



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 3917

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515; ze zm.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2015 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej oraz publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wójt Gminy:
W. Nalazek



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/2016
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 30.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECZNICA ZA 2015 ROK

Spis treści

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2015 rok	
1. Dochody budżetowe w 2015 roku.....	
1.1. Dochody bieżące	
1.1.1. Dochody własne	
1.1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	
1.1.3. Subwencje	
1.1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa	
1.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1.2. Dochody majątkowe.....	
1.2.1. Dochody własne	
1.2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
2. Wydatki budżetowe w 2015 roku.....	
2.1. Wydatki bieżące	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
Dział 600 - Transport i łączność	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Dział 710 - Działalność usługowa	
Dział 750 - Administracja publiczna.....	
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Dział 752 - Obrona narodowa	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	
Dział 758 - Różne rozliczenia	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dział 926 - Kultura fizyczna	
2.2. Wydatki majątkowe	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
Dział 600 - Transport i łączność	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
Dział 750 - Administracja publiczna.....	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
Zrealizowany zakres rzeczowy:	
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dział 926 –Kultura fizyczna	
3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	
4. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2015 roku.....	
Podsumowanie	
Spis załączników	

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2015 rok

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.) przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Osiecznica w 2015 roku stanowiła uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2015 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu dochody w wysokości 27.698.032,00 zł oraz wydatki w wysokości 27.278.032,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości 420.000,00 zł którą planowano przeznaczyć na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych.

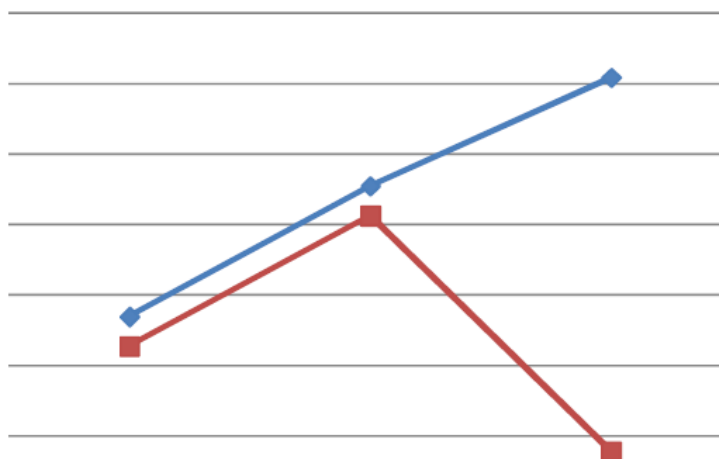
W trakcie 2015 roku budżet gminy był zmieniany:

- 1) uchwałami Rady Gminy nr: IV/16/2015 z dnia 27.01.2015, V/23/2015 z dnia 24.02.2015, VI/28/2015 z dnia 31.03.2015, VIII/40/2015 z dnia 22.05.2015, X/44/2015 z dnia 26.06.2015, XIII/53/2015 z dnia 29.09.2015, XV/62/2015 z dnia 26.11.2015, XVII/73/2015 z dnia 28.12.2015
- 2) zarządzeniami Wójta Gminy nr: 9/15 z dnia 28.01.2015, 17/15 z dnia 25.02.2015, 23/15 z dnia 09.03.2015, 31/15 z dnia 30.03.2015, 38/15 z dnia 27.04.2015, 41/15 z dnia 30.04.2015, 46/15 z dnia 08.05.2015, 49/15 z dnia 22.05.2015, 59/15 z dnia 22.06.2015, 63/15 z dnia 29.06.2015, 71/15 z dnia 29.07.2015, 76/15 z dnia 26.08.2015, 80/15 z dnia 03.09.2015, 86/15 z dnia 30.09.2015, 91/15 z dnia 23.10.2015, 93/15 z dnia 29.10.2015, 103/15 z dnia 27.11.2015, 109/15 z dnia 15.12.2015, 114/15 z dnia 30.12.2015

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco: dochody w wysokości 29.550.220,61 zł oraz wydatki w wysokości 29.130.220,61 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 r. plan, jak i realizacja budżetu w kwotach globalnych przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	27.698.032,00	29.550.220,61	31.088.387,06	105,20%
dochody bieżące	26.884.386,00	28.487.272,61	29.941.713,78	105,11%
dochody majątkowe	813.646,00	1.062.948,00	1.146.673,28	107,88%
Wydatki ogółem, w tym	27.278.032,00	29.130.220,61	25.784.684,36	88,52%
wydatki bieżące	23.628.532,00	24.755.570,61	23.644.777,66	95,51%
wydatki majątkowe	3.649.500,00	4.374.650,00	2.139.906,70	48,92%
Przychody, w tym	0,00	0,00	0,00	-
Rozchody – spłata pożyczek	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00%



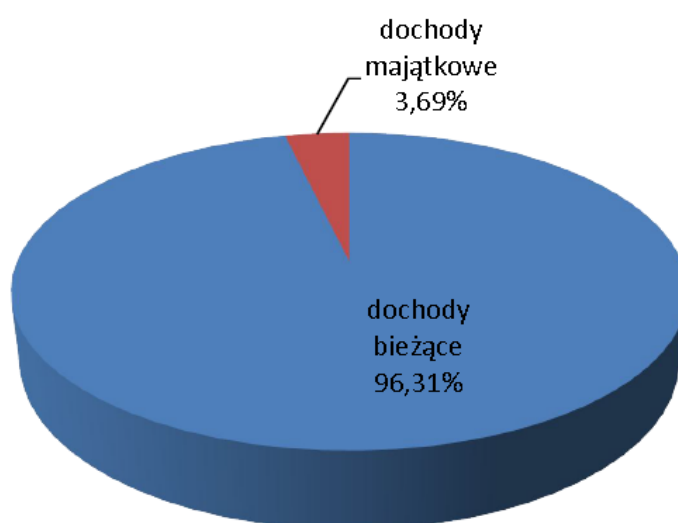
	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
◆ Dochody ogółem	27 698 031	29 550 221	31 088 387
■ Wydatki ogółem	27 278 032	29 130 221	25 784 684

1. Dochody budżetowe w 2015 roku

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 31.088.387,06 zł, co stanowi 105,20% planu po zmianach , w tym:

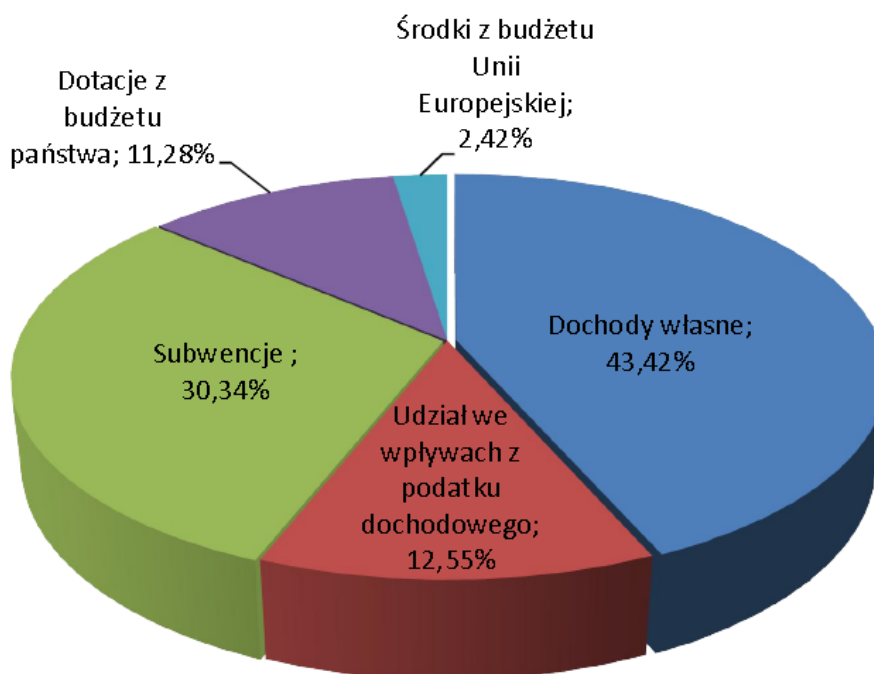
- ✚ dochody bieżące w wysokości 29.941.713,78 zł, co stanowi 105,10% planu
- ✚ dochody majątkowe w wysokości 1.146.673,28 zł, co stanowi 107,88% planu

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2015 roku, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura dochodów zrealizowanych w 2015 r., z wyszczególnieniem źródła pochodzenia, przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym	31.088.387,06	
Dochody własne	13.498.816,78	43,42%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	3.900.947,88	12,55%
Subwencje	9.431.372,00	30,34%
Dotacje z budżetu państwa	3.506.410,80	11,28%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	750.839,60	2,42%



1.1. Dochody bieżące

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w 2015 r. przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w dochodach bieżących
Dochody bieżące, w tym	29.941.713,78	
Dochody własne	13.054.689,94	43,60%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	3.900.947,88	13,03%
Subwencje	9.431.372,00	31,50%
Dotacje z budżetu państwa	3.506.410,80	11,71%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	48.293,16	0,16%

1.1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 13.054.689,94 zł, co stanowi 108,02% planu po zmianach. Na bieżące dochody własne składają się:

🇺🇦 Wpływy z podatków w wysokości 9.703.649,47 zł, w tym

od nieruchomości	8 346 053,69
rolnego	113 095,67
leśnego	810 321,25
od środków transportowych	301 237,78
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-3,00
od spadków i darowizn	4 313,33
od czynności cywilnoprawnych	128 630,75

Podatki pobierane są od osób fizycznych i prawnych. W 2015 roku stawki podatkowe określały uchwały:

- nr LVI/287/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
- nr LVI/288/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
- nr LVI/289/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, na terenie Gminy Osiecznica, na rok 2015.

Rada Gminy Osiecznica nie podjęła uchwały obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku z czym przy wymiarze podatku leśnego w 2015 r. obowiązywała cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

W wyniku podjętych uchwał obniżone zostały górne stawki podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.517.962,79 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości o kwotę 1.318.525,94 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 651.877,01 zł
 - od osób prawnych o kwotę 666.648,93 zł
- podatek rolny o kwotę 16.662,24 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 12.946,90 zł
 - od osób prawnych o kwotę 3.715,34 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 182.774,61 zł
 - od osób fizycznych o kwotę 156.883,73 zł
 - od osób prawnych o kwotę 25.890,88 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych na podstawie uchwały nr LVI/287/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wyniosły 107.571,96 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 107.409,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 162,96 zł.

Skutki decyzji wydatnych przez Wójta Gminy Osiecznica w 2015 roku, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło łącznie 2.880,00, z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.377,00 zł
 - odsetki na kwotę 503,00 zł
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło łącznie 2.107,60 z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.563,80 zł
 - odsetki na kwotę 543,80 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r.:

- 1) Podatek od nieruchomości na kwotę 1.599.067,52 zł, w tym:
 - osoby fizyczne na kwotę 461.634,28 zł oraz
 - osoby prawne na kwotę 1.137.433,24 zł

Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego. W związku z zaległościami wysłano 633 upomnienia na łączną kwotę 372.731,87 zł. Z wystawionych upomnień odzyskano kwotę 155.947,93 zł. Wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 254.015,60 zł, z czego odzyskano kwotę 321.262,30 zł. Urząd Skarbowy umorzył 155 tytułów, 68 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 124.905,45 zł.

- 2) Podatek rolny na kwotę 40.478,95 zł, w tym:
 - osoby fizyczne na kwotę 40.364,15 zł
 - osoby prawne na kwotę 114,80 zł

Na zaległościach podatkowych prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego. W związku z zaległościami wysłano 312 upomnień na łączną kwotę 82.082,85 zł, z czego odzyskano kwotę 38.412,23 zł. Wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 42.417,10 zł, z czego odzyskano kwotę 11.596,20 zł. Urząd Skarbowy umorzył 29 tytułów, 41 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 104.534,00 zł.

- 3) Podatek leśny na kwotę 999,38 zł, w tym
 - osoby fizyczne na kwotę 994,38 zł
 - osoby prawne na kwotę 5,00 zł
- 4) Podatek od środków transportowych na kwotę 74.495,49 zł, w tym
 - osoby fizyczne na kwotę 74.495,47 zł
 - osoby prawne na kwotę 0,02 zł

W związku z zaległościami wysłano 19 upomnień na łączną kwotę 27.176,00 zł, z czego odzyskano kwotę 13.136,00 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 18.416,00 zł, z czego odzyskano kwotę 5.660,00 zł. Urząd skarbowy umorzył 6 tytułów wykonawczych, 1 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 25.435,47 zł.

✚ Wpływy z opłat w wysokości 1.276.068,02 zł, w tym

skarbowej	23.277,00
targowej	1.860,00
eksploatacyjnej	227.212,67
produktowej	1.327,33
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.466,28

opłaty środowiskowe	30.880,03
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	817.996,80
inne	51.047,91

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od osób fizycznych wg stawek na podstawie uchwały nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Osiecznica z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy

Skutki decyzji wydatnych przez Wójta Gminy Osiecznica w 2015 roku, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - wyniosły łącznie 2.150,30 zł, z tego:

- należność główna na kwotę 1.978,30 zł
- odsetki na kwotę 172,00 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r.: 68.913,43 zł. W związku z zaległościami wystawiono 684 upomnienia na łączną kwotę 73.631,70 zł oraz 241 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 44.691,90 zł.

Opłata targowa pobierana jest wg stawki określonej uchwałą nr XLIII/190/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 13 października 2009 r. w sprawie stawek i terminów płatności opłaty targowej. Obniżenie górnej stawki opłaty targowej uszczupliło dochody budżetu o kwotę 69.534,24 zł.

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 240.569,13 zł, w tym

najem lokali użytkowych i dzierżawa składników majątkowych oraz inne umowy o podobnym charakterze	235.263,55
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.305,58

✚ Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w wysokości 690.517,64 zł, w tym

miejsce na cmentarzu	8.922,10
domy pomocy społecznej	55.986,88
usługi świadczone przez GOSiR w Osiecznicy	82.633,09
Kryta pływalnia w Osiecznicy	520.633,33
inne	22.342,24

✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 577.646,93 zł, w tym:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 26.946,93 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 550.700,00 zł, w tym:
 - „Ołobok droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 364.800,00 zł
 - „Ołobok III droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 185.900,00 zł

✚ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.070,00 zł - umowa zawarta z Fundacją *Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej* –

Counterpart Fund - w ramach programu YOUNGSTER PLUS - wsparcie języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w Zespole Szkół w Świątoszowie.

- ✚ Pozostałe dochody własne, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 564.168,75 zł

1.1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości 3.900.947,88 zł, co stanowi 114,73% planu, z czego:

- od osób fizycznych w wysokości 3.791.445,00 zł
- od osób prawnych w wysokości 109.502,88 zł

1.1.3. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 9.431.372,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.801.649,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.584.103,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 45.620,00 zł.

1.1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 3.506.410,80 zł, co stanowi 99,41% planu, z czego:

- ✚ zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 2.554.256,95 zł, z tego:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	59.001,15
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	83.657,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.142,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.787,00
wybory do Sejmu i Senatu	17.863,00
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.021,00
realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00
wyposażenie szkół w podręczniki	68.131,46
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2.247.220,11

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.483,60
świadczenia pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny	2.064,00
dotatki mieszkaniowe	964,03
ośrodki pomocy społecznej	4.722,60
<p>✚ finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 950.654,81 zł</p>	
realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń”	6.770,00
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	313.158,00
wspieranie rodziny	7.454,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.410,00
wypłata zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej	101.000,00
wypłata zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej	215.747,00
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	143.184,00
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	83.000,00
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	57.372,00
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	4.559,81
<p>✚ finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.499,04 zł</p>	

1.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

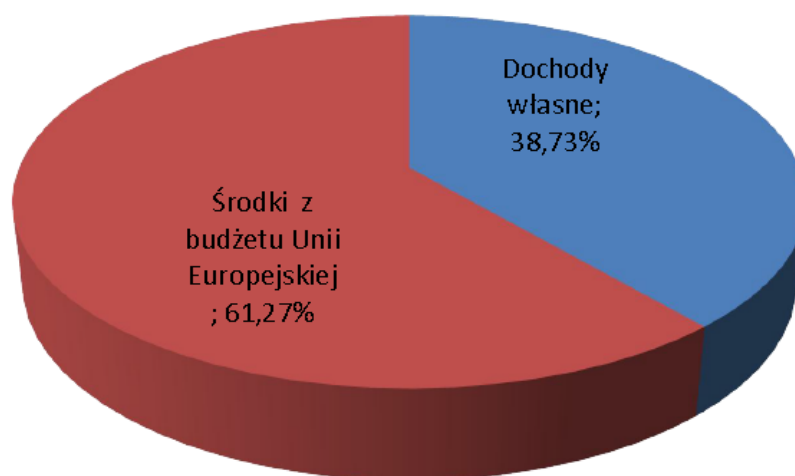
Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 48.293,16 zł, w tym:

- 20.000,00 zł na zadanie pn. „10. Brygada Kawalerii Pancernej. Zapiski kronikarskie.” realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- 11.793,16 zł na zadanie pn. „Skate Maraton Borów Dolnośląskich” (VI edycja) realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
- 16.500,00 zł na zadanie pn. „Skate Maraton Borów Dolnośląskich” (VII edycja) realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

1.2. Dochody majątkowe

Struktura dochodów majątkowych zrealizowanych w 2015 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w docho- dach majątkowych
Dochody majątkowe, w tym	1.146.673,28	
Dochody własne	444.126,84	38,73%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	702.546,44	61,27%



1.2.1. Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 444.126,84 zł, co stanowi 123,23% planu. Na majątkowe dochody własne składają się:

- ✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 239.224,84 zł.

W 2015 roku sprzedano:

- 11 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi o ogólnej powierzchni użytkowej 755,73 m² – sprzedaż w drodze pierwszeństwa dla najemców, w tym 8 lokali w miejscowości Ławszowa, 1 lokal w miejscowości Parowa, 2 lokale w miejscowości Osiecznica
- 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w drodze przetargu, o łącznej powierzchni 6.019 m², w tym 3 działki w Kliczkowie i 1 działka w Świętoszowie
- 3 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą o powierzchni 292 m², w tym 1 działka w miejscowości Osiecznica pod zabudowę garażową o pow. 28 m², 1 działka we wsi Przejęśław pod zabudowę gospodarczą o pow. 214 m², 2 działki w miejscowości Osiecznica pod budowę stacji transformatorowej o pow. 50 m²

- ✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 120.050,00 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Bolesławieckiego w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków i Świętoszów" realizowanego w ramach zadań: „Uzupełnienie oświetlenia drogowego

- w m. Osiecznica i m. Kliczków” oraz „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów”.
- dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 22.050,00 zł, na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „*Ołobok II droga dojazdowa do gruntów rolnych*”
- + Środki z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej dla OSP w Osiecznicy.
- + Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 79.852,00 zł.

1.2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 702.546,44 zł, w tym:

- 658.146,44 zł na zadanie pn. „*Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy*” realizowanego w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
- 19.500,00 zł na zadanie pn. „*Utworzenie miejsca rekreacji w Parowej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości*” realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
- 24.900,00 zł na zadanie pn. „*Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w miejscowości Świątoszów.*” realizowane w ramach osi 4 Leader działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

2. Wydatki budżetowe w 2015 roku

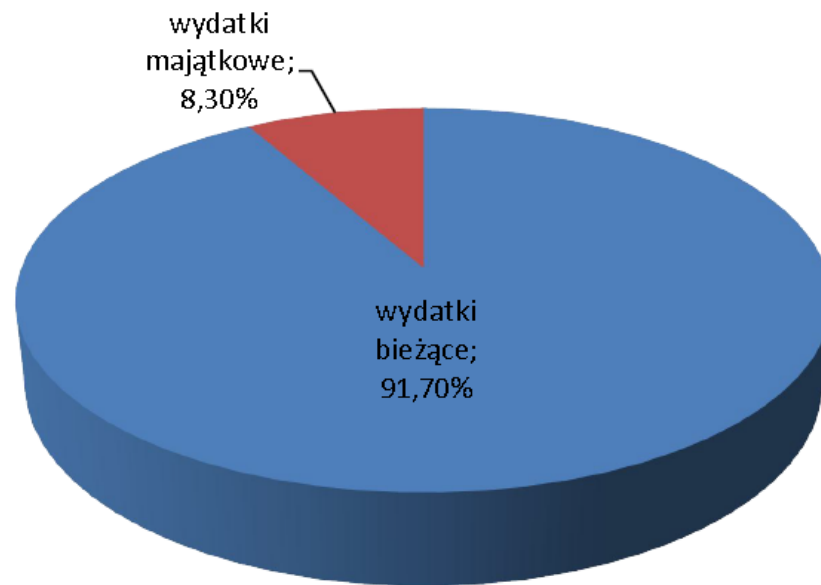
Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok realizowane były zgodnie z planem, w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań. Wydatki zostały poniesione w wysokości 25.784.684,36 zł, co stanowi 88,52% planu po zmianach, w tym:

- + wydatki bieżące w wysokości 23.644.777,66 zł, co stanowi 95,51% planu
- + wydatki majątkowe w wysokości 2.139.906,70 zł, co stanowi 48,92% planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2015 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015 wynoszą 1.029.908,63 zł, w tym wydatki bieżące – 36.270,83 zł oraz wydatki majątkowe – 993.637,80 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Osiecznica nr XVII/74/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2016 roku.

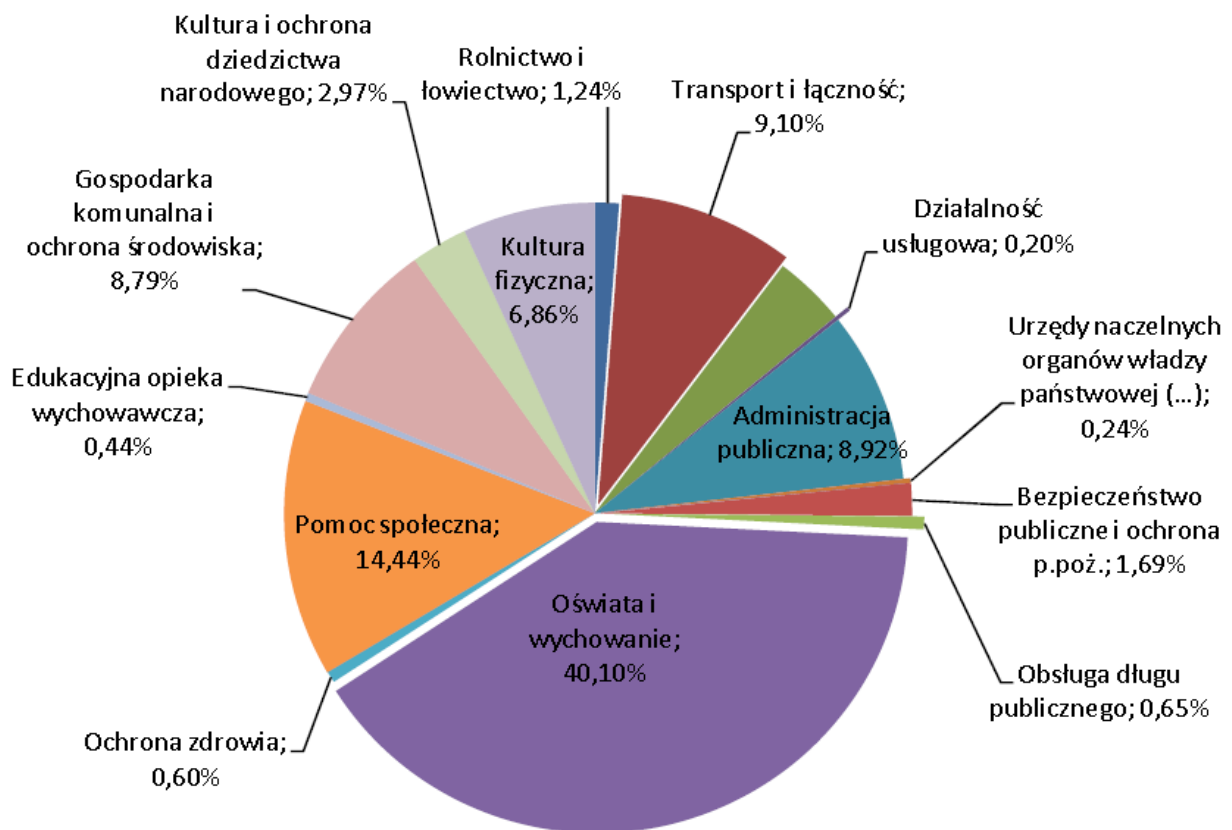
W ramach ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych gmina Osiecznica, realizowała, obok zadań własnych, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w 2015 roku wyniosły 2.549.905,88 zł, co stanowi 9,89% wydatków ogółem oraz 10,79% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2015 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura wydatków zrealizowanych w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	320.378,09	1,24%
600	Transport i łączność	2.347.442,09	9,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	964.206,37	3,74%
710	Działalność usługowa	52.490,74	0,20%
750	Administracja publiczna	2.298.920,15	8,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	62.813,00	0,24%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	435.067,00	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	167.355,56	0,65%
801	Oświata i wychowanie	10.338.775,81	40,10%
851	Ochrona zdrowia	155.687,18	0,60%
852	Pomoc społeczna	3.724.006,29	14,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.401,36	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.266.871,12	8,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766.402,21	2,97%
926	Kultura fizyczna	1.769.667,39	6,86%
Razem		25.784.684,36	



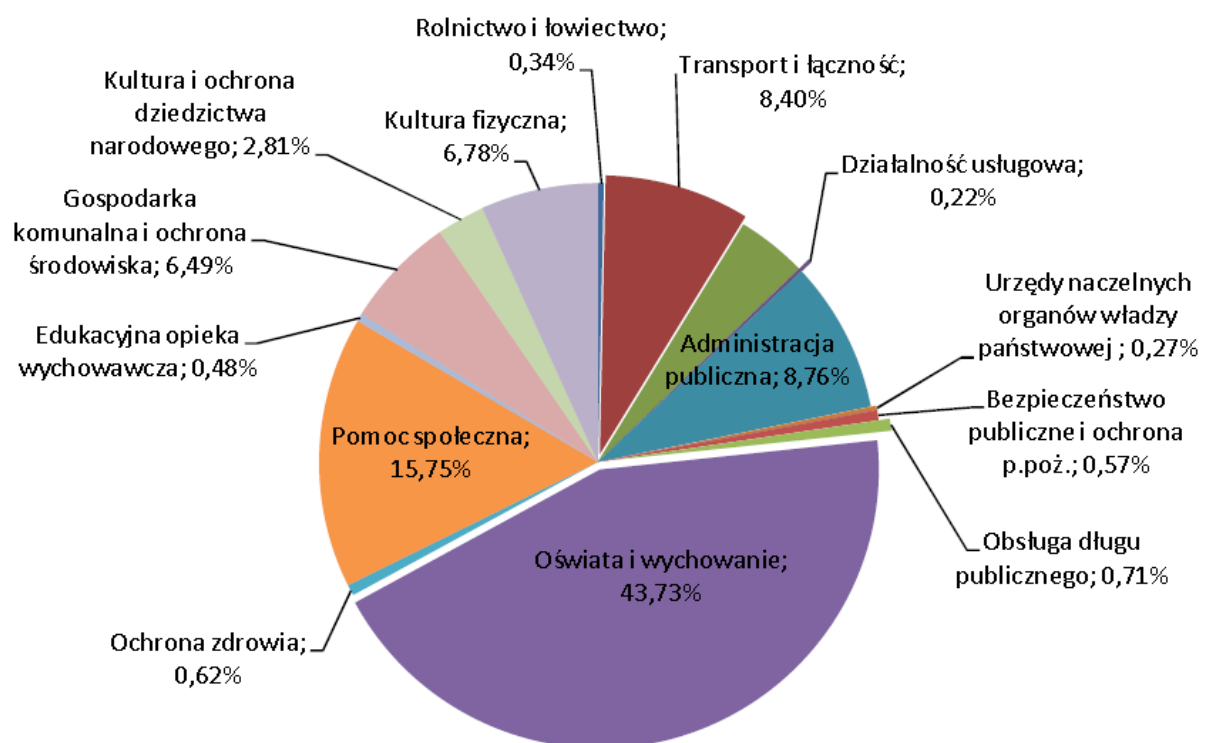
2.1. Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku, wg grup rodzajowych, przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w wydatkach bieżących
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	23.644.777,66	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.527.651,05	44,52%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.207.301,88	34,71%
Dotacje na zadania bieżące	1.184.233,54	5,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.499.837,63	14,80%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3	58.398,00	0,25%
Obsługa długu	167.355,56	0,71%

Wykonanie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	81.328,92	0,34%
600	Transport i łączność	1.985.023,77	8,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	964.206,37	4,08%
710	Działalność usługowa	52.490,74	0,22%
750	Administracja publiczna	2.070.272,72	8,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	62.813,00	0,27%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	133.852,24	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	167.355,56	0,71%
801	Oświata i wychowanie	10.338.775,81	43,73%
851	Ochrona zdrowia	147.600,76	0,62%
852	Pomoc społeczna	3.724.006,29	15,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114.401,36	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.534.718,32	6,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664.386,21	2,81%
926	Kultura fizyczna	1.603.345,59	6,78%
Razem		23.644.777,66	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
96.181,15	81.328,92	84,56%

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udrożnienie cieków wodnych) oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	15.000,00
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych	2.161,77
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	59.001,15
Zakup usług pozostałych	5.166,00

Dział 600 - Transport i łączność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
2.020.756,00	1.985.023,77	98,23%

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.:	874.776,47
– zimowe utrzymanie dróg – 6.288,00	
– remonty dróg gminnych – 780.886,30, w tym:	
• remont pobocza dróg ul. Piaskowa w Osiecznicy	
• remont dróg w Ołoboku, działki nr 15/1, 134, 135, 310, 277, 651 – razem 5.132 mb	
– zakup lusterek drogowych – 1.237,80	
– utrzymanie czystości – 38.759,76	
– montaż 56 znaków drogowych, 2 luster, 3 progów zwalniających, demontaż 8 znaków drogowych – 25.256,82	
– opracowanie Ewidencji dróg gminnych i lokalnych – 22.140,00	
Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.in.:	1.069.368,86
– zimowe utrzymanie dróg – 6.186,10	
– remonty dróg wewnętrznych – 970.041,70 wraz z kosztami przygotowania dokumentacji przetargowej oraz nadzoru, w tym:	
• remont dróg w Ołoboku, działki nr 201, 187, 184/3, 664, 231, 234, 261/1, 263/2, 265/2, 822 – razem 1.668 mb	
• remont dróg w Bronowcu, działki nr 58 i 59 – razem 440 mb	
• remont dróg w Ławiszowej, działka nr 333 – długość 110 mb	
• remont dróg w Ławiszowej działka nr 307, Osieczowie działka nr 71, Przejęstawiu działki nr 235 i 400, Świętoszowie działki nr	

194/9, 194/29, 194/38, 194/45 – razem 1.464 mb	
– zakup lusterek drogowych – 2.644,50	
– wznowienie punktów granicznych drogi w obrębie działki nr 822 w Ołoboku – 1.500,00	
– inwentaryzacja geodezyjna nawierzchni drogowych w Osiecznicy ul. Spokojna, Słoneczna, Widokowa, Jasna, Wspólna – 2.000,00	
– umocnienie skarpy drogi wewnętrznej na działce nr 333 w m. Ławszowa – 4.715,50	
– utrzymanie czystości – 75.246,48	
Utrzymanie czystości na chodnikach, placach, przystankach, w tym	40.878,44
– utrzymanie czystości – 39.586,32	
– naprawa chodnika – 500,00	
– montaż 4 tablic na witaczach wjazdowych – 792,12	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
968.450,00	964.206,37	99,56%

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe	37.716,01
Podatki lokalne od mienia gminnego	922.697,00
Wyплаты odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciel uzyskał wyrok eksmisji	3.793,36

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
55.400,00	52.490,74	94,75%

Na wydatki bieżące w dziale 710 składają się:

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	18.092,94
– zakup usług pozostałych (skany i wydruki dokumentów) – 962,11	
– wprowadzenie metadanych oraz cyfryzacja dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Osiecznica – 17.130,83 – wydatek ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku	
Nadzór budowlany, w tym zakup komputera	2.899,00
Cmentarze, w tym bieżące utrzymanie porządku i czystości	25.498,80
Pozostała działalność, w tym Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022 – wydatek ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku	6.000,00

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
2.248.251,07	2.070.272,72	92,08%

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	83.657,00
Rada gminy, w tym m.in.: – diety radnych i softysów – 143.014,68	146.108,81
Urząd Gminy Wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu Gminy: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy – 1.285.938,87 – umowy zlecenia – 30.664,40 – wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa – 16.379,00 – ekwiwalenty za odzież, świadczenia BHP – 1.809,68 – zakup materiałów i wyposażenia – 114.312,78, w tym m.in. ▪ artykuły biurowe, czasopisma, książki, druki – 18.539,08 ▪ akcesoria komputerowe, programy i licencje – 58.466,66 ▪ meble i wyposażenie – 19.848,13 ▪ paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe – 11.838,69 ▪ środki czystości – 3.755,44 – energia elektryczna, woda i gaz – 42.442,16 – zakup usług remontowych – 44.199,11, w tym: • remont dachu budynku Urzędu Gminy – 36.399,11 • doprowadzenie pionu kanalizacyjnego oraz instalacji wodociągowej wody ciepłej i zimnej do pomieszczenia nr 18 (sekretariat) oraz remont pomieszczenia nr 13 w budynku Urzędu Gminy – 7.800,00 – wydatek ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku – badania lekarskie pracowników – 2.071,00 – zakup usług pozostałych – 124.293,47, w tym m.in. ▪ przesyłki pocztowe – 48.318,89 ▪ opłaty komornicze – 2.836,43 ▪ prowizje bankowe – 2.865,00 ▪ obsługa prawna – 22.800,00 ▪ utrzymanie domen, wdrażanie programów komputerowych – 27.147,43 ▪ wywóz odpadów, odbiór ścieków – 4.652,90 ▪ pieczętki, oprawy dzienników i ksiąg USC – 843,02 ▪ badanie techniczne samochodu służbowego, naprawy – 1.606,96 – dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 12.618,45	1.740.945,47

<ul style="list-style-type: none"> - podróże służbowe – 1.522,20 - ubezpieczenie samochodów służbowych – 3.540,00 - aktualizacja oprogramowania komputerowego – 20.045,06 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.707,29 - szkolenia pracowników – 5.402,00 	48.786,21
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> - zakup nagród i pucharów okolicznościowych, np. na Zawody Sławkowe o Puchar Wójta Gminy Osiecznica, II Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Osiecznica, VIII Gminny Konkurs Potraw i Stroików Wielkanocnych - reklama w prasie, telewizji, Internecie, materiały reklamowe, itp. - opracowanie książki „10. Brygada Kawalerii Pancерnej. Zapiski kronikarskie” – 30.723,00. Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 	50.775,23
Pozostała działalność, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> - składki członkowskie płacone na związki gmin – 27.008,91 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. spożywcze, nagrody, puchary, kwiaty okolicznościowe, materiały okolicznościowe – 8.798,93 - jubileusze i inne uroczystości – 4.496,60 - zakup ubezpieczeń – 8.744,00 	

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
62.833,00	62.813,00	99,97%

Całość wydatków w dziale 751 dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie, w tym:

Aktualizacja rejestru kart wyborców	1.142,00
Wybory wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.787,00
Wybory do Sejmu i Senatu	17.863,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13.021,00

Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
200,00	200,00	100,00%

Całość wydatków w dziale dotyczy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
174.800,00	133.852,24	76,57%

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	123.366,31
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 62.900,00, w tym:	
▪ OSP w Osiecznicy – 20.550,00	
▪ OSP w Parowej – 16.800,00	
▪ OSP w Ławszowej – 13.800,00	
▪ OSP w Ołoboku – 4.350,00	
▪ OSP w Przejęstawiu – 5.950,00	
▪ OSP w Osieczowie – 1.450,00	
– ekwiwalenty za udział w akcjach i szkolenia strażaków – 13.328,47	
– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich – 19.820,29	
– energia elektryczna oraz pobór wody w remizach strażackich – 14.571,03	
– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne – 5.249,95	
– monitoring – 2.115,60	
– polisa ubezpieczeniowa – 4.271,00	
Obrona cywilna	1.000,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa	
Zarządzanie kryzysowe, w tym system selektywnego alarmowania oraz Samorządowy Informator SMS	9.485,93

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
167.405,00	167.355,56	99,97%

Na wydatki bieżące w dziale 757 składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano w dziale 758 *Różne rozliczenia* rezerwy na zadania bieżące na łączną kwotę 1.086.500,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł oraz
- rezerwy celowe w wysokości 836.500,00 zł, w tym
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 250.000,00 zł
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.500,00 zł
 - na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 137.000,00 zł
 - na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00 zł

- na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 100.000,00 zł
- na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 20.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwy na kwotę 636.808,94 zł.

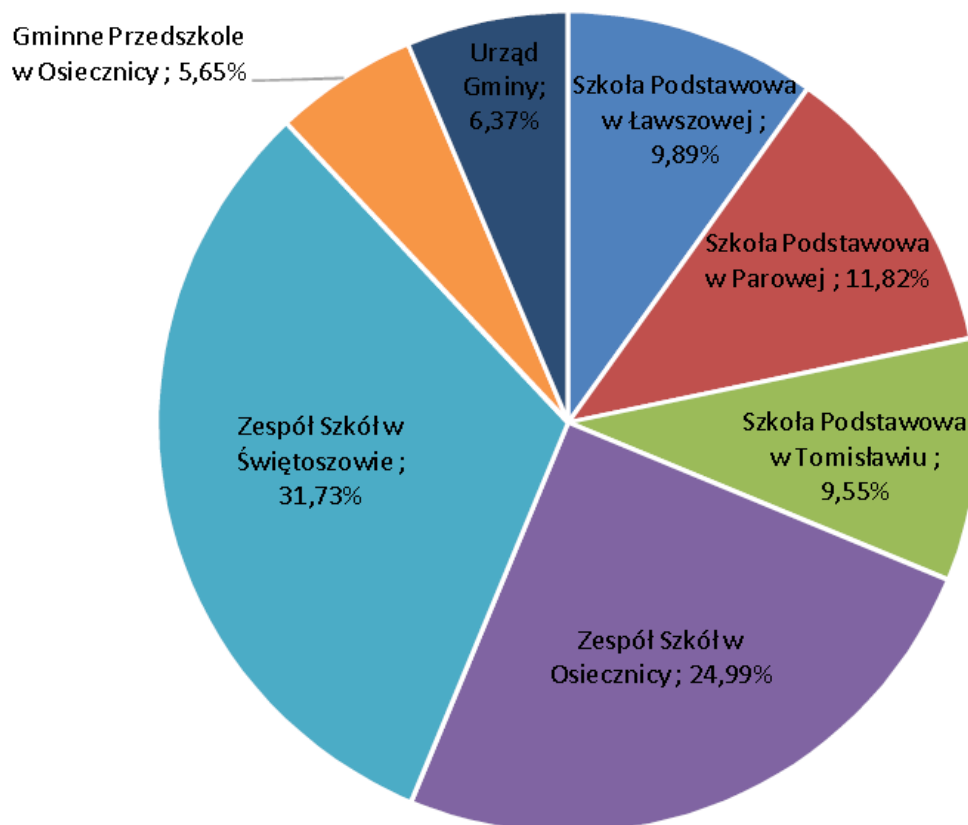
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
10.530.878,46	10.338.775,81	98,18%

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica oraz przez Urząd Gminy. W 2015 roku jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące kwocie 9.679.876,21 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| – Szkoła Podstawowa w Ławszowej | 1.022.467,58 zł |
| – Szkoła Podstawowa w Parowej | 1.222.515,55 zł |
| – Szkoła Podstawowa w Tomisławiu | 987.508,87 zł |
| – Zespół Szkół w Osiecznicy | 2.583.232,50 zł |
| – Zespół Szkół w Świątoszowie | 3.280.039,07 zł |
| – Gminne Przedszkole w Osiecznicy | 584.112,64 zł |

Struktura wydatków w dziale 801, wg jednostek realizujących wydatki, przedstawia się następująco:



Struktura wydatków bieżących, zrealizowanych przez jednostki oświatowe, wg rodzajów działalności:

Szkoły podstawowe	6.010.677,32
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	311.604,27
Przedszkola	582.689,64
Gimnazja	2.230.887,87
Dowożenie uczniów do szkół	192.157,41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.060,54
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	319.799,22

Jednostki oświatowe poniosły wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.536.781,47, tj. 77,86% wydatków jednostek oświatowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski – 445.218,89, tj. 4,60% wydatków jednostek oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące – 1.697.875,85, tj. 17,54% wydatków jednostek oświatowych, w tym m.in.: ogrzewanie obiektów, energia elektryczna, media, remonty bieżące, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek opłaty pocztowe i bankowe, Internet, telefony, ubezpieczenie mienia.

Wydatki w kwocie 658.899,60 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:

Szkoły podstawowe i gimnazja	
– Koszty obsługi zadania zleconego – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 631,50	
– Wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół w Świętoszowie, w ramach realizacji programu YOUNGSTER PLUS wsparcia języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji j. angielskiego – 2.300,00 Wydatek w kwocie 1.840,00 zł ujęty został w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku	4.771,50
Przedszkola i punkty przedszkolne, w tym m.in.	497.782,54
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie – 285.111,87	
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Świętoszowie - 159.473,52	
– zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – 50.548,15	
– zakup usług pozostałych – 2.649,00	
Dowożenie uczniów do szkół, w tym	156.345,56
– transport uczniów – 128.559,06	

- zakup biletów miesięcznych – 25.682,50
- zwrot za bilety – opieka nad dziećmi – 2.104,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
165.000,00	147.600,76	89,45%

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Programy polityki zdrowotnej	19.113,00
Realizacja programu pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”. W ramach realizacji przeprowadzono akcję edukacyjną oraz zaszczepiono 46 dziewczynek w wieku 13 lat.	
Remont budynku ośrodka zdrowia w Osiecznicy - wydatek ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku	3.500,00
Zwalczanie narkomanii	7.992,46
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowane zadania służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem narkotykowym. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in. <ul style="list-style-type: none"> – „Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacja dla osób uzależnionych od narkomanii” w ramach którego działa punkt pomocy psychologicznej przy Zespole Szkół w Osiecznicy oraz Zespole Szkół w Świątoszowie – „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów: Ferie Zimowe 2015” w ramach którego przeprowadzone zostały sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym również na Krytej Pływalni w Osiecznicy, a także warsztaty kulinarne w świetlicach wiejskich w okresie wakacyjnym – „Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii” w ramach którego zorganizowano cykl szkoleń w zakresie zachowań ryzykownych, w Zespole Szkół w Osiecznicy 	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.995,30
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania realizowane w ramach programu służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.: <ol style="list-style-type: none"> 1) Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 	

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, gdzie prowadzone były dyżury terapeuty w wymiarze 3 godz. tygodniowo
 - dyżury psychologa w Zespole Szkół w Osiecznicy w wymiarze 2 godz. tygodniowo i w Zespole Szkół w Świętoszowie w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Punkt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole, nieletnich objętych nadzorem kuratorskim, rodziców mających trudności z wychowywaniem własnych dzieci, rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych
 - utworzono dwa Punkty Konsultacji Logopedycznych w Zespole Szkół w Osiecznicy w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz w Zespole Szkół w Świętoszowie w wymiarze 1 godz. tygodniowo. Punkt powstał z myślą o dzieciach z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, które mają problemy z wymową i nie są zdiagnozowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - 3) 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 uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, m.in.:
 - organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Ferie zimowe 2015”
 - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w przyjaznej Gminie Osiecznica”
 - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach akcji „Otwarte sale gimnastyczne”
 - utrzymanie świetlic środowiskowych przy szkołach w miejscowościach Ławszowa, Tomisław oraz Osiecznica
 - dofinansowanie programów profilaktycznych opracowanych przez placówki oświatowe i kulturalne – program profilaktyczny „Razem z Gminą”
 - 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dotacja dla ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Harczerze mówią nie niktynie, alkoholowi, narkotekom” - 4.000,00
 - 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim –kontrole terenowe w placówkach gastronomiczno-handlowych na terenie gminy, kontrole zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - 6) Działalność GKRPA – zadaniem komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w

zakładzie leczenia odwykowego – koszt wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, wydania opinii o uzależnieniu, wywiadów środowiskowych, wynagrodzeń członków komisji

Dział 852 - Pomoc społeczna

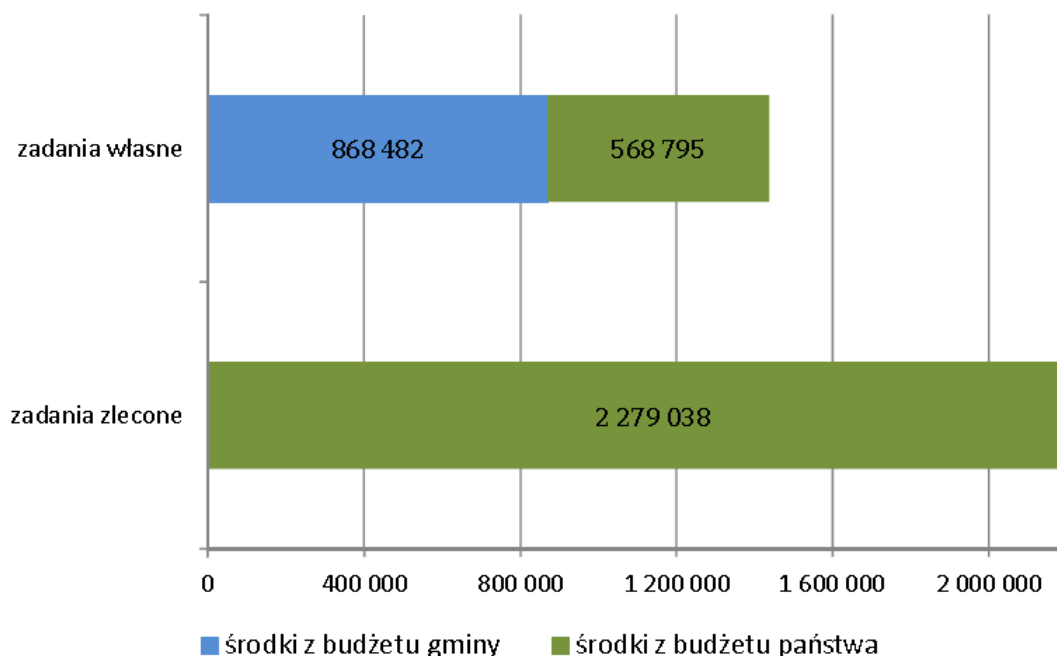
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
3.845.359,00	3.724.006,29	96,84%

Wydatki w kwocie 3.716.315,45 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, co stanowi 99,79% ogółu wydatków w dziale 852. Pozostałe wydatki w kwocie 7.690,84 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy realizował, w 2015 roku, zadania własne, w tym zadania dofinansowywane z budżetu państwa oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- + realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie na kwotę 2.279.038,34 zł, tj. 61,33% ogółu wydatków
- + realizacja zadań własnych na kwotę 1.437.277,11 zł, tj. 38,67% ogółu wydatków, w tym dotacje z budżetu państwa na kwotę 568.795,00 zł

Struktura finansowania wydatków poniesionych w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy:



Na wydatki bieżące w dziale 852, zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, składają się:

Domy pomocy społecznej	201.313,29
opłata za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej.	
Zadanie własne, w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy	
Rodziny zastępcze	31.680,68
opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej.	

Zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy.	
Wspieranie rodziny Zadanie własne dotowane z budżetu państwa w kwocie 7.454,00	13.085,73
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.: – zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatki do zasiłków rodzinnych i świadczenia opiekuńcze (9.100 świadczeń) – 1.591.892,50 – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.170 świadczeń) – 458.851,30 – składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – 138.142,42 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 63.463,38 Zadanie zlecone, sfinansowane w 99,27% ze środków z budżetu państwa.	2.263.644,35
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa.	42.893,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.: – wypłata zasiłków okresowych (76 osób, 311 świadczeń) – 101.000,00 – wypłata zasiłków celowych i w naturze – 84.878,58 – sprawienie pogrzebu – 3.110,00 Zadanie własne dofinansowane w 53,44% ze środków z budżetu państwa.	188.988,58
Dodatki mieszkaniowe, w tym – wypłacono 637 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 237,53 zł. – wypłacono dodatki energetyczne dla 7 gospodarstw domowych na kwotę 946,03 zł. W zakresie dodatków mieszkaniowych zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy. W zakresie dodatków energetycznych zadanie zlecone w 100% opłacone ze środków z budżetu państwa.	152.272,14
Zasiłki stałe, w tym wypłacono zasiłki dla 49 osób (476 świadczeń). Zadanie własne dotowane w 100 % ze środków z budżetu państwa.	215.747,00
Ośrodki pomocy społecznej Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 340.832,84 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.302,39 – zakup usług, w tym przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania, itp. – 36.574,78 – Internet, telefony – 3.787,85 – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz	417.875,02

<p>podróże służbowe – 5.671,11</p> <p>– odpis na ZFŚS – 7.434,38</p> <p>– szkolenia pracowników – 1.997,00</p> <p>Zadanie dofinansowane w 35,39% ze środków budżetu państwa.</p>	
<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>Z pomocy korzystało 14 osób, liczba godzin – 3.228. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 11,30 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.</p> <p>Zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy.</p>	36.476,40
<p>Pozostała działalność, w tym m.in.</p> <p>– dożywianie (156 osób) – 89.527,56</p> <p>– zasiłki celowe na zakup żywności – 54.950,03</p> <p>– realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.600,00</p> <p>– zakup paczek na spotkanie opłatkowe – 1.080,00</p> <p>– opłata za poczęstunek i transport osób niepełnosprawnych na spotkanie opłatkowe, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne, opłata za wydawanie żywności – 5.181,07</p> <p>Zadanie sfinansowane w 55,57% ze środków z budżetu państwa.</p>	152.338,66

Wydatki w kwocie 7.690,84 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na wydatki bieżące w dziale 852, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się:

<p>Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych.”</p>	500,00
<p>Prace społecznie użyteczne</p> <p>Organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (8 osób). Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych – 3.200. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę – 40. Tygodniowa norma czasu pracy to 10 godzin.</p> <p>Prace wykonywane były w szkołach podstawowych w Ławszowej – 1 osoba, w Tomisławiu – 1 osoba, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Osiecznicy – 5 osób oraz w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy – 1 osoba.</p>	6.774,84
<p>Karta dużej rodziny</p> <p>Zadanie zlecone sfinansowane w 100% ze środków z budżetu państwa</p>	416,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
122.731,94	114.401,36	93,21%

Wydatki w kwocie 37.152,29 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, co stanowi 32,48% ogółu wydatków, z tego:

– Szkoła Podstawowa w Ławszowej	3.678,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Parowej	5.414,71 zł
– Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	5.091,98 zł

- Zespół Szkół w Osiecznicy 7.897,00 zł
- Zespół Szkół w Świątoszowie 15.070,60 zł

Na wydatki bieżące w dziale 854, realizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Zielone Szkoły	21.000,00
Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	16.152,29
– stypendia naukowe dla uczniów – 11.592,48	
– dofinansowanie zakupu podręczników – 4.559,81	
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, jako dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy.	

Wydatki w kwocie 77.249,07 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tego:

Pomoc materialna dla uczniów	76.466,94
Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.	
Zadanie dofinansowane było w 75,03 % ze środków budżetu państwa.	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.596.180,93	1.534.718,32	96,15%

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	127.440,00
Gospodarka odpadami, w tym	886.065,19
– koszty obsługi administracyjnej – 76.948,70	
– zakup i dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 6.911,12	
– koszty utrzymania wysypiska odpadów komunalnych – 61.290,90	
– odbiór odpadów komunalnych – 721.121,76	
– prowadzenie PSZOK – 18.298,26	
– montaż koszy ulicznych – 1.494,45	
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie.	57.947,99
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica”. Zadanie realizowane 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. Projekt finansowany w 85% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	27.675,00
Schroniska dla zwierząt Odłowy bezpańskich zwierząt i opłaty za pobyt w schronisku	30.212,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in.:	401.881,24

– energia elektryczna – 298.667,43	
– czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 39.177,61	
– materiały remontowe – 5.959,53	
– remonty bieżące – 18.516,55	
– różne opłaty i składki, m.in. dzierżawa miejsca na słupach energetycznych – 39.560,12	
Pozostała działalność akcja „Sprzątanie świata”, konkurs przyrodniczo-ekologiczny	3.496,90

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
666.286,00	664.386,21	99,71 %

Wydatki w dziale 921 realizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 339.626,21 zł, co stanowi 51,12% ogółu wydatków oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 324.760,00 zł, co stanowi 48,88% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, w tym:	9.760,00
▪ Stowarzyszenie „Leśna Ławszowa” na zadanie pn. „Aktywnie i smacznie w Ławszowej” – 1.700,00	
▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Ołoboku na zadanie pn. „Otwarcie Leśnego Amfiteatru w Parowej” – 1.500,00	
▪ Stowarzyszenie „Koło Chłopa” na zadanie pn. „Tomisław – miejsce przyjemnego spędzania czasu poprzez przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 1.500,00	
▪ Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Grupa Bory” na zadanie pn. „Osieczów – ostoja ciszy i spokoju nad wodą poprzez przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 1.500,00	

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy	295.000,00
---	------------

Ochrona zabytków, w tym: Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru udzielona dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej	20.000,00
---	-----------

Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:

Zespoły, kapele	13.303,23
Świetlice, w tym m.in.:	326.322,98
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktorów ds. kulturalno-oświatowych – 145.294,35	
– zakup materiałów i wyposażenia – 37.105,07, w tym m.in art. spożywcze na imprezy organizowane dla mieszkańców, materiały biurowe, nagrody, wyposażenie świetlic itp.	
– energia elektryczna, gaz, woda – 60.352,41	

- zakup usług pozostałych – 55.956,36, w tym usługi związane z organizacją imprez gminnych – oprawa muzyczna, ochrona itp. oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem świateł
- Internet, telefony – 3.763,70
- opłaty i składki – 1.950,00, w tym ubezpieczenia, ZAIKS.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.615.167,00	1.603.345,59	99,27%

Wydatki w dziale 926 realizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 1.410.739,11 zł, co stanowi 87,99% ogółu wydatków oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 192.606,48 zł, co stanowi 12,01% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.”, w tym

<ul style="list-style-type: none"> ▪ GKS „Leśnik Osiecznica” – 39.500,00 ▪ GTS „Rybak Parowa” – 23.000,00 ▪ GTS „Roan Tomisław” – 10.500,00 ▪ PKS „Twardy Świątoszów” – 49.500,00 ▪ ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu – 5.000,00 ▪ Centrum Odkrywania Młodych Talentów – 4.000,00 ▪ Klub Pływacki Harpun Osiecznica – 23.000,00 	154.500,00
---	------------

Organizacja VIII Skate Maratonu Borów Dolnośląskich	38.106,48
---	-----------

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:

Utrzymanie Krytej Pływalni w Osiecznicy, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 287.587,22 – odpis na ZFŚS – 8.956,55 – ogrzewanie obiektu – 141.744,36 – energia elektryczna – 133.545,33 – woda, ścieki, śmieci – 67.638,79 – środki czystości, środki uzdatniające wodę – 27.010,31 – Internet, telefony – 2.434,40 	904.990,54
--	------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej	493.655,94
--------------------------------------	------------

Utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowych, utrzymanie ośrodka sportu i rekreacji.

Wydatki poniesione na zadania w zakresie kultury fizycznej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 297.689,51
- odpis na ZFŚS – 6.563,60
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.457,64, w tym m.in.:
 - utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw – 5.198,90

<ul style="list-style-type: none"> ▪ części zamienne i paliwo do samochodu – 6.689,78 ▪ zakup nagród i pucharów na zawody sportowe – 1.981,19 	
– energia elektryczna, woda, gaz – 1.981,19	
– zakup usług pozostałych – 78.075,65, w tym m.in.:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie boisk, w tym koszenie, wałowanie, czyszczenie, monitoring – 40.996,56 ▪ Sport Szkolny – 15.517,96 ▪ usługi pocztowe i bankowe – 2.358,99 ▪ wywóz nieczystości, kanalizacja – 632,24 ▪ usługi informatyczne – 3.802,56 	
– Internet, telefony – 2.976,98	
– polisy ubezpieczeniowe – 24.041,00	
Pozostała działalność	12.400,00
Zakupy dla sołectw	

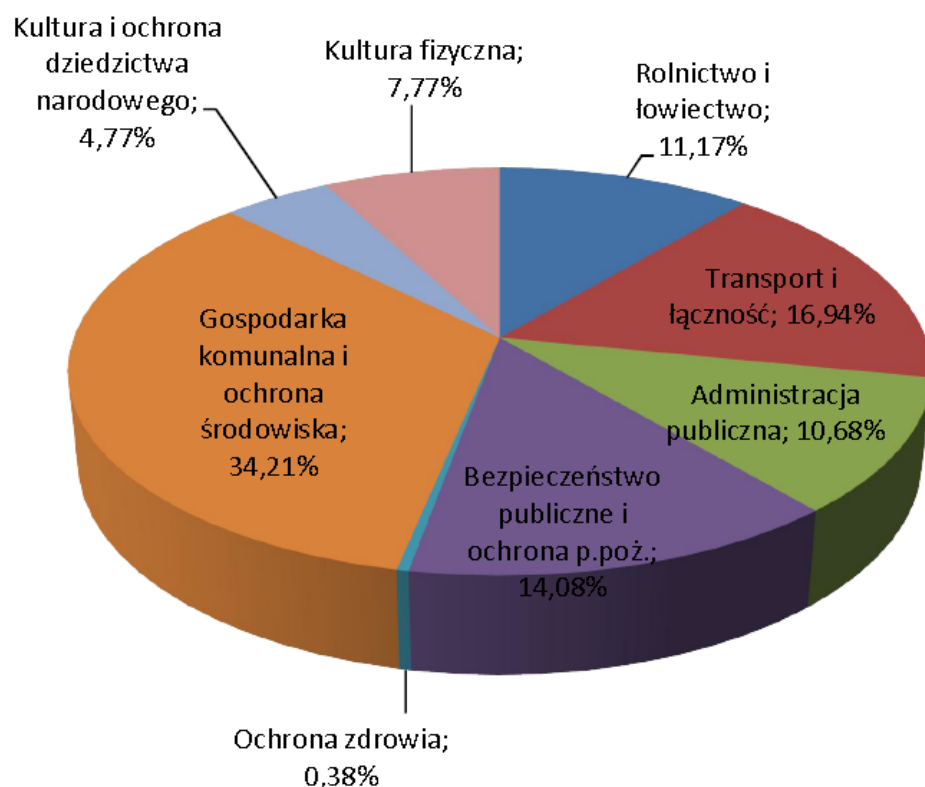
2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 2.139.906,70 zł, co stanowi 48,92% planu.

W przypadku dostaw i robót o wartości przekraczającej 30.000 EURO stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015	Udział w wydatkach majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	239.049,17	11,17%
600	Transport i łączność	362.418,32	16,94%
750	Administracja publiczna	228.647,43	10,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	301.214,76	14,08%
851	Ochrona zdrowia	8.086,42	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.152,80	34,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102.016,00	4,77%
926	Kultura fizyczna	166.321,80	7,77%
Razem		2.139.906,70	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
401.000,00	239.049,17	59,61%

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęsław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
150.000,00	93.480,00	62,32%

Wydatek w kwocie 93.480,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

W dniu 17.12.2015r. podpisana została umowa z biurem projektowym dotycząca opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Przejęsław wraz z remontem przepompowni podnoszącej ciśnienie wody w Ołoboku oraz projektem węzłów pomiarowych na sieci wodociągowej.

Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie następującego zakresu rzeczowego:

- 1) projekt przebudowy istniejącego budynku SUW,
- 2) projekt nowego budynku technologicznego składającego się z: zaplecza socjalnego dla pracowników obsługi, magazynu, hali filtrów, pomieszczenia agregatu prądotwórczego.
- 3) remont zbiornika wody czystej (wymiana poszycia, włazów, drabinek, malowanie itp.)
- 4) projekt systemu wentylacji mechanicznej wewnątrz budynku łącznie z osuszaczem powietrza.
- 5) zaprojektowanie systemu monitorowania pracy poszczególnych urządzeń kompatybilnego z istniejącym monitoringiem.
- 6) projekt instalacji alarmowej wraz z systemem monitoringu wizyjnego.
- 7) projekt zagospodarowania terenu.

- 8) projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku SUW.
- 9) zaprojektowanie rurociągów między obiektami (w niezbędnym zakresie).
- 10) projekt remontu dwóch istniejących studni:
 - wymiana pomp wraz z orurowaniem,
 - montaż czujników poziomu wody,
 - wymiana obudów, itp.
- 11) projekt trzeciej studni w obrębie działki nr 328/1. Wydajność projektowanej studni porównywalna z wydajnością studni istniejących.
- 12) zaprojektowanie nowych zestawów hydroforowych wraz z rozwiązaniem, które umożliwi ich wykorzystanie do podawania awaryjnego wody w trzech kierunkach (Osiecznica, Parowa, Ławszowa).
- 13) zaprojektowanie filtra (zestawu filtrów) podnoszącego pH i doczyszczającego wodę.
- 14) zaprojektowanie systemu zasilania gwarantowanego.
- 15) zaprojektowanie trzech węzłów na sieci wodociągowej w miejscowości Przejęsław – 2 szt. oraz w miejscowości Ławszowa – 1 szt., które wykonane będą w formie studzienek. W studzienkach zamontowany ma zostać moduł telemetryczny, moduł umożliwiający pomiar ciśnienia oraz przepływomierz. Pomiar i przesłanie danych ma odbywać się co określony odcinek czasu. Poza przesyłaniem czasowym pomiarów, dane muszą być wysyłane przy wystąpieniu sytuacji alarmowej - przekroczenie ciśnienia granicznego oraz jego znaczący spadek (monitorowanego za pomocą przekaźnika ciśnienia) lub gdy nastąpi otwarcie obudowy modułu lub pokrywy studzienki pomiarowej, w której zamontowane są niezbędne urządzenia. W takim przypadku informacje muszą być wysyłane niezwłocznie na stację monitorującą. Zasilanie węzłów odbywać będzie się z wewnętrznej instalacji elektrycznej sieciowych przepompowni ścieków, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych węzłów.
- 16) Remont istniejącej przepompowni wody podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Ołobok – działka nr 137/1. Zakres prac remontowych polegać ma na doborze nowego zestawu pompowego podnoszącego ciśnienie oraz na wyposażeniu przepompowni w urządzenia opisane w punkcie 15 umożliwiające, monitorowanie pracy sieci wodociągowej w tym miejscu wraz z przesyłaniem danych do stacji monitorującej.

🚧 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świętoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
150.000,00	145.140,00	96,76%

Wydatek w kwocie 145.140,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

16 lipca 2015 r. podpisana została umowa z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków oraz sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Saperskiej w miejscowości Świętoszów.

Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie następującego zakresu rzeczowego:

- 1) projekt rozbiórek obiektów przewidzianych do likwidacji.
- 2) wykorzystania w ramach przyszłej przebudowy istniejących obiektów:
 - budynku socjalno – technicznego,
 - zbiornika wód deszczowych wraz z pompownią osadu i deszczu,
 - stawów doczyszczających,
 - komory pomiarowej.

- (w dokumentacji należy przewidzieć ich remont w niezbędnym zakresie),
- 3) projekt budynku gospodarczo - garażowego o powierzchni użytkowej około 200m²
 - 4) projekt zagospodarowania terenu uwzględniający m. in. zaprojektowanie nowych dróg wewnętrznych ułatwiających dostęp do obiektów istniejących, jak i projektowanych oraz remont dróg istniejących, zaprojektowanie oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni – oprawy LED, remont ogrodzenia itp.
 - 5) opracowanie koncepcji dla co najmniej dwóch technologii oczyszczania ścieków:
 - dla reaktorów biologicznych pracujących w układzie ciągłym,
 - dla reaktorów biologicznych pracujących sekwencyjnie (SBR), z wydzieloną i symultaniczną stabilizacją tlenową osadów,
 - 6) uwzględnienie w koncepcji rozwiązań prowadzenia gospodarki osadowej wspólnie z gospodarką osadową prowadzaną na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy i odrębnie,
 - 7) opracowanie projektu przebudowy oczyszczalni uwzględniającego jej ciągłą pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 8) projekt instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby funkcjonowania obiektu oczyszczalni ścieków poprzedzony analizą opłacalności budowy tego typu instalacji,
 - 9) przyjęcia w dokumentacji projektowej rozwiązań zapewniających:
 - nieprzerwaną pracę oczyszczalni podczas przerw w dostawie prądu (zespół prądotwórczy),
 - pełną automatykę kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wraz z przekazem najważniejszych sygnałów do centralnej dyspozytorni,
 - maksymalne ograniczenie uciążliwości oczyszczalni dla środowiska, w tym obsługi,
 - niezawodność pracy całego obiektu jak i jego wydzielonych części,
 - możliwie najniższe koszty eksploatacji,
 - 10) dokumentacja projektowa przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Saperskiej w Świątoszowie o wydajności projektowej $Q = \sim 6 \text{ dm}^3/\text{s}$ z dwoma pompami pracującymi na zmianę. Projekt obejmować musi zagospodarowanie terenu działki nr 573/4.

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to marzec 2016r.

Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
100.000,00	-	-

Realizacja zadania przesunięta na lata następne. Brakujące odcinki sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uzupełniane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb mieszkańców.

Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
1.000,00	429,17	42,92%

Udzielono dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 25% poniesionych kosztów.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
876.150,00	362.418,32	41,36%

Infrastruktura kolejowa**🚧 Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
40.000,00	40.000,00	100,00%

Wydatek w kwocie 40.000,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

Zawarto porozumienie z PKP S.A. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci realizacji ww. zadania.

Drogi publiczne wojewódzkie**🚧 Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 – korekta łuku**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
175.000,00	25.000,00	14,29%

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące współdziałania przy realizacji zadania dotyczącego budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 350 od km 65+317 do km 66+025 (tj. tzw. „podwójnego zakrętu” na drodze pomiędzy Dobrą, a Osiecznicą). W ramach współpracy gmina zobowiązała się do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz do wypłaty odszkodowania za wylesienie. W ramach realizacji ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa, na kwotę 25.000,00 zł.

🚧 Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
21.150,00	21.150,00	100,00%

Wydatek w kwocie 4.305,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące współdziałania przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 w Osiecznicy. W ramach współpracy gmina zobowiązała się do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej, zapewnienia nadzoru autorskiego, opracowania projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, a także pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy przebudowie skrzyżowania w m. Osiecznica.

W ramach realizacji ww. zadania opracowana została dokumentacja projektowa. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został również wykonawca zadania, za kwotę 636.120,58 zł.

🚧 Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół w m. Osiecznica z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej wzbudzanej typu „All red” na przejściu dla pieszych

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
30.000,00	-	-

Dotacji nie udzielono, we względu na nie realizowanie powyższego zadania przez Województwo Dolnośląskie.

Drogi publiczne powiatowe**✚ Budowa ciągów pieszych przy drodze powiatowej nr 2300D - Ławszowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
120.000,00	120.000,00	100,00%

Pomoc finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie polegające na przebudowie chodnika o długości 159 mb, poszerzeniu odcinka drogi o długości 65 mb, przebudowie skrzyżowania i budowie chodnika o długości 440 mb w miejscowości Ławszowa.

✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 – granica powiatu (Rudawica)

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
120.000,00	115.000,00	95,84%

Pomoc finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Drogi publiczne gminne**✚ Budowa drogi Kliczków-Osieczów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
10.000,00	4.131,05	41,31%

Budowa drogi łączącej dwie miejscowości Osieczów i Kliczków o długości 3.866 m.

Zadanie realizowane w latach poprzednich. W bieżącym roku zabezpieczono kwotę na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów.

Drogi wewnętrzne**✚ Ołobok II droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
38.000,00	37.137,27	97,73%

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

✚ Przebudowa ulicy Saperskiej w miejscowości Świętoszów wraz z infrastrukturą drogową

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
300.000,00	-	-

Pozostała działalność**✚ Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Osiecznica**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
22.000,00	-	-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
20.000,00	-	-

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
280.000,00	228.647,43	81,66%

✚ Przebudowa części budynku Urzędu Gminy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
210.000,00	166.672,00	79,37%

Wydatek w kwocie 152.900,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

W ramach zadania przewidziana jest adaptacja pomieszczeń magazynu oraz garażu na potrzeby sali ślubów oraz przebudowa istniejącej sali narad.

Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 27.10.2015r. Zakończenie zadania zaplanowane jest na miesiąc luty 2016r.

✚ Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
40.000,00	35.500,00	88,75%

Wydatek w kwocie 35.500,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

W dniu 08.12.2015r. podpisana została umowa z projektantem na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa obejmować będzie rozbudowę budynku Urzędu Gminy od strony działki nr 12/5 (istniejące wejście główne do budynku) o pomieszczenie spełniające rolę poczekalni dla interesantów. W dobudowanym pomieszczeniu będzie zlokalizowany węzeł sanitarny dla interesantów. Ponadto projekt obejmuje dostosowanie budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo dokumentacja będzie obejmowała zaprojektowanie nowego zagospodarowanie przestrzeni otaczającej budynek Urzędu. Projekt ma uwzględniać również prace naprawcze związane z elewacją - nowy tynk wraz dodatkową warstwą termoizolacji oraz nowa kolorystyka całego obiektu.

Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to wrzesień 2016r.

✚ Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
30.000,00	26.475,43	88,26%

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy – zakupiono centralę telefoniczną oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
389.500,00	301.214,76	77,33%

Komendy Wojewódzkie Policji**✚ Dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Osiecznicy**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
28.500,00	28.500,00	100,00%

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**✚ Dofinansowanie zakupu Multikomu II Kom. Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
5.500,00	5.500,00	100,00%

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu na zakup Multikomu II do poprawy systemu łączności ratowniczej dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie bolesławieckim.

Ochotnicze Straże Pożarne**✚ Budowa remizy OSP w miejscowości Osieczów**

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
30.000,00	17.900,00	59,67%

Wydatek w kwocie 17.900,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

W dniu 22.12.2015r. podpisana została umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie następującego zakresu rzeczowego:

- 1) projekt budynku garażowego o powierzchni około 40-50 m² połączonego z istniejącym budynkiem biblioteki. Budynek przystosowany do garażowania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Do garażu niezależne boczne wejście oraz przejście do pomieszczeń obecnej biblioteki.
- 2) projekt przebudowy parteru istniejącego budynku biblioteki polegający na przystosowaniu istniejących pomieszczeń o powierzchni użytkowej 66 m² na potrzeby następujących pomieszczeń remizy:
 - sala narad z aneksem kuchennym,
 - pomieszczenie biurowe (opcjonalnie),
 - szatnia z węzłem sanitarnym,
 - magazyn sprzętu
- 3) projekt instalacji alarmowej oraz monitoringu wizyjnego.
- 4) projekt masztu wysokości około 10m pod syrenę strażacką.
- 5) inwentaryzacja istniejącego budynku biblioteki (parter).

✚ Syrena alarmowa SAD 4 dla OSP Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
5.500,00	5.454,00	99,17%

✚ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Przejęslawiu

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
220.000,00	220.000,00	100,00%

Wydatek w kwocie 220.000,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejęslawiu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star MAN 266M z napędem terenowym oraz zbiornikiem na wodę o pojemności 2.500 litrów.

Pozostała działalność

✚ System monitoringu wizyjnego Gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
100.000,00	23.860,76	23,86%

W dniu 02.12.2015r. podpisana została umowa na wykonanie monitoringu wizyjnego w miejscowości Osiecznica. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- 2 szt. kamer z niezbędnym osprzętem na istniejącym słupie usytuowanym przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 350 i 357 (ul. Żagańska, Lubańska i Ruszowska w Osiecznicy), które zostały włączone w istniejący system monitoringu
- 3 szt. kamer z niezbędnym osprzętem na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego przy ul. Lubańskiej nr 43 w Osiecznicy (przy budynku Urzędu Gminy), które zostały włączone w istniejący system monitoringu.
- 6 szt. kamer wraz z niezbędnym osprzętem zamontowano na elewacji budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy, natomiast 3 szt. zamontowano wewnątrz budynku na korytarzach i wpięto w istniejący system monitoringu. Dodatkowo został zainstalowany rejestrator 16 wejściowy z dwoma dyskami twardymi o pojemności 3 TB każdy oraz monitor LED 19”.

Zadanie zostało zakończone 15.12.2015r

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
10.000,00	8.086,42	80,87%

✚ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
10.000,00	8.086,42	80,87%

Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Oddział Neurologii na zakup kardiomonitora.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015</i>	<i>%</i>
970.000,00	732.152,80	75,48%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**✚ Rozbudowa technologii ujęcia wody w m. Świątoszów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
250.000,00	250.000,00	100,00%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym:
 - a. badanie technologiczne skuteczności uzdatniania wody
 - b. założenia projektowe rozbudowy układu technologicznego instalacji uzdatniania o system usuwania 1,2-dichloroetanu i manganu z wody surowej,
 - c. założenia projektowe rozbudowy układu dezynfekującego wodę uzdatnioną,
 - d. opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) realizacji inwestycji,
 - e. opracowanie kalkulacji kosztów przedsięwzięcia.
- 2) Rozbudowa układu technologicznego o system usuwania 1,2-dichloroetanu i manganu wody surowej.
- 3) Wymiana żłób w filtrach.
- 4) Uzyskanie parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

✚ Uzupełnienie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Osieczów, Przejęsław, Parowa i Świątoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
80.000,00	79.782,80	99,73%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Udzielono dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

- 1) Długości wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na miejscowości:
 - Przejęsław - 193,79 mb,
 - Parowa - 37,27 mb,
 - Świątoszów - 63,40 mb,
 - Osieczów - 172,70 mb.
- 2) Długości wybudowanej sieci wodociągowej z podziałem na miejscowości:
 - Parowa - 7,35 mb,

- Świątoszów - 40,75 mb.

Zakup pomp do przepompowni ścieków w m. Tomisław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
20.000,00	20.000,00	100,00%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Została zakupiona pompa do sieciowej przepompowni ścieków, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczów i Tomisław.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
30.000,00	30.000,00	100,00%

Wydatek w kwocie 30.000,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku

Dnia 07.12.2015r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Parowa. Dokumentacja projektowa zakłada zaprojektowanie oświetlenia drogowego wzdłuż następujących dróg:

- droga wojewódzka nr 350 – na odcinku od szkoły w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2303D prowadzącą do miejscowości Poświętne,
- droga powiatowa nr 2303D w kierunku miejscowości Poświętne w obszarze zabudowanym,
- droga powiatowa nr 2302D – na odcinku od mostu w kierunku Ołoboku w obszarze zabudowanym,
- drogi gminne w obrębie działek ewidencyjnych nr 42, 48, 72, 180, 325, 326, 327, 334, 339, 392,.

Realizacja oświetlenia zaplanowana jest na 2016r.

Uzupelnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Koszarowej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
10.000,00	-	-

Dnia 23.04.2015r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Koszarowej w Świątoszowie. W dniu 09.11.2015r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zakres objęty dokumentacją projektową zakłada wykonanie:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 322 m,
- montaż słupów oświetleniowych sześciokątne stalowe ocynkowane wysokości 6m na fundamentach – 8 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000 K, 28W – 8 szt.
- montaż wysięgników stalowych ocynkowanych sześciokątnych – 8 szt.

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2016r.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica i w m. Kliczków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
400.000,00	269.106,92	67,28%

W dniu 26.06.2015r. została podpisana umowa z Wykonawcą, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy zadania:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiecznica: ul. Ogrodowa, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Wrzosowa, ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Bratków i ul. Bukowa (etap I):
 - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 2277 m,
 - montaż słupów oświetleniowych wysokości 6m na fundamentach – 15 szt.
 - montaż słupów oświetleniowych wysokości 5m na fundamentach – 43 szt.,
 - montaż opraw SGS103/70 SON - 57 szt.
 - montaż opraw parkowych ZSD-1 70W – 2 szt.
 - montaż wysięgnika dwuramiennego – 1 szt.
 - montaż wysięgnika jednoramiennego – 41 szt.
 - montaż mufy rozgałęźnej – 1 szt.
- 2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350:
 - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 510 m,
 - montaż słupów ulicznych aluminiowych anodowanych (Antracyt CI-78) typu SAL-90M na fundamentach - 13 szt.
 - montaż opraw oświetleniowych ledowych typu BGB303 z wbudowanym sterownikiem - 13 szt.
 - montaż wysięgnika jednoramiennego 1,5 m – 13 szt.
- 3) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kliczków wzdłuż dróg o numerach działek 18/1, 20:
 - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 354 m,
 - montaż słupów oświetleniowych stylowych na fundamentach - 9 szt.
 - montaż koron (wysięgników) KS 04 – 6 szt.
 - montaż koron (wysięgników) KS 03 – 3 szt.
 - montaż opraw oświetleniowych ALBANY Midi z redukcją mocy z 70W do 50 W w godzinach 23.00 do 5.00 - 9 szt.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica przy ul. Na Skarpie i Spacerowej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
30.000,00	25.731,00	85,77%

Umowa na realizację zadania została podpisana z Wykonawcą w dniu 24.11.2015r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- kabel YAKY 4x25 mm² - 304 m,
- słupy oświetleniowe o wysokości 5,0 m na fundamentach – 6 szt.,
- oprawy parkowe 70W– 6 szt.

✚ Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
30.000,00	28.901,00	96,34%

Dnia 23.04.2015r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Osieczów. W dniu 10.11.2015r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zakres objęty dokumentacją projektową zakłada wykonanie:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 3180 m,
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych wysokości 7m na fundamentach – 50 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych wysokości 7m na fundamentach – 20 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000 K – 80 W z 35 % redukcją mocy do 52 W w godzinach od 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 52 szt.
- montaż opraw ledowych, 5000 K – 55 W z 35 % redukcją mocy do 52 W w godzinach od 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 20 szt.
- montaż wysięgników jednoramiennych aluminiowych anodowanych – 48 szt.
- montaż wysięgników dwuramiennych aluminiowych anodowanych – 2 szt.

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2016r.

✚ Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
30.000,00	18.193,28	60,65%

W dniu 26.06.2015r. została podpisana umowa z Wykonawcą, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania uzupełnione zostało oświetlenie przy ul. Koszarowej (działka nr 194/9).

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 156 m,
- montaż słupów oświetleniowych wysokości 5m na fundamentach – 4 szt.,
- montaż wysięgnika jednoramiennego – 4 szt.
- montaż opraw oświetleniowych ledowych, moc całkowita oprawy 28W, kolor obudowy szary – 4 szt.

✚ Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
82.000,00	7.646,80	9,33%

Dnia 23.04.2015r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej w Świątoszowie. W dniu 26.10.2015r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zakres objęty dokumentacją projektową zakłada wykonanie:

1) ul. Gimnazjalna:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 38 m,
- montaż słupa oświetleniowego 4,5 m na fundamencie – 1 szt.,
- montaż oprawy parkowej 70 W – 1 szt.

2) ul. Saperska:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 771 m,
- montaż słupów oświetleniowych wysięgnikowych zbieżnych sześciokątnych - słup podstawowy wysokość 9m + wysięgnik o wysokości 1m, wysięgu 1,5 m i kącie nachylenia $\alpha=5^\circ$ na fundamentach – 14 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000 K, 80W z 35 % redukcją mocy do 52 W w godzinach od 23⁰⁰ do 5⁰⁰ – 14 szt.

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2016r.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Świerkowej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
8.000,00	2.791,00	34,89%

Dnia 23.04.2015r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Świerkowej w Świątoszowie. W dniu 09.11.2015r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zakres objęty dokumentacją projektową zakłada wykonanie:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 264 m,
- montaż słupów oświetleniowych sześciokątne stalowe ocynkowane wysokości 6m na fundamentach – 7 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000 K, 28W – 7 szt.

Realizacja zadania zaplanowana jest na 2016r.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
500.000,00	102.016,00	20,40%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
400.000,00	48.216,00	12,06%

Wydatek w kwocie 48.216,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku

Zaplanowano środki na przygotowanie budowy obiektu pełniącego funkcję kulturalną oraz w części rekreacyjno – sportową, zlokalizowanego na działce przyległej bezpośrednio do boiska sportowego w m. Tomisław. W I półroczu wykupiono grunt pod realizację przedmiotowego zadania. Zadanie planowane do realizacji w roku 2016. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej to marzec 2016r.

Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
40.000,00	-	-

Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świętoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
60.000,00	53.800,00	89,67%

Wydatek w kwocie 43.000,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku

W dniu 13.07.2015r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji to marzec 2016r.

Podstawowe parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

- powierzchnia całkowita budynku – 399,81 m²
- powierzchnia użytkowa budynku – 351,32 m²
- kubatura budynku – 2016,19 m³,
- powierzchnia utwardzona nowoprojektowana- 536,3 m².

Dział 926 –Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
800.000,00	166.321,80	19,34%

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
160.000,00	154.021,80	96,27%

Wydatek w kwocie 150.896,80 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku.

W dniu 18.12.2015r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie nawierzchni syntetycznej – wodoprzepuszczalnej typu poliuretan w technologii EPDM – 215,4 m²,
- montaż następujących urządzeń: linarium piramida, zestaw zabawowy, sześcian gimnastyczny, zjazd linowy, wieszak na ubrania, ławka z oparciem – 2 szt., tablica z regulaminem, kosz na śmieci,

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2016r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
700.000,00	12.300,00	1,76%

Wydatek w kwocie 12.300,00 zł ujęty w uchwale nr XVII/74/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r., jako niewygasający z upływem 2015 roku

W ramach zadania zostaną zrealizowane miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Osiecznica. Każde miejsce składać się będzie z dwóch wiat biesiadnych, grilla oraz urządzeń do rekreacji ruchowej. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Planowany termin wykonania dokumentacji to maj 2016r.

3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

1. Projekt pn. „10. Brygada Kawalerii Pancerniej. Zapiski kronikarskie” realizowany w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowity koszt projektu: 30.723,00
2. Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica”. Zadanie realizowane 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.
Całkowity koszt realizacji projektu: 27.675,00 zł

4. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2015 roku

W roku 2015 nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Spłacono pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 420.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniósł 5.220.000,00 zł. Wszystkie pożyczki zaciągnięte są w WFOŚiGW. Wskaźniki zadłużenia oraz łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekroczyły progów ustawowych.

Podsumowanie

Analiza budżetu Gminy Osiecznica za 2015 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz dokonywanymi zmianami budżetu w ciągu roku. Rok 2015 zamknął się osiągnięciem nadwyżki budżetowej w wysokości 5.303.702,70 zł. Dochody zrealizowano w wysokości wyższej od planowanej (105,2% planu). Główną przyczyną uzyskania takich dochodów jest uzyskanie wyższych od planowanych wpływów m.in. z majątku gminy, podatku od nieruchomości, podatku od należności cywilnoprawnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego, opłaty eksploatacyjnej. Wydatki zrealizowano w wysokości niższej od planowanej (88,52%), z czego wydatki bieżące – 95,51%. Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizację zadań bieżących wynikających z zadań własnych gminy. Wydatki majątkowe realizowano w wysokości niższej od zaplanowanej (48,92% planu), co wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji zadań majątkowych na kolejne lata budżetowe, a także niższych cen realizacji zadań wynikających z zakończonych postępowań przetargowych.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo, przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie środków publicznych.

Spis załączników

Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2015 rok
Załącznik nr 2	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2015 rok, z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia
Załącznik nr 3	Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za 2015 rok
Załącznik nr 4	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za 2015 rok
Załącznik nr 5	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku
Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
Załącznik nr 7	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2015 roku
Załącznik nr 8	Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2015 roku
Załącznik nr 9	Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku
Załącznik nr 10	Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku
Załącznik nr 11	Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku
Załącznik nr 12	Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2015 roku
Załącznik nr 13	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku
Załącznik nr 14	Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku
Załącznik nr 15	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 rok
Załącznik nr 16	Sprawozdanie z realizacji budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w 2015 roku
Załącznik nr 17	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
Załącznik nr 18	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 [zł]			% wykonania dochodów
					Ogółem, w tym	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 001,15	329 558,31	117 504,66	212 053,65	140,84%
	01095		Pozostała działalność	234 001,15	329 558,31	117 504,66	212 053,65	140,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 454,74	2 454,74	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	56 048,77	56 048,77	-	224,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	212 053,65	-	212 053,65	141,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 001,15	59 001,15	59 001,15	-	100,00%
600			Transport i łączność	571 850,00	572 750,00	550 700,00	22 050,00	100,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	364 800,00	364 800,00	364 800,00	-	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 800,00	364 800,00	364 800,00	-	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	207 050,00	207 950,00	185 900,00	22 050,00	100,43%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	185 900,00	185 900,00	-	100,49%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 050,00	22 050,00	-	22 050,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 500,00	212 861,44	185 690,25	27 171,19	131,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 500,00	212 861,44	185 690,25	27 171,19	131,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 305,58	5 305,58	-	88,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	179 214,78	179 214,78	-	119,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	509,50	-	509,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	26 661,69	-	26 661,69	484,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 169,89	1 169,89	-	-
710			Działalność usługowa	6 500,00	10 803,64	10 803,64	-	166,21%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	382,50	382,50	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	382,50	382,50	-	-
	71035		Cmentarze	6 500,00	10 421,14	10 421,14	-	160,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 922,10	8 922,10	-	178,44%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 499,04	1 499,04	-	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	420 657,00	626 592,93	626 592,93	-	148,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 657,00	83 674,05	83 674,05	-	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 657,00	83 657,00	83 657,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	17,05	17,05	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 000,00	522 918,88	522 918,88	-	164,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	32 441,95	32 441,95	-	190,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,08	1,08	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	490 475,85	490 475,85	-	163,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 833,00	62 813,00	62 813,00	-	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00	1 142,00	1 142,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00	1 142,00	1 142,00	-	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 787,00	30 787,00	30 787,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 787,00	30 787,00	30 787,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 863,00	17 863,00	17 863,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 863,00	17 863,00	17 863,00	-	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 041,00	13 021,00	13 021,00	-	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 041,00	13 021,00	13 021,00	-	99,85%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	30 313,50	25 313,50	5 000,00	109,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 600,00	29 313,50	24 313,50	5 000,00	110,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 613,50	1 613,50	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 600,00	22 100,00	22 100,00	-	102,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	600,00	600,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 004 200,00	13 999 409,90	13 999 409,90	-	107,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	3,00	3,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	3,00	3,00	-	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 939 700,00	8 379 516,69	8 379 516,69	-	105,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 108 200,00	7 474 650,77	7 474 650,77	-	105,16%
		0320	Podatek rolny	14 000,00	13 342,30	13 342,30	-	95,30%
		0330	Podatek leśny	730 000,00	808 023,18	808 023,18	-	110,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	72 185,98	72 185,98	-	90,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	120,00	120,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	11 194,46	11 194,46	-	149,26%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 334 500,00	1 341 464,26	1 341 464,26	-	100,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	871 402,92	871 402,92	-	94,72%
		0320	Podatek rolny	95 000,00	99 753,37	99 753,37	-	105,00%
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 298,07	2 298,07	-	114,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	229 051,80	229 051,80	-	95,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 313,33	4 313,33	-	86,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	1 860,00	1 860,00	-	372,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	128 510,75	128 510,75	-	197,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 274,02	4 274,02	-	61,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	377 484,07	377 484,07	-	114,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	23 277,00	23 277,00	-	155,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	227 212,67	227 212,67	-	113,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	122 466,28	122 466,28	-	106,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	4 528,12	4 528,12	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 000,00	3 900 947,88	3 900 947,88	-	114,73%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 300 000,00	3 791 445,00	3 791 445,00	-	114,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	109 502,88	109 502,88	-	109,50%
758			Różne rozliczenia	9 514 668,00	9 514 668,00	9 434 816,00	79 852,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 801 649,00	7 801 649,00	7 801 649,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 801 649,00	7 801 649,00	7 801 649,00	-	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 103,00	1 584 103,00	1 584 103,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 103,00	1 584 103,00	1 584 103,00	-	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 296,00	83 296,00	3 444,00	79 852,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 444,00	3 444,00	3 444,00	-	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 852,00	79 852,00	-	79 852,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 620,00	45 620,00	45 620,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 620,00	45 620,00	45 620,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	440 029,46	443 433,77	418 533,77	24 900,00	100,77%
	80101		Szkoły podstawowe	69 377,32	70 801,57	45 901,57	24 900,00	102,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	269,00	269,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	24,99	24,99	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	932,00	932,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 707,32	37 707,32	37 707,32	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 770,00	6 770,00	6 770,00	-	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	198,26	198,26	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	24 900,00	-	24 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 350,00	122 350,00	122 350,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 350,00	122 350,00	122 350,00	-	100,00%
	80104		Przedszkola	215 808,00	217 763,40	217 763,40	-	100,91%
		0920	Pozostałe odsetki		1,56	1,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 808,00	190 808,00	190 808,00	-	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26 946,93	26 946,93	-	107,79%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6,91	6,91	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	30 269,26	30 293,92	30 293,92	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 199,26	28 199,26	28 199,26	-	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	24,66	24,66	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	2 070,00	-	100,00%
	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	2 224,88	2 224,88	2 224,88	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 224,88	2 224,88	2 224,88	-	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 945 270,00	2 932 016,42	2 932 016,42	-	99,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	55 986,88	55 986,88	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	55 986,88	55 986,88	-	130,20%
	85206		Wspieranie rodziny	7 454,00	7 454,00	7 454,00	8,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 454,00	7 454,00	7 454,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 500,00	2 270 490,27	2 270 490,27	-	99,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	436,00	436,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266 500,00	2 247 220,11	2 247 220,11	-	99,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 834,16	22 834,16	-	91,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 610,00	42 893,60	42 893,60	-	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	24 483,60	24 483,60	-	97,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 410,00	18 410,00	18 410,00	-	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	101 000,00	101 000,00	-	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	982,00	964,03	964,03	-	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	982,00	964,03	964,03	-	98,17%
	85216		Zasiłki stałe	215 747,00	215 747,00	215 747,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 747,00	215 747,00	215 747,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 913,00	148 567,29	148 567,29	-	100,44%
		0920	Pozostałe odsetki	-	647,85	647,85	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,84	12,84	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 729,00	4 722,60	4 722,60	-	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 184,00	143 184,00	143 184,00	-	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 849,35	3 849,35	-	42,77%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 849,35	3 849,35	-	42,77%
	85295		Pozostała działalność	85 064,00	85 064,00	85 064,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	2 064,00	2 064,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 822,00	61 931,81	61 931,81	-	98,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 822,00	61 931,81	61 931,81	-	98,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 372,00	57 372,00	57 372,00	-	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 450,00	4 559,81	4 559,81	-	83,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 024,00	954 594,10	856 594,10	98 000,00	103,98%
	90002		Gospodarka odpadami	760 000,00	818 641,60	818 641,60	-	107,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samoprządu terytorialnego na podstawie	760 000,00	817 996,80	817 996,80	-	107,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	644,80	644,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 524,00	-	-	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 524,00	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	103 745,14	5 745,14	98 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 745,14	5 745,14	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	98 000,00	-	98 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 880,03	30 880,03	-	88,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 880,03	30 880,03	-	88,23%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 327,33	1 327,33	-	88,49%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 327,33	1 327,33	-	88,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	20 725,01	20 725,01	-	159,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	20 725,01	20 725,01	-	159,42%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	17 925,01	17 925,01	-	137,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 800,00	2 800,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 167 066,00	1 315 715,23	638 068,79	677 646,44	112,74%
	92601		Obiekty sportowe	658 146,00	658 146,44	-	658 146,44	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	658 146,00	658 146,44	-	658 146,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	460 000,00	571 329,14	571 329,14	-	124,20%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	520 633,33	520 633,33	-	121,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 695,81	50 695,81	-	168,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 420,00	66 739,65	66 739,65	-	226,85%
		0830	Wpływy z usług	22 920,00	25 191,84	25 191,84	-	109,91%
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,21	9,21	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 745,44	6 745,44	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	28 293,16	28 293,16	-	-
	92695		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	100,00%
Razem				29 550 220,61	31 088 387,06	29 941 713,78	1 146 673,28	105,21%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/2016
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 30.03.2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
OSIECZNICY ZA 2015 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2015 rok
Dział: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki

zestawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.			przychody ze sprzedaży usług	stopień realizacji %
			Ogółem:	w tym dotacja z budżetu gminy:			
				ogółem:	z tego wydatki na płace i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan środków obrotowych na początek okresu w tym:	0,18	0,18	0,00			
	środki pieniężne	0,18		0,00			
II	Przychody ogółem, w tym:	295000,00	295001,55	295000,00		0,00	100,00
	Dotacja podmiotowa	295000,00	295000,00	295000,00			100,00
	Przychody finansowe		1,55	0,00			
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00			
	Przychody z działalności statutowej		0,00	0,00			
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0,00	0,00	0,00			
III	SUMA BILANSOWA /I+II/	295000,18	295001,73	295000,00		0,00	100,00
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	303800,18	303415,01	303415,01		0,00	99,87
	z zakupami inwestycyjnymi					0,00	
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	303800,18	303415,01	303415,01		0,00	99,87
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	290,01	290,01	290,01		0,00	
3020							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185386,25	185001,08	185001,08		0,00	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27872,33	27872,33	27872,33		0,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1117,12	1117,12	1117,12		0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5550,00	5550,00	5550,00	219540,53	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20340,87	20340,87	20340,87			100,00
4240	Zakup książek	30800,00	30800,00	30800,00		0,00	100,00
4260	Zakup energii	5099,72	5099,72	5099,72		0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	479,85	479,85	479,85		0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00		0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15672,35	15672,35	15672,35		0,00	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3862,40	3862,40	3862,40		0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	227,02	227,02	227,02		0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1069,00	1069,00	1069,00		0,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4968,26	4968,26	4968,26		0,00	100,00
4	Szkolenia pracowników	615,00	615,00	615,00			100,00
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>	<i>303800,18</i>	<i>303415,01</i>	<i>303415,01</i>			<i>99,87</i>
V	Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	385,17	385,17	385,17			
	środki pieniężne z przychodów finansowych		1,55	1,55			
VI	Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2015		386,72	386,72			

Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piłsudskiego 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
REGON 021830731

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie	poniesione koszty
1	2
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicznane do wynagrodzeń	290,01
1/ Artykuły BHP	100,56
2/Odzież robocza	189,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 001,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 872,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 117,12
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	20 340,87
1/ Materiały biurowe	4 542,46
2/ Czasopisma	3 984,01
3/ Środki czystości	1 870,56
4/ Art.elektryczne i budowlane	28,40
5/ Nagrody konkursowe	345,06
6/ Akcesoria komputerowe	7 836,85
7/ Zakup wyposażenia	785,55
8/ Pozostałe zakupy	947,98
9/ materiały księgowość(programy komputerowe)	-
§ 4240 Zakup książek Dotacja od Organizatora	30 800,00
1/ Dotacja od Organizatora	22 000,00
2/ Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 800,00
§ 4260 Zakup energii	5 099,72
1/ Energia Biblioteka Osiecznica	2 216,43
2/ Energia Biblioteka Osieczów	2 227,39
3/ Energia Biblioteka Parowa	
4/ Energia Biblioteka Przejęsław	
5/ Energia Biblioteka Ławszowa	581,58
6/ Woda Biblioteka Osiecznica	60,53
7/ Woda Biblioteka Osieczów	13,79
8/ Woda Biblioteka Parowa	-
9/ Woda Biblioteka Przejęsław	-
10/ Woda Biblioteka Ławszowa	-
§ 4270 Zakup usług remontowych	479,85
1/ Konserwacje systemów i remonty	479,85
	-

STWIERDZAM
zgadność kopii z oryginałem

Osiecznica, 30.03.2016
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Osiecznica
(podpis i pieczęć)
Danuta Matusz

	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 672,35
1/ Monitoring systemu alarmowego	455,10
2/ Opłata radiofoniczna	581,35
3/ Prowizje bankowe	829,78
4/ Usługi informatyczne	1 180,80
5/ Koszenie trawy	176,00
6/ Koszty ogrzewania	8 158,58
7/ Pozostałe usługi	3 102,57
8/ Kanalizacja i wywóz nieczystości	607,61
9/przeгляд gaśnic	88,56
10/ usługi kominiarskie	492,00
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 862,40
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	227,02
1/ Delegacje pracownicze	227,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 069,00
1/ Ubezpieczenie mienia	1 069,00
2/ Pozostałe opłaty i składki	-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 968,26
§ 4700 Szkolenia pracowników	615,00
Suma poniesionych kosztów(bez zakupów inwestycyjnych)	303 415,01

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 30 000,00 Eur. -Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piaskowa 15 Staszów, Staszów
tel. 75 731 21 63
NIP 612 200 009 021 830751

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2015r.

386,72

	Środki z BO	Przychody	Koszty	Razem
Przychody w tym:	-	303 801,55	303 415,01	386,54
1a/ przychody z dotacji 92116		295 000,00	303 415,01	
2a/przychody ze sprzedaży				
3a/przychody finansowe	0,18	1,55	-	0,18
4c/poz.przych. Biblioteka Narodowa		8 800,00	-	
Koszty	-			386,72
zwrot dotacji dla organizatora				
	-	-		-
	-	-		-

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

fundusz	0,18
przychody	303 801,55
koszty	<u>303 415,01</u>

Saldo końcowe rachunek bieżący na dzień 31.12.2015r.

386,72

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 11 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751
(pieczęć biblioteki)

URZĄD GMINY
w Osiecznicy

Wpłynęło 02.02.2016

L.dz. 140

Podpis

ZBIORCZE

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok ... 2015.....

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	16070	398	157	16311
82-1/9	19957	887	250	20594
inne	13919	146	59	14006
OGÓLEM	49946	1431	466	50911

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

72621.....

w rejestrze ubytków

21710.....

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych 456650,03... zł

w rejestrze ubytków ..3460,87... zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 453189,16... zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	1391	30800,00	niezwrócone	-	-
dary	29	660,00	zniszczone	333	66,51
ekwiwalenty	-	-	wycofane	100	55,69
inne*	11	159,09	przekazane**	-	-
			inne***	33	133,24
OGÓLEM	1431	31619,09		466	255,44

*) jakie zakupione przez czytelników
ze zgubione - zniszczone książki

**) komu

***) jakie zgubione - zniszczone przez
czytelników, braku bezwzględnie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	1450	7	362	274	143	119	290	159	96	30	1	149	780	49	117	264

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	14926	5706	6493	1037	1690	11545		
NA MIEJSCU	2880	1166	416	348	950	5094		
OGÓLEM	17806	6872	6909	1385	2640	16639		5419

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

WYSTAWY	-	4		
WYSTAWKI, GAZETKI, KASKA	-	133		
KONKURSY	-	51	-	306 uczestn.
SPOTKANIA AUTORSKIE	-	2	-	52 -"-
WYCIECZKI SZKOLNE	-	8	-	119 -"-
LEKCJE BIBLIOTECZNE	-	12	-	164 -"-
INNE (kiermasze, projekcje filmu, zejscie literackie)	-	27	-	111 -"-

V. UWAGI

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Lawiszowej
Lawiszowa 81, 59-724 Osiecznica
tel. 75 732 17 22

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2015

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	1825	40	53	1812
82-1/9	2813	148	35	2926
inne	2333	13	12	2334
OGÓLEM	6971	201	100	7072

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

9438

w rejestrze ubytków

2366

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

561.33,79 zł

w rejestrze ubytków

403,03 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 55730,76 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	196	4385,16	niezwrócone		
dary	4	80,00	zniszczone	100	1,70
ekwiwalenty			wycofane		
inne*	1	40,00	przekazane**		
			inne***		
OGÓLEM	201	4505,16		100	1,70

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	140	-	14	42	12	19	17	18	18	10	-	11	58	6	23	32

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	1825	330	890	82	523	1360		
NA MIEJSCU	806	147	168	71	420	501		
OGÓLEM	2631	477	1058	153	943	1861		1050

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

	Ilość	Frekwencje
Konkursy plast. i czyteln.	- 10	58
Wybieczka dzień	- 3	32
Hystorki	- 10	
Gazetki	- 9	

V. UWAGI

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osieczna
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 02163075

(pieczęć biblioteki)

Osiecznica - jednostkowe

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2015

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	4086	70	4	4152
82-1/9	5500	248	156	5592
inne	4912	48	13	4947
OGÓŁEM	14498	366	173	14691

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

24254

w rejestrze ubytków

9563

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

132521,55 zł

w rejestrze ubytków

1267,37 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 131254,18 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	360	8319,09	niezwrócone		
dary	6	140,00	zniszczone	173	13,41
ekwiwalenty			wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	366	8459,09		173	13,41

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	424	4	62	45	48	42	129	62	32	29	-	62	166	19	53	95

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	5292	1619	2791	456	426	4115		
NA MIEJSCU	395	170	25	87	113	2596		
OGÓLEM	5687	1789	2816	543	539	6711		1117

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

Wystawy.....	4		
Gazety, wystawki.....	15		
Konkursy.....	9	-	meA. 57
Spotkania autorków.....	2	-	u 52
Wydarzenia.....	5	-	u 87
Lekcje bibliot.	2	-	u 23
Projekcje filmowe L. Pabala 1	1	-	u 14

V. UWAGI

.....

.....

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Świętoszowie
ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów
(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za ~~1 półrocze~~/rok **2015**.....

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	1872	123	-	1995
82-1/9	244	12	-	286
inne	618	5	-	623
OGÓŁEM	2764	140	-	2904

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

..... **2904**

w rejestrze ubytków

..... -

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

..... **51.538,18** zł

w rejestrze ubytków

..... - zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym **51.538,18** zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	136	2617,40	niezwrócone	-	-
dary	4	80,00	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	-	-
inne*	-	-	przekazane**	-	-
			inne***	-	-
OGÓŁEM	140	2697,40		-	-

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	402	-	218	121	35	-	22	6	-	2	-	26	374	-	-	-

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorośli						
NA ZEWNĄTRZ	1866	1860	6	-	-	1721		
NA MIEJSCU	37	30	-	7	-	-		205
OGÓLEM	1903	1890	6	7	-	1721		205

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

1. Lekcje biblioteczne..... - 3 lekcje po 45 min. - 76 uczestników
2. Wystawki prezentujące materiały książkowe - 7
3. Gazetki ścienne..... - 8
4. Plakaty wielkoformatowe.....
5. Plakaty. Biogramy..... - (podczas 7-8)

V. UWAGI

.....

.....

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Parowej
Parowa 89a, 59-724 Osiecznica
tel. 76 732 16 83

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2015

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	3629	73	15	3687
82-1/9	5475	179	7	5647
inne	3330	47	11	3366
OGÓLEM	12 434	299	33	12 700

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

17 939

w rejestrze ubytków

5 239

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

97,483,87 zł

w rejestrze ubytków

1.131,14 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 96.352,73 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	284	6.342,00	niezwrócone		
dary	5	120,00	zniszczone		
ekwiwalenty	—		wycofane		
inne*	10	119,09	przekazane**		
			inne***	33	133,24
OGÓLEM	299	6.581,09		33	133,24

*) jakie zakupione przez czytelników
co zagubione - zniszczone książki

**) komu

***) jakie zagubione - zniszczone przez
czytelników, broki bezkolejne.

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	178	3	41	22	19	14	43	22	14	17	-	16	87	5	8	45

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów				Liczba		
		Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	2042	975	756	203	308	1453		
NA MIEJSCU	570	403	-	18	149	1272		
OGÓLEM	2612	1178	756	221	457	2725	834	

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

1. konkursy plastyczne, recytatorskie - 6 Liczba uczestników - 38
 2. lekcje biblioteczne - 5 - 11 - 44
 3. wystawy i wystawki - 9
 4. Hasła i gadetki - 16
 5. zajęcia literackie, edukacyjne, plastyczne - 14 Liczba uczestników - 70

V. UWAGI

Biblioteka w 2015 roku była czynna 114 dni

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Przejeławiu
Przejeław 10, 59-724 Osiecznica
tel. 75 732 17 31

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocie/rok 2015

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	2539	35	30	2544
82-1/9	2401	132	24	2509
inne	1384	12	6	1390
OGÓŁEM	6324	179	60	6443

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej 102,34.....
w rejestrze ubytków 3,791.....

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych 46073,79 zł
w rejestrze ubytków 322,80 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 45750,99 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	174	3794,35	niezwrócone		
dary	5	120,00	zniszczone	60	51,40
ekwiwalenty			wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	179	3914,35		60	51,40

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	110	-	7	31	12	12	21	12	15	6	-	9	41	4	20	30

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	1296	339	724	42	191	1056		
NA MIEJSCU	546	164	130	62	190	423		
OGÓLEM	1842	503	854	104	381	1479		780

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

	Ilość	Frekwencje
Konkursy plast. i czytelnice	12	80
Inne (kalendarz, pismo, wył. kaset)	5	27
Gazetki, wystawki	18	

V. UWAGI

.....

.....

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Osieczkowie
Osieczów 54, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 22 95

.....
(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE z działalności biblioteki za I półrocze/rok ..2015.. rok...

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	2'119	57	55	2'121
82-1/9	3'494	168	28	3'634
inne	1'342	21	17	1'346
OGÓŁEM	6'955	246	100	7'101

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

w rejestrze ubytków

48'52.....

751.....

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

w rejestrze ubytków

42'898,85 zł

336,53 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

42'562,32 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	241	5'342,00	niezwrócone		
dary	5	120,00	zniszczone		
ekwiwalenty			wycofane	100	55,69
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	246	5'462,00		100	55,69

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	196	-	20	13	17	32	58	39	17	26	1	25	54	15	13	62

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	2'605	783	1'326	254	242	1'840		
NA MIEJSCU	526	252	93	103	78	302		
OGÓLEM	3'131	1'035	1'419	357	320	2'142	INFORMACJE OGÓLNE	1'433

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

	ILUŚĆ	FREKWENCJA
KONKURSY, QUIZY	14	73
LEKcje BIBL.	4	21
WYSTAWKI	25	
GAZETKI, HASKA	15	

V. UWAGI

W TYM:		
KONKURSY LITERACKIE	6	30
EDUKACYJNE	6	31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2016
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 marca
2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	5 207,37	5 202,01	- 5,36	-	70 153,77	5 305,58	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	276,14	275,45	- 0,69	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	22,56	22,81	0,25	-	486,27	5 305,58	-
	działki budowlane	3,93	5,92	1,99	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	166,01	166,42	0,41	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	5,27	5,35	0,08	-	-	-	-
	cmentarze	6,22	6,22	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	11,70	12,06	0,36	-	-	-	-
	pozostałe	60,45	56,67	- 3,78	-	69 667,50	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	37 449,96	36 084,90	- 1 365,06	-	374 446,01	4 850,38	10 961,65
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	115	109	- 6	-	-	-	-
	mieszkalne	23	19	- 4	-	148 281,23	2 820,88	-
	oświatowe	12	12	-	-	126 651,19	-	-
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	8	8	-	-	59 040,00	-	-
	służby zdrowia	3	3	-	-	33 181,68	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	8	8	-	-	-	2 029,50	-
	inne budynki	60	58	- 2	-	7 291,91	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	45 527,57	46 149,39	621,82	-	-	3 019 694,24	31 963,77
3.1	Wodociągi - wartość netto	4 156,10	3 960,90	195,20	-	-	863 349,45	5 771,60
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-
	długość w km	143,60	144,30	0,70	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 402	1 413	11	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	23 503,20	21 906,50	1 596,70	-	-	1 676 739,66	12 302,30
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-
	długość w km	124,30	125,10	0,80	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 240	1 269	29	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	637,50	573,51	63,99	-	-	118 993,30	2 131,79
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	1,70	0,40	1,30	-	-	360 611,83	53,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	101	101	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	9 701,01	12 197,53	2 496,52	-	-	-	7 918,01
	długość w km	88,73	93,52	4,79	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	104,74	96,55	8,19	-	-	-	157,42
	chodniki w m2	4 516,00	4 516,00	-	-	-	-	-
	place w m2	920,75	920,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	2 000,92	2 277,01	276,09	-	-	-	1 611,46
	ilość punktów świetlnych	1 232	1 298	66	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	5 422,40	5 136,99	285,41	-	-	-	2 018,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	2 193,25	1 948,75	-	244,50	-	-	-	3 267,48
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	317,81	284,36	-	33,45	-	-	-	467,26
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	427,96	325,40	-	102,56	-	-	-	948,90
	sprzęt komputerowy - wartość netto	83,97	49,87	-	34,10	-	-	-	399,38
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	24,69	125,48	-	100,79	-	-	-	493,01
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1 422,79	1 213,51	-	209,28	-	-	-	1 358,31
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	488,14	301,96	-	186,18	-	-	-	2 691,20
	ilość sztuk	21	21	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	459,74	204,08	-	255,66	-	-	313 371,95	968,31
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	4 050,62	4 259,07	-	208,45	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	503,70	618,01	-	114,31	-	-	-	-
	ilość sztuk	80 371	85 087	-	4 716	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	707,56	689,81	-	17,75	-	-	-	-

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia:
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
1	2	3	4	5
10.	Stan środków na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	17 427 183,56	23 257 547,80	5 830 364,24
10.1	rachunek bieżący budżetu	1 842 549,13	2 772 047,00	929 497,87
10.2	lokaty terminowe	15 000 000,00	19 000 000,00	4 000 000,00
10.3	bony skarbowe	-	-	-
10.4	sumy depozytowe	78 127,94	65 824,27	- 12 303,67
10.5	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 173,68	38 202,11	6 028,43
10.6	środki budżetu państwa	11 206,22	4 351,07	- 6 855,15
10.7	GFOŚiGW	-	-	-
10.8	rachunki bieżące jednostek budżetowych	359 378,78	342 163,20	- 17 215,58
10.9	rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	10,00	10,74	0,74
10.10	kaucje mieszkaniowe	4 200,53	5 040,78	840,25
10.11	gospodarstwa pomocnicze	-	-	-
10.12	rachunek środków niewygasających	99 537,28	1 029 908,63	930 371,35
11.	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i na okres gwarancji w tys. zł.	467,00	458 324,62	457 857,62
11.1	papiery wartościowe (weksle) wartość w tys. zł.	-	-	-
11.2	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w tys. zł.	467,00	458 324,62	457 857,62
12.	Zobowiązania	5 670 849,80	5 254 027,77	- 416 822,03
13.	Poręczenia	-	-	-
13.	Należności wymagalne	4 700 881,51	5 738 808,74	1 037 927,23
14.	Stan zadłużenia gminy	-	-	-
15.	Wartość realizowanych inwestycji gminnych w zł.	-	-	-
16.	Jednostki organizacyjne gminy ilość	10,00	10,00	0,00
17.	Jednostki pomocnicze gminy ilość	8,00	8,00	0,00
18.	Jednostki ochotniczej straży pożarnej ilość	6,00	6,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
19.	Członkostwo gminy w związkach komunalnych i stowarzyszeniach ilość	6,00	7,00	1,00
	w tym (podać nazwy)	Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin "Kwisa", Związek Gmin "Nysa", Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia"	Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin "Kwisa", Związek Gmin "Nysa", Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia" Zachodni Obszar Integracji	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
SOŁECTWO OSIECZNICA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	758,85	750,19	- 8,66	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	38,87	37,44	- 1,43	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	5,27	5,03	- 0,24	-	-	-	-
	działki budowlane	2,28	1,62	- 0,66	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	17,68	17,68	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	2,14	2,22	0,08	-	-	-	-
	cemtarze	1,28	1,28	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,86	1,86	-	-	-	-	-
	pozostałe	8,36	7,75	- 0,61	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	18 400,48	17 877,01	- 523,47	-	-	-	4 136,27
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	36	34	- 2	-	-	-	-
	mieszkalne	5	4	- 1	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	191,00
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	2	2	-	-	-	-	-
	inne budynki	22	21	- 1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	9 537,40	8 991,47	- 545,93	-	-	-	7 968,56
3.1	Wodociągi - wartość netto	866,60	787,80	- 78,80	-	-	-	900,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	24,30	24,40	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	323	325	2	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	4 499,10	4 087,00	- 412,10	-	-	-	4 366,80
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	24,90	24,90	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	321	323	2	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	1,30	0,40	- 0,90	-	-	-	22,80
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	38	38	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 507,48	1 380,83	- 126,65	-	-	-	1 471,00
	długość w km	16,73	17,39	0,66	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	8,70	7,19	- 1,51	-	-	-	96,07
	chodniki w m2	2 237,00	2 237,00	-	-	-	-	-
	place w m2	383,00	383,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	731,19	901,94	170,75	-	-	-	326,25
	ilość punktów świetlnych	363	420	57	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 923,03	1 826,31	- 96,72	-	-	-	784,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	1 758,26	1 498,26	- 260,00	-	-	-	1 613,32
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	254,46	230,24	- 24,22	-	-	-	317,71
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	298,18	223,82	- 74,36	-	-	-	577,49
	sprzęt komputerowy - wartość netto	63,27	46,07	- 17,20	-	-	-	282,66
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	10,80	8,20	- 2,60	-	-	-	14,90
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1 194,82	1 036,00	- 158,82	-	-	-	703,22
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	487,84	301,96	- 185,88	-	-	-	2 429,00
	ilość sztuk	19	19	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	304,50	107,59	- 196,91	-	-	-	726,64
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	2 112,86	2 199,21	86,35	-	-	-	511,60
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	161,90	193,80	31,90	-	-	-	62,60
	ilość sztuk	24 912	25 625	713	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	684,46	666,71	- 17,75	-	-	-	29,07

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SOŁECTWO TOMISŁAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	370,92	370,91	- 0,01	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	20,40	20,39	- 0,01	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,58	0,68	0,10	-	-	-	-
	działki budowlane	0,19	0,19	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	15,85	15,85	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,33	1,33	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,64	1,64	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,72	0,61	- 0,11	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	3 159,43	3 064,92	- 94,51	-	-	-	718,24
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	8	8	-	-	-	-	-
	mieszkalne	1	1	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	4	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 329,64	3 081,24	- 248,40	-	-	-	2 190,59
3.1	Wodociągi - wartość netto	70,90	66,20	- 4,70	-	-	-	37,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	17,40	17,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	176	176	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 437,80	2 269,70	- 168,10	-	-	-	1 178,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	16,50	16,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	176	176	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	5,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	6	6	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	279,06	245,89	- 33,17	-	-	-	490,66
	długość w km	4,95	4,95	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	9,20	8,28	- 0,92	-	-	-	14,72
	chodniki w m2	328,00	328,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	282,50	258,85	- 23,65	-	-	-	266,62
	ilość punktów świetlnych	138	129	- 9	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	250,18	232,32	- 17,86	-	-	-	196,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	11,89	27,28	15,39	-	-	-	16,61
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	6,90	25,90	19,00	-	-	-	1,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	4,99	1,38	3,61	-	-	-	3,61
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	12,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	7,99	2,39	5,60	-	-	-	7,40
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	273,30	282,50	9,20	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	16,20	17,80	1,60	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 549	4 672	123	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	6,00	6,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SOŁECTWO PAROWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 101,73	1 101,35	- 0,38	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	50,02	50,24	0,22	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	6,00	5,73	- 0,27	-	-	-	-
	działki budowlane	0,02	0,02	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	36,68	36,68	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,42	0,42	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,05	1,05	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,13	0,13	-	-	-	-	-
	pozostałe	5,72	6,21	0,49	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	2 788,06	2 688,85	- 99,21	-	-	-	1 208,17
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	19	18	- 1	-	-	-	714,00
	mieszkalne	8	7	- 1	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	714,00
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	2	2	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	7 862,85	7 324,43	- 538,42	-	-	-	4 325,02
3.1	Wodociągi - wartość netto	351,20	289,20	- 62,00	-	-	-	982,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	33,60	33,80	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	239	242	3	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 521,80	5 219,30	- 302,50	-	-	-	1 186,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	30,80	30,90	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	200	203	3	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,10	-	- 0,10	-	-	-	6,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	14	14	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	973,77	866,44	- 107,33	-	-	-	1 514,95
	długość w km	19,27	19,27	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	56,20	52,40	- 3,80	-	-	-	31,95
	chodniki w m2	526,00	526,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	270,96	247,27	- 23,69	-	-	-	279,27
	ilość punktów świetlnych	199	197	- 2	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	688,82	649,82	- 39,00	-	-	-	324,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	50,28	31,39	-	18,89	-	-	-	74,78
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	8,40	2,80	-	5,60	-	-	-	40,62
	sprzęt komputerowy - wartość netto	5,10	-	-	5,10	-	-	-	40,12
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	8,90	-	-	8,90	-	-	-	8,90
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	32,98	28,59	-	4,39	-	-	-	25,26
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	9,10	-	-	9,10	-	-	-	33,26
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	344,80	382,72	-	37,92	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	113,90	126,30	-	12,40	-	-	-	-
	ilość sztuk	23 584	24 023	-	439	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	7,00	7,00	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SOLECTWO LAWSZOWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	662,63	655,84	- 6,79	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	30,22	29,85	- 0,37	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,08	1,08	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	24,37	24,37	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,38	0,38	-	-	-	-	-
	cementarze	0,70	0,70	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,24	1,60	0,36	-	-	-	-
	pozostałe	2,36	1,63	- 0,73	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 467,23	1 259,78	- 207,45	-	-	-	728,14
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	12	10	- 2,00	-	-	-	-
	mieszkalne	2	-	- 2,00	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 256,42	3 062,94	- 193,48	-	-	-	1 916,89
3.1	Wodociągi - wartość netto	162,60	130,20	- 32,40	-	-	-	534,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	11,60	11,70	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	135	136	1	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 708,20	2 538,00	- 170,20	-	-	-	953,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	14,60	14,70	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	130	131	1	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	2,70
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	7	7	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	95,20	121,90	26,70	-	-	-	250,70
	długość w km	4,32	4,32	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	3,39	3,02	- 0,37	-	-	-	5,23
	chodniki w m2	103,00	103,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	123,53	113,37	- 10,16	-	-	-	112,38
	ilość punktów świetlnych	84	82	- 2	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	163,50	156,45	- 7,05	-	-	-	57,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	6,40	0,40	-	6,00	-	-	-	30,10
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	5,80	-	-	5,80	-	-	-	23,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	5,80	-	-	5,80	-	-	-	23,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	0,60	0,40	-	0,20	-	-	-	7,10
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	251,90
	ilość sztuk	1,00	1	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	6,20	1,00	-	5,20	-	-	-	24,30
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	450,90	455,78	-	4,88	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	66,80	71,71	-	4,91	-	-	-	-
	ilość sztuk	11 383	11 520	-	137	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	5,50	5,50	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
SOLECTWO ŚWIĘTOSZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 034,42	1 032,43	- 1,99	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	60,30	60,51	0,21	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,16	0,16	-	-	-	-	-
	działki budowlane	1,35	4,00	2,65	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	13,96	14,37	0,41	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,61	1,61	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	4,76	4,76	-	-	-	-	-
	pozostałe	37,28	34,43	- 2,85	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	9 289,93	8 921,30	- 368,63	-	-	-	3 370,30
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	15	14	- 1	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	11	10	- 1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	11 315,69	10 780,65	-	535,04	-	-	-	8 411,27
3.1	Wodociągi - wartość netto	1 525,20	1 659,00	-	133,80	-	-	-	1 244,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	12,60	12,90	-	0,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	188	193	-	5	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	4 554,90	4 230,10	-	324,80	-	-	-	2 733,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	13,20	13,40	-	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	181	186	-	5	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	637,50	573,51	-	63,99	-	-	-	2 131,79
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,20	-	-	0,20	-	-	-	13,80
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	28	28	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	2 370,17	2 196,29	-	173,88	-	-	-	1 499,78
	długość w km	7,87	8,03	-	0,16	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	2,36	2,22	-	0,14	-	-	-	0,78
	chodniki w m2	1 322,00	1 322,00	-	-	-	-	-	-
	place w m2	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	224,95	221,47	-	3,48	-	-	-	332,78
	ilość punktów świetlnych	192	192	-	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	2 000,41	1 898,06	-	102,35	-	-	-	453,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	298,42	354,72	56,30	-	-	-	1 106,77
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	38,75	34,92	3,83	-	-	-	97,85
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	78,98	55,38	23,60	-	-	-	255,79
	sprzęt komputerowy - wartość netto	4,00	3,80	0,20	-	-	-	35,30
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	115,90	115,90	-	-	-	465,60
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	180,69	148,52	32,17	-	-	-	287,53
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	0,30	-	0,30	-	-	-	10,30
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	126,75	93,10	33,65	-	-	-	161,25
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	710,66	777,10	66,44	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	36,00	90,20	54,20	-	-	-	-
	ilość sztuk	2 664	5 703	3 039	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	4,60	4,60	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SOŁECTWO PRZEJEŚLAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	344,41	344,09	- 0,32	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	18,66	18,50	- 0,16	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	4,67	4,53	- 0,14	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	9,02	9,02	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cmentarze	0,25	0,25	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	pozostałe	3,54	3,52	- 0,02	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 373,65	1 334,56	- 39,09	-	-	-	371,81
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	11	11	-	-	-	-	-
	mieszkalne	3	3	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	6	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 232,13	2 994,60	- 237,53	-	-	-	2 517,54
3.1	Wodociągi - wartość netto	280,40	238,00	- 42,40	-	-	-	630,80
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	10,30	10,30	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	128	128	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 201,10	2 069,50	- 131,60	-	-	-	1 126,40
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,70	14,10	0,40	-	-	-	-
	ilość przyłączy	128	146	18	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,10	-	- 0,10	-	-	-	2,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	5	5	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	380,48	343,25	- 37,23	-	-	-	487,83
	długość w km	8,63	8,63	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	24,89	23,44	- 1,45	-	-	-	8,67
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	287,75	287,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	226,45	209,29	- 17,16	-	-	-	172,12
	ilość punktów świetlnych	120	123	3	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	118,71	111,12	0,00	-	-	-	89,72

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SOŁECTWO OŁOBOK

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	524,16	536,95	12,79	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	34,81	35,66	0,85	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,89	3,69	0,80	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	29,22	29,22	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,89	0,89	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,72	1,77	0,05	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	397,74	385,36	- 12,38	-	-	-	204,75
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	11	11	-	-	-	-	-
	mieszkalne	4	4	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	1 493,24	1 377,13	- 116,11	-	-	-	1 961,33
3.1	Wodociągi - wartość netto	519,40	457,30	- 62,10	-	-	-	817,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	25,50	25,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	112	112	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	116,20	110,30	- 5,90	-	-	-	10,90
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	0,40	0,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	3,00	3,00	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	0,20
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	2	2	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	705,26	667,66	- 37,60	-	-	-	1 021,51
	długość w km	18,34	18,44	0,10	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	63,76	58,50	- 5,26	-	-	-	58,55
	ilość punktów świetlnych	64	63	- 1	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	88,62	83,37	- 5,25	-	-	-	52,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	126,10
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	8,10
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	118,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	1,80
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	32,70	32,54	-	0,16	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
SOŁECTWO OSIECZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2015 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	410,25	410,25	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	22,86	22,86	-	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,91	1,91	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	19,23	19,23	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,97	0,97	-	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,75	0,75	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	573,44	553,12	- 20,32	-	-	-	223,97
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	3	3	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	2	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	5 500,20	8 536,93	3 036,73	-	-	-	2 672,57
3.1	Wodociągi - wartość netto	379,80	333,20	46,60	-	-	-	623,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	8,30	8,30	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	101	101	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	1 464,10	1 382,60	81,50	-	-	-	746,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	10,20	10,20	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	101	101	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	0,10
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	3 389,59	6 375,27	2 985,68	-	-	-	1 181,58
	długość w km	8,62	12,49	3,87	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	77,58	266,32	188,74	-	-	-	63,49
	ilość punktów świetlnych	72	92	20	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	189,13	179,54	9,59	-	-	-	58,30

