stanowi 56,87%, zobowiązania wyniosły 141,00 zł. Wydatki kwalifikowane projektu nr 1 finansowane były z budżetu UE do końca lutego 2013 roku, projektu nr 2 finansowane były do końca lutego 2014 roku. Zadanie to realizowane jest na podstawie trzech umów:

- a) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, z 11 maja 2009 r.
- b) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków” o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 26 stycznia 2011 r.
- c) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-548/13-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. (III Projekt),

2. W projekcie budżetu gminy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej plan wynosił 0 zł. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do wysokości 947.422,44 zł. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r., zapewnia dofinansowanie realizacji zadania w 85% kwalifikowanych wydatków. Poniesione wydatki wyniosły 939.080,23 zł. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został podpisany aneks i okres kwalifikowania wydatków określono na 31 października 2015 r.

3. Na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Karpicach – wg projektu budżetu plan wynosił 0 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 275.607,70 zł., w tym kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 115.793,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Zadanie zakończono i rozliczono w 2015 r.

2) Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 129.485,34 zł, co stanowi 101,64% planu.

Dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 116.439,83 zł, tj. 91,40% planu.

Środki te wydatkowano na realizację zadań zawartych w Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków na rok 2015 podjętego uchwałą nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r.

Poniesiono wydatki m.in. na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i inne działania na rzecz tych osób, oraz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą i inne działania na rzecz tych osób oraz pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz innych działań na rzecz dzieci i młodzieży,

Dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 116.439,83 zł, tj. 91,40% planu. Wydatkowano środki w wysokości 129.485,34 zł na realizację w/w Programu. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 12.208,82 zł, w tym wymagalne 5.966,76 zł.

- 3) Sprawozdanie z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Dochody

- wpływy ogółem w ciągu roku 43.488,12 zł, tj. 103,54% planu  
w tym:
  - z tyt. opłat 43.488,12 zł, tj. 103,54% planu.

Wydatki 2015 roku poniesiono w wysokości 43.488,12 zł zostały przeznaczone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki poniesiono w rozdziale 90095 w wysokości 43.488,12 zł. Powyższe związane było z charakterem realizowanego zadania polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

- 4) Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W budżecie 2015 roku nie zostały wyodrębnione środki na Fundusz sołecki, pomimo podjęcia uchwały nr LV/260/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przemków na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

Nie został wyodrębniony fundusz sołecki w związku z podjęciem uchwały nr IV/15/15 rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Przemków.

Zgodnie z art. 240a ust. 5 pkt.5, u.f.p. – w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego m.in nie może tworzyć funduszu sołeckiego.

- 5) Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zarządzając gminnym zasobem mieszkaniowym w roku 2015 osiągnął przychody oraz poniósł koszty z tytułu:

Przychody:

§ 0830 – osiągnięte przychody 2 051 826,06 zł, w tym:

- 111 839,20 zł – pozostałe usługi,
- 1 939 986,86 zł – przychody z tyt. administrowania i zarządzania oraz pozostałych opłat związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

§ 0920 – osiągnięte przychody – 31 350,39 zł, w tym:

- 31 350,39 zł. – przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

Inne zwiększenia 86 903,93 zł:

- 22 794,60 zł – zwrot niewykorzystanych zaliczek na koszty sądowe, komornicze, radcy prawnego, odškodowania.
- 64 109,33 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących należności spowodowane zapłatą zaległych należności.

Odpis amortyzacyjny – 1 333,20 zł

Koszty i inne obciążenia:

§ 3020 – 3 999,41 zł – świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:

- 1 931,66 zł – świadczenia rzeczowe – napoje, artykuły żywnościowe dla konserwatorów,
- 2 067,75 zł – zakup odzieży roboczej dla pracowników

§ 4010 – 440 369,59 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 – 29 185,54 zł – DWR za 2015 rok,

§ 4110 – 75 013,22 zł – składki ZUS od wynagrodzeń.

§ 4120 – 8 247,45 zł – składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – 9 855,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

§ 4210 – 39 831,83 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- materiały do konserwacji i bieżących napraw – 19 540,45 zł,
- paliwo – 3 997,80 zł,
- materiały do utrzymania czystości – 1 164,17 zł,
- materiały biurowe – 1 482,09 zł,
- materiały na reprezentację – 162,06 zł
- zużycie materiałów do prac zleconych – 7 387,12 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 829,45 zł.
- papier do drukarek i ksero – 679,75 zł,
- pozostałe materiały – 4 588,94 zł.

§ 4260 – 917 473,96 zł – zakup energii w tym:

- energia elektryczna – 40 418,02 zł,
- gaz do kuchenek – 23 901,69 zł,
- zakup wody, ścieki – 532 366,56 zł,
- gaz – cel grzewczy – 320 787,69 zł.

§ 4270 – 89 660,71 zł – remonty w tym:

- piece – 4 497,79 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 5 800,18 zł,
- remonty mieszkań – 79 362,74 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł.

§ 4300 – 281 028,01 zł – pozostałe usługi w tym:

- wywóz nieczystości płynnych – 6 347,95 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 90 245,81 zł,
- usługa sprzątnia – 71 941,62 zł,
- usługi kominiarskie – 10 059,96 zł,
- usługi pocztowe – 7 680,40 zł,
- obsługa kotłowni – 11 730,00 zł,
- obsługa prawna – 21 019,68 zł,
- usługi informatyczne – 4 066,00 zł,
- dezynsekcja i deratyzacja – 471,54 zł
- usługi bankowe – 1 200,00 zł,
- pozostałe usługi – 56 265,05 zł.

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 710,60 zł.

§ 4390. – zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 17 757,99 zł,

§ 4410. – podróże służbowe krajowe – 981,12 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki – 45 282,63 zł,

– ubezpieczenia (budynków, OC, OC zarządcy, pojazdy) – 45 282,63 zł,

§ 4440 – odpis na ZFSS – 14 768,05 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 45 538,21 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 760,00 zł

§ 4530 – podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 24 053,10 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – 19 145,59 zł.

§ 4580 – pozostałe odsetki – 9 993,67 zł.

inne zmniejszenia – 49 796,61, w tym:

– utworzenie odpisów aktualizujących należności – 49 796,61 zł.

Odpis amortyzacyjny – 1 333,20 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 66 566,79 zł

Należności obejmują:

– kwotę 423 455,62 zł.

Kwota odpisu aktualizującego należności – 406 033,14 zł.

Kwota naliczonych odsetek od niezapłaconych należności – 273 006,60 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia – 561 783,83 zł w tym:

- zobowiązania wobec ZUS dotyczące wynagrodzeń za m-c grudzień .2015 r. z terminem płatności 5 stycznia 2016 r. – 18 309,60 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług – 255 809,17 zł.

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne wynoszą 388.014,72 zł, z tego wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych 387.712,04 zł,
- gospodarstw domowych 302,68 zł.

6) Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

a) Przemkowski Ośrodek Kultury

Z budżetu gminy Przemkowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 413.786,00 zł, tj. 81,65% planu.

Dyrektor sporządził i przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie o następującej treści:

(Sporządzona i podpisana w/w informacja znajduje się w aktach sprawy).

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEMKOWSKIEGO OŚRODEKA KULTURY NA DZIEŃ 31 Grudnia 2015 ROKU								
DZIAŁ I								
Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie				
1.	2.	3.	4.	5.				
92109	700-075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY						
	*	dzierżawa POK						
	*	wynajem						
	700-083	WPLYWY Z USŁUG	20000	28050,94				
	*	pozostałe wpływy z usług		10418,44				
	*	Mozaika		8192,5				
	*	Cykady		9440				
	700-093	DAROWIZNY	1500	3100				
	700-097	POZOSTAŁE PRZYCHODY	63500	78920				
	700-255	DOTACJA Z BUDŻETU	506762	413786				
RAZEM DOCHODY			591762	523856,94				
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 31 Grudnia 2015 ROKU								
dział	DZIAŁ II rozdział	paragraf	nazwa	plan na rok budżetowy 2015	Wykonanie planu budżeto- wego	% Wykonanie planu budżeto- wego	Wykonanie planu budżeto- wego z dotacji	Wykonanie planu budżeto- wego ze środ- ków własnych
921								
	91209		DOMY I OŚRODKI KULTURY	591762	527654	89,2%		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4000	3900	97,5%		
		4010	wynagrodzenia oso- bowe pracowników	198052	179837	90,8%		
		4110	składki na ubezpiecze- nia społeczne	38006	32489	85,5%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	4850	4195	86,5%		
		4170	wynagrodzenia bez- osobowe	19680	18593	94,5%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122920	138851	113,0%		
		4260	Zakup energii w tym:	40000	29981	75,0%		
		4300	Zakup usług pozosta- łych w tym:	139540	100062	71,7%		
		4360	opłata za usl. Teleko- munikacyjnych	2000	1692	84,6%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1922	96,1%		

		4430	Różne opłaty i składki	15000	10411	69,4%		
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5714	5721	100,1%		
		4480	Podatek od nieruchomości					
		4580	pozostałe odsetki					
		4700	szkolenie pracowników					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

1. Plan dochodów własnych Przemkowskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok wynosi 85 000,00 a plan wydatków budżetowych 591 762,00 zł. W okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 wykonanie dochodów własnych jednostki wynosiło 110 070,94 zł. co stanowi 129,50% planowanych dochodów. Ponadplanowy wzrost dochodów był wynikiem pozyskania środków w konkursach oraz usług świadczonych przez POK. Dochody przeznaczone były na realizację projektów i bieżące funkcjonowanie ośrodka kultury. Źródłem dochodów własnych były; składki członków zespołów działających w POK, imprezy zlecone, usług świadczonych przez ośrodek kultury oraz dotacje celowe z konkursów zewnętrznych.

2. Wydatki budżetowe jednostki w 2015 roku wynosiły 527 655zł co stanowiło 89,22% planowanych wydatków rocznych.

- 1) W pozycji 921-92109-3020 wykonanie wydatków dotyczących nagród i wydatków osobowych w 2015 roku wynosiło 97,50%, została zrealizowana zgodnie z potrzebami,
- 2) W pozycji 921-92109-4010 wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników w 2015 roku wynosiło 90,80%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 3) W pozycji 921-92109-4110 wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowiło 85,48% planu rocznego. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 4) W pozycji 921-92109-4120 wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w 2015 roku wynosiło 86,49%.
- 5) W pozycji 921-92109-4170 wykonanie wydatków dotyczących środków na wynagrodzenia bezosobowe w 2015 roku wynosiło 94,48%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 6) W pozycji 921-92109-4210 wykonanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w 2015 roku wynosiło 112,96%. Realizacja wydatków w powyższym okresie była wyższa od planu w związku z zaplanowaniem kosztów organizacji ŚMiW w & 4300 a koszty zakupu miodu i czarek winny być w & 4210.
- 7) W pozycji 921-92109-4260 wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii w 2015 roku wynosiło 74,95% Realizacja wydatków w powyższym okresie była niższa od planu co związane było z remontem budynku.
- 8) W pozycji 921-92109-4300 wykonanie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w 2015 roku wynosiło 71,71%. Niskie wykonanie planu związane było z przeniesieniem części kosztów ŚMiW do & 4210.
- 9) W pozycji 921-92109-4360 wykonanie wydatków związanych z opłatami za usługi telekomunikacyjne w 2015 roku wynosiło 84,60% Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 10) W pozycji 921-92109-4410 wykonanie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników w 2015 roku wynosiło 96,10%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 11) W pozycji 921-92109-4430 wykonanie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami w 2015 roku wynosiło 69,41%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 12) W pozycji 921-92109-4440 wykonanie wydatków związanych z odpisem na ZFSS w 2015 roku wynosiło 100,12%.i przebiegało zgodnie z planem.

b) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie:

Z budżetu gminy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie otrzymała dotację w kwocie 237.740,00 zł, tj. 94,07% planu.

Kierowniczka Miejsko-Gminna Biblioteki Publicznej w Przemkowie sporządziła i przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok o następującej treści:

(Sporządzona i podpisana w/w informacja znajduje się w aktach sprawy).

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z GMINY	252.740,00	237.740,00
WPLYWY ZA CZYNSZ	6.581,00	6.852,00
DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	6.000,00	6.000,00
DAROWIZNA	500,00	500,00
ODSETKI BANKOWE	0,00	13,13
<b>RAZEM</b>	<b>265.821,00</b>	<b>251.105,13</b>

§	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
	Dział 921 rozdział 92116	265.821,00	226.361,21	85,16
	PLACE I POCHODNE	184.445,00	175.823,11	95,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.204,00	149.398,90	96,88
§ 4110	Skł. Na ubezpie. Społeczne ZUS	28.548,00	24.719,09	86,59
§ 4120	Skł. Na Fundusz Pracy	1.693,00	1.705,12	100,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY RZECZOWE	81.376,00	50.538,10	62,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.296,65	75,67
§ 4240	Zakup pomocy naukowych – książek	8.820,00	8.812,39	99,91
§ 4260	Zakup energii	42.264,00	17.772,70	42,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	513,00	85,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.918,81	44,90
§ 4360	Opłata za usługi tel. (3 tel.) internetowe	4.000,00	3.873,49	96,84
§ 4410	Podróże krajowe	500,00	459,69	91,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.536,97	88,42
§ 4440	Odpis na ZFSS	6.750,00	6.750,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	442,00	442,00	100,00
§ 4580	Odsetki	0,00	162,40	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00

### Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na 31.12.2015 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Przemkowie

Lp.	Nazwa	
1	Stan należności	2.531,03
1a	Stan środków pieniężnych	2.531,03
2	Stan zobowiązań	0

7) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/161/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedmiotowe rachunki utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej
- Zespół Szkół w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie

Dochody gromadzone na tych rachunkach przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych, przedszkolnych takich jak: zakup żywności do przygotowywania posiłków, zakup gotowych posiłków.

8) Spłata i obsługa długu Gminy

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych dług na koniec 2015 r. wynosi 20.345.599,77 zł.

Na ww. zadłużenie składają się zaciągnięte następujące pożyczki i kredyty:

a) kredyty ogółem 4.309.336,00 zł

z tego:

- BS Przemków 4.309.336,00 zł
- umowa nr 2218A/06 z dnia 20.12.2006 r. 840.000 zł  
(deficyt budżetu 2006 r.)
- umowa nr 1441/07 z dnia 27.09.2007 r. 696.928 zł  
(deficyt budżetu 2007 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów)

- umowa nr 720/09 z dnia 29.05.2009 r. 2.144.008 zł  
(deficyt budżetu 2009 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów)
- umowa nr 742/14- kredyt na finansowanie zadań z budżetu UE 628.400 zł.

b) pożyczki ogółem – 16.036.263,77 zł

z tego:

WFOŚiGW we Wrocławiu 3.805.370,02 zł

umowa nr 16/P/OW/LG/2000 z 9.08.2000r. 235.000 zł

(budowa węzła osadowego oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna),

umowa nr 19/P/GW/LG/2001 z 19.10.2001 r. 80.600 zł

(budowa sieci wodociągowej w Kępnie)

umowa nr 64/P/OA/LG/2008 z 15.12.2008 r. 980.000 zł

(termomodernizacja budynku ZS w Przemkowie)

umowa nr 5/P/GW/LG/2009 z 6.04.2009 r. 79.100 zł

(wykonanie sieci wodociągowej ul. Fabryczna, Strumykowa, Dworcowa ....)

umowa nr 197/P/OW/LG/2010 z 27.09.2010 r. 1.762.770,02 zł

(rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków i skanalizowanie wsi ...)

umowa 237/P/OW/LG/2010 z 10.11.2010 r. 667.900 zł

(skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice)

Magellan SA Łódź 3.516.727,11 zł

porozumienie nr 4066/2014 z 8.08.2014 r. 1.650.240,00 zł

porozumienie nr 4143/2014 z 26.09.2014 r. 1.866.487,11 zł

MW TRADE SA Wrocław 8.714.166,64 zł

porozumienie nr MWT/81/2014 z 28.04.2014 r. 1.551.166,64 zł,

porozumienie nr MWT/82/2014 z 28.04.2014 r. 6.335.000,00 zł,

porozumienie nr MWT/83/2014 z 28.04.2014 r. 828.000,00 zł.

Na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 2.556.909,50 zł, spłacono 2.556.909,50 zł, tj. 100,00%.

– BS Przemków 934.000,00 zł,

– WFOŚiGW Wrocław 570.096,00 zł,

– MW TRADE SA Wrocław 475.833,36 zł

– Magellan SA Łódź 576.980,14 zł.

Obsługa długu wyniosła 1.280.580,33,27 zł, w tym odsetki wyniosły 1.243.426,12 zł, prowizje wyniosły 37.154,21 zł.

Łącznie spłata rat i odsetek w 2015 roku wyniosła 3.800.335,62 zł.

Kwota odsetek odroczonej i naliczonej odsetek na 31 grudnia 2015 r. wyniosła 562.027,42 zł.

Zadłużenie według tytułów dłużnych:

– kredyty i pożyczki długoterminowe 20.345.599,77zł,

– wymagalne zobowiązania (wg Rb-Z) 4.352.625,53 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. ogółem wynosi 24.698.225,30 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tyt. odsetek wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

#### 9) Realizacja planowanych przychodów i rozchodów

W 2015 roku realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Przychody ogółem	1.019.178,33 zł	1.019.178,33 zł	100,00%
pożyczki i kredyty	0,00 zł	0,00 zł	
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	
inne źródła	1.019.178,33 zł	1.019.178,33 zł	100,00%
Rozchody ogółem	2.556.909,50 zł	2.556.909,50 zł	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	2.556.909,50 zł	2.556.909,50 zł	100,00%
w tym na realizację programów I projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

W 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek.



W dniu 25 maja 2015 roku podjęto uchwałę nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Panowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 8.137.239,00 zł z przeznaczeniem:

- 3.599.239,00 zł – na restrukturyzację zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek,
- 4.538.000,00 zł – na pokrycie deficytu budżetu 2015 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wobec istotnego naruszenia art. 240a ust. 4 u.f.p., z powodu zwiększenia kwoty długu do stanu zadłużenia na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego, co skutkuje zwiększeniem stopnia niezachowania relacji, o których mowa w art.243 ust.1 u.f.p., w latach 2015–2016 i niezachowaniem tej relacji w 2017 roku (uchwała nr 47/2015 Kolegium z 24 czerwca 2015 r.).

Na podstawie umów wg pozostałego terminu zapadalności spłaty rat kredytów i pożyczek w latach będzie przedstawiać się następująco:

- 0; 1           4.682.348,84 zł,
- 1; 5           11.996.844,93 zł,
- pow.5        3.666.406,00 zł.

Na koniec roku 2015 stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 593.149,85 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji 24.791,80 zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 512.765,00 zł.

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych stan funduszy pomocowych wynosił 0,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 92.000,00 zł – na podstawie uchwały nr XIV/60/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie pisma DIS-WIBP/473/12/2013/ES/4 z dnia 13 czerwca 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki wypowiedziało Gminie umowę nr 441/08/225 z dnia 19 grudnia 2008 r. o dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Przemkowie i przypisano do zwrotu kwotę 984.300 zł (pomniejszoną o dokonany wcześniej zwrot VAT-u w kwocie 177.496,73 zł) wraz z należnymi odsetkami, które do dnia 31 grudnia 2015 roku wynoszą 206.011,13 zł.

Decyzją nr 17/2015/DIS z dnia 02 września 2015 r. Minister Sportu i Turystyki określił kwotę do zwrotu w wysokości 806.803,27 zł z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości dotacji celowej, udzielonej przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z umową nr 441/08/225 z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz zobowiązał Gminę Przemków do zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia stwierdzenia okoliczności, tj. od dnia 25 marca 2013 r.

W dniu 18 września 2015 r. Gmina złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postanowieniem DIS-WIS/473/6/2014/MŻ/11 z dnia 19 listopada 2015 r., ze względu na potrzebę wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego w niej zgromadzonego, a także szczegółowego odniesienia się do argumentów, przedstawionych przez stronę we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowiono, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 27/16  
Burmistrza Przemkowa z dnia 31 marca  
2016 r.

## Informacja o stanie mienia komunalnego

**Urząd Miejski w Przemkowie**  
ul. Plac Wolności 25  
59-170 PRZEMKÓW

Przemków, dnia 29 marca 2016 r.

**ON. 3023.2-1.2016**

### **I N F O R M A C J A** **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność **GMINY PRZEMKÓW**, w imieniu której działa Burmistrz Przemkowa na podstawie podjętych uchwał:

Nr XXII/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków zmienionej uchwałą nr XXXII/185/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 maja 1998 r., nr IV/33/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 marca 1999 r., uchwałą nr XVII/138/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2000 r., uchwałą nr XIX/159/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2000 r., uchwałą nr XXXI/217/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. oraz uchwałą nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 10, poz. 229 z dnia 19 stycznia 2004 r., uchwałą nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 122, poz. 2151 z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą nr XXV/145/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 240, poz. 3775 z dnia 7 grudnia 2004 r., uchwałą nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 133, poz. 2706 z dnia 22 lipca 2005 r., uchwałą nr XLIII/257/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225, poz. 3239 z dnia 23 października 2006 r., uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 68, poz. 717 z dnia 13 marca 2007 r., uchwałą nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 295, poz. 3832 z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz uchwałą nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 15, poz. 454 z dnia 4 lutego 2009 r., uchwałą nr XXXVIII/245/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 224, poz. 4331 z dnia 29 grudnia 2009 r., uchwałą nr XLV/230/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 października 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 5734 z dnia 15 listopada 2013 r. oraz uchwałą nr LV/258/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 marca 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 1557 z dnia 26 marca 2014 r.

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego gminy Przemków wynosi 352,1304 ha i są to:

- 1) grunty pod budownictwo: 42,5669 ha – 175 działek,
- 2) grunty o przeznaczeniu mieszanym tj. pod budownictwo, grunty rolne i leśne: 170,5104 ha – 485 działek,
- 3) grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (współwłasność): 4,2547 ha – 105 działek,
- 4) grunty pod drogami: 112,4333 ha – 422 działki,
- 5) lasy 22,3651 ha – 14 działek.

Grunty rolne w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele inne niż rolnicze, a zmiana ich użytkowania następuje w miarę potrzeb gminy oraz osób nabywających te grunty.

2. Gmina Przemków posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla kompleksów gruntów na łączną powierzchnię 93,26 ha w wyniku czego powstały tereny pod usługi komercyjne, przemysłowe, usługi socjalne techniczne, drobnej wytwórczości, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, magazynów i składów.

3. Na dzień 1 stycznia 2015 r. przygotowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 6 działek niezabudowanych położonych przy Osiedlu Głogowskim (tereny po byłej żwirowni) – 3 działki przeznaczone pod tereny usług komercyjnych, 2 działki przeznaczone pod tereny usług komercyjnych, przemysł, budownictwo, bazy przedsiębiorstw oraz 1 działka przeznaczona pod tereny urządzeń elektroenergetyki;
- 10 działek niezabudowanych położonych w kompleksie gruntów przy ul. Fabrycznej i Zielonej – 3 działki przeznaczone pod usługi komercyjne, przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, tereny magazynów i składów, 3 działki przeznaczone pod usługi komercyjne, 2 działki przeznaczone pod przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, usługi komercyjne, 1 działka przeznaczona pod parkingi i urządzenia pomocnicze, zieleń izolacyjną oraz 1 działka przeznaczona pod tereny urządzeń elektroenergetyki;
- 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone pomiędzy nowym i starym Osiedlem Głogowskim;
- 8 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w kompleksie pomiędzy ulicą Kościuszki i Marszałka Roli – Żymierskiego;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Marszałka Roli – Żymierskiego;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Świerczewskiego;
- 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wielkie Piece;
- 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Strumykowej w tym 1 działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym;

4. W roku 2015 (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.) w rolniczym wykorzystaniu na zasadzie dzierżaw znajdowało się 58,3478 ha gruntów stanowiących własność Gminy Przemków, w tym:

- grunty dzierżawione na cele rolne (pod uprawy polowe) – 49,1954 ha
- grunty dzierżawione na cele ogrodowe – 9,1524 ha.

5. Na dzień 31 grudnia 2015 r. jest 778 użytkowników wieczystych posiadających w użytkowaniu wieczystym grunty o ogólnej powierzchni 32,1827 stanowiące własność Gminy Przemków ha w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami – 167 osób
- użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe – 587 osób
- użytkowanie wieczyste i użytkowanie przez osoby prawne i fizyczne (cele gospodarcze) – 24 jednostki.

6. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nie wydano żadnej decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Grunty oddane w trwałą zarząd stanowią 4,6979 ha w tym:

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada w trwałym zarządzie zabudowane działki nr 367/7 i 367/8 o łącznej powierzchni 3428 m<sup>2</sup> położone w Przemkowie przy ul. Dworcowej 7. Decyzją nr ON.6844.1 – 3.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. nastąpiło wygaśnięcie trwałego zarządu dla działek stanowiących składowisko odpadów komunalnych – nr 216/2, 216/3, 216/4, 224/1 i 224/2 o łącznej powierzchni 4,78 ha położonych w obrębie Szklarki gmina Przemków. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminą Przemków, Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie oraz Dolnośląską Inicjatywą Samorządową Sp. z o.o. we Wrocławiu od dnia 1 stycznia 2014 r. rekultywacja i zarząd składowiskiem odpadów komunalnych zostały przekazane Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej Sp. z o.o. Wrocław.
- Przedszkole Nr 1 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem przedszkola działkę nr 851/16 o powierzchni 7063 m<sup>2</sup> położoną w Przemkowie przy ul. Słonecznej 23.
- Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Przemkowie posiada w w trwałym zarządzie udział 14/10000 części nieruchomości zabudowanej lokalem niemieszkalnym o łącznej powierzchni 51,70 m<sup>2</sup>, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/32 o powierzchni 4933 m<sup>2</sup>, położona w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 3.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem szkoły działkę nr 851/22 o powierzchni 1,0977 ha położoną w Przemkowie przy ul. Kościuszki 6b.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem szkoły działkę nr 51 o powierzchni 6604 m<sup>2</sup> położoną w Przemkowie przy ul. Rybnej 4a.
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem szkoły działkę nr 386/2 o powierzchni 1,8900 ha położoną w miejscowości Wysoka 16a gmina Przemków.

8. Od 1 października 2007 r. budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą administrowane są i zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie i na dzień 31 grudnia 2015 r. w zasobach gminy znajduje się:

- budynków mieszkalno-usługowych w całości stanowiących własność gminy **szt. 14** o łącznej liczbie lokali **szt. 64** w tym:
  - lokale mieszkalne – 64,
  - lokale użytkowe – 0,
- budynków mieszkalno-usługowych stanowiących współwłasność osób fizycznych i gminy Przemków **szt. 103**, w tym:
  - lokale stanowiące własność osób fizycznych – **391 szt.** w tym 365 lokali mieszkalnych i 26 lokali użytkowych,
  - lokale stanowiące własność gminy – **217 szt.** w tym 213 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe.

9. Gmina Przemków jest właścicielem również:

- 4 szkół, 2 przedszkoli, 8 świetlic wiejskich, domu kultury, biblioteki, kina, budynku użytkowo-mieszkalnego w Piotrowicach, budynku użytkowego w Ostaszowie,
- stadionu sportowego w Przemkowie i 2 boisk wiejskich w Ostaszowie i Piotrowicach,
- składowiska odpadów.

10. W skład mienia komunalnego wchodzi również ponad 60 km sieci wodociągowej, 5 stacji ujęć wody na terenie wiejskim i 1 stacja w mieście Przemków oraz ponad 40 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni na terenie miejskim i 10 na terenie wiejskim oraz 1 oczyszczalnia ścieków.

11. Gmina Przemków jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

- gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi po byłych Zakładach Metalurgicznych „PRZEMKÓW”, stanowiącymi jej własność, o łącznej powierzchni 5,6300 ha. Część nieruchomości po byłych Zakładach Metalurgicznych jest wdzierżawiona.
- gruntów stanowiących działki po zlikwidowanej linii kolejowej 303 relacji Rokitki-Kożuchów przekazanych na rzecz Gminy przez Polskie Koleje Państwowe S.A. umową przekazania prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa kolejowego „Polskie Koleje Państwowe” – akt notarialny Rep. A numer 4540/2015 z dnia 27 marca 2015 r. o łącznej powierzchni 25,117 ha.

W skład przekazanej linii kolejowej wchodzi następujące nieruchomości: działki o numerach: 307, 315, 375/1 i 384 obręb Wysoka gmina Przemków o łącznej powierzchni 4,12 ha; działki o numerach: 374, 113/1, 134/1 i 375 obręb Wilkocin gmina Przemków o łącznej powierzchni 12,5 ha; działki o numerach: 379 i 1058 obręb Przemków o łącznej powierzchni 2,5470 ha; działki o numerach: 171, 182, 342 i 420 obręb Łężce gmina Przemków o łącznej powierzchni 3,8 ha; działki o numerach 269 i 543 obręb Jakubowo Lubińskie gmina Przemków o łącznej powierzchni 2,15 ha. Działka nr 379 położona w obrębie Przemków zabudowana jest budynkiem dworca kolejowego.

12. Aktem notarialnym Rep. A numer: 1907/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. gmina Przemków otrzymała w darowiźnie od osób prywatnych działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 200 o pow. 0,85 ha obręb Wysoka gmina Przemków.

13. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego własnością gminy Przemków zostały następujące nieruchomości:

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 448 o powierzchni 0,33 ha położona w obrębie Piotrowice gmina Przemków
- decyzja nr NRS-ORL.7532.59.2015.RG; NRS-ORL.7532.G.113.59.2015.RG z dnia 11 czerwca 2015 r.
- działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 649 i 894/2 o łącznej powierzchni 0,3483 ha położone w obrębie Przemków – Decyzja nr NiR-ORL.7532.125-1.2014.RG; NiR-ORL.7532.G.113.125-1.2014.RG z dnia 31 sierpnia 2015 r.

14. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedano:

- lokali mieszkalnych – 13
  - z prawem użytkowania wieczystego gruntu – 1
  - ze sprzedażą gruntu – 12
- lokali użytkowych – 2
- działek niezabudowanych – 1
- działek zabudowanych – 2

15. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wynosi **285.861,26 zł.**

16. Gmina Przemków według stanu na dzień 31.12.2015 r. posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemkowie – udział Gminy 8,24%,
- Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. a Przemkowie – udział Gminy 100%,
- Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. – udział Gminy 0,04%,
- Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastik DOLPLAST Spółka z o.o. – udział Gminy 19,68%,
- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. Wrocław – udział Gminy 178 udziałów.

oraz jednostkach organizacyjnych:

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie – udział Gminy 100%,
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przemkowie ZEAS – udział Gminy 100%,

Dołączono:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków sprzedanych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Wykaz osób fizycznych, które nabyły przysługujące im prawo własności po przekształceniu użytkowania wieczystego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
3. Wykaz użytkowników wieczystych Gminy Przemków wg grup na dzień 31 grudnia 2015 r.
4. Dochody i obroty mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
5. Zestawienie ogólnej ilości i powierzchni działek będących własnością Gminy Przemków – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEMKÓW  
SPRZEDANYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015 r.**

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj nieruchomości	Pow. działki m <sup>2</sup>	Pow. lokalu m <sup>2</sup>	Udział	Cena netto w zł	Nr aktu notarialnego Data	Uwagi
						RATY		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Strojni Rafał i Renata	Lokal użytkowy	133	27,76	135/1000	116.000,00	946/2015 z dnia 06.03.2015	
2.	Kania Paweł i Margerita, Kania Piotr	Lokal użytkowy	133	89,55	3332/10000	69.686,40*	1436/2015 z dnia 08.04.2015	
3.	Adamowicz-Stępkowska Danuta	Lokal mieszkalny	460	21,37	1500/10000	2.840,00	1785/2015 z dnia 27.04.2015	
4.	Szoma Kamila i Andrzej	Lokal mieszkalny	1105	28,70	765/10000	12.256,11	1992/2015 z dnia 14.05.2015	
5.	Biszko Paulina	Lokal mieszkalny	300	32,30	1542/10000	728,35 I rata	2303/2015 z dnia 03.06.2015	
6.	Jędrzejak Lucyna, Roman Górski	Lokal mieszkalny	340	40,40	484/2325	4.751,24	2297/2015 z dnia 03.06.2015	
7.	Koban Maria i Stefan	Lokal mieszkalny	514	40,70	1683/10000	4.394,71	2585/2015 z dnia 18.06.2015	
8.	Szklarczuk Krzysztof	Działka niezabudowana	7	-	1/1	413,00	2875/2015 z dnia 01.07.2015	
9.	Kostecki Daniel	Działka zabudowana	2100	-	1/1	22.220,00	2869/2015 z dnia 01.07.2015	
10.	Pytel Anna	Lokal mieszkalny	440	40,40	48/279	5.260,60	3072/2015 z dnia 16.07.2015	
11.	Hachuła Mariusz	Lokal mieszkalny	135	53,70	2338/10000	6.529,30*	58/2015 z dnia 10.08.2015	
12.	Tomczak Mariola i Artur	Lokal mieszkalny	2073	47,30	245/1000	2.989,10	669/2015 z dnia 17.09.2015	
13.	Chojniak Krystyna	Lokal mieszkalny	1907	38,10	782/10000	4.228,00	886/2015 z dnia 02.10.2015	
14.	Skrok Kazimiera i Jan	Lokal mieszkalny	2073	89,40	525/1000	571,82 I rata	1011/2015 z dnia 12.10.2015	
15.	Fajer Bożena i Ryszard	Lokal mieszkalny	3574	67,20	1595/10000	436,69 I rata	1017/2015 z dnia 12.10.2015	
16.	Styrzula Halina	Lokal mieszkalny	687	49,30	362/1000	594,94 I rata	1274/2015 z dnia 27.10.2015	
17.	Jakubowscy Anna i Eugeniusz	Lokal mieszkalny	645	48,10	1540/10000	5.761,00	2073/2015 z dnia 16.12.2015	
18.	Marcinowicz Bogdan	Działka zabudowana	1329	-	1/1	26.200,00	5035/2015 z dnia 14.12.2015	
	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>285.861,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* grunt oddany w użytkowanie wieczyste – wartość nieruchomości wraz z pierwszą opłatą

Załącznik nr 2

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE NABYŁY PRZYSŁUGUJĄCE IM PRAWO WŁASNOŚCI PO PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 r. DO 31 GRUDNIA 2015 r.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i Imię</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia m<sup>2</sup></b>	<b>Nr KW</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM:</b>	x	<b>x</b>	x	x

Załącznik nr 3

WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH GMINY PRZEMKÓW  
wg grup na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia ha	Liczba użytkowników	Wartość w zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Indywidualni (garaże)	0,9894	167	376.048,33	
2	Osoby fizyczne - działki zabudowane (budownictwo mieszkaniowe i inne)	23,2926	587	5.045.851,10	
3	Osoby prawne i fizyczne - cele gospodarcze (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przemko” i inne)	7,9007	24	1.655.494,91	
	<b>RAZEM:</b>	<b>32,1827</b>	<b>778</b>	<b>7.077.394,34</b>	





**RAZEM**

<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Ls+Lz</i>		<i>Współwłasność</i>	
Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)
422	112,4333	14	22,3651	175	42,5669	485	170,5104	105	4,2547

**RAZEM: 1201 działek o powierzchni łącznej 352,1304 ha**