



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3968

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2016 WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Złotoryja za 2015 r.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie – Osiedlu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 przekłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
M. Leśna

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.22.2016
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 22 marca 2016r.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 22 grudnia 2014 r.
wynosi w złotych.

1. Dochody ----- 23.915.208,00 zł

w tym:

1.1. Dochody bieżące ----- 21.466.054,00 zł

1.2. Dochody majątkowe ----- 2.449.154,00 zł

z tego :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności gruntami i nieruchomościami ----- 910.000,00 zł

2. Kwoty planowanych dochodów i wykonanie za 2015 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizacje zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Wydatki ----- 23.932.692,74 zł

z tego:

3.1. Wydatki bieżące ----- 21.175.428,70 zł

w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 15.085.018,70 zł

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 9.931.151,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań w wysokości 5.153.867,70 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości..... 2.362.071,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 3.344.883,00 zł

d) obsługę długu w wysokości..... 350.000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 33.456,00 zł

3.2. Wydatki majątkowe ----- 2.757.264,04 zł

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 2.757.264,04 zł

w tym dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie ----- 380.000,00

4. Szczegółowy plan i wykonanie za 2015 rok wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. W wydatkach ustalonych w pkt.3.2. określa się plan i wykonanie za 2015r. zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji, przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 17.484,74 złotych po zmianach na dzień 31.12.2015r. wynosi 778.805,74 złotych.

7. Źródłem pokrycia deficytu będą , pożyczki , kredyty i wolne środki.

8. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

w tym:

Przychody ----- 1.132.937,74 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym /udział własny/ -----	1.132.937,74 zł
9. Rozchody -----	1.115.453,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --	827.700,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -----	287.753,00 zł

Plan i wykonanie przedstawia załącznik nr 4. do zarządzenia.

W 2015 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:

1/ zwiększenia ----- 3.381.313,63 zł

1. Zadania własne ----- 2.378.388,42 zł

w tym:

- zwiększa się dochody o zwrot podatku VAT – 7 za 2010 rok -----	11.922,00 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę drogi w Wilkowie i Jerzmanicach Zdrój --	400.000,00 zł
- dotacja z PFRON na realizację projektu „ Likwidacja barier architektonicznych” w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie – Osiedlu -----	19.341,61zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach -----	43.000,00zł
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -----	151.718,00 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich Kapitał Ludzki na „ Modernizację oddziałów przedszkolnych „ -----	546,83 zł
- dotacja z ANR we Wrocławiu na przebudowę drogi w Lubiatowie -----	252.737,20 zł
- dotacja z ANR we Wrocławiu na wymianę kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową drogi obręb Wilków -----	247.027,61 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego -----	8.911,00 zł
- dotacja z FOGR na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałtowcu -----	147.000,00 zł
- darowizna dla biblioteki w Wilkowie – Osiedlu -----	700,00 zł
- dotacja z PROW na realizację projektu „ Ścieżka Edukacyjna św. Jadwigi”’ -----	6.220,45 zł
- dotacja z FOGR na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rokitnica – Kopacz-----	252.000,00 zł
- dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny (Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) -----	11.275,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych -----	91.500,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych -----	91.000,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (Wyprawka szkolna) -----	6.325,00 zł
- środki z PROW na remont sceny polowej na boisku w Rokitnicy -----	24.861,00 zł
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi w miejscowości Kopacz -----	190.000,00 zł

- darowizna dla gminy -----	10.000,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na latarnie hybrydowe -----	35.000,00 zł
- darowizna od PBS na organizację dożynek gminnych -----	500,00 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku -----	27.438,63 zł
- dotacja z WD na remont na rzece Kaczawie w miejscowości Kozów -----	160.000,00 zł
- dotacja z WD na przebudowę grogi Kopacz -----	47.337,00 zł
- dochody z różnych usług w SP. Wilków -----	2.000,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -----	113.000,00 zł
- dotacja na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych -----	11.396,00 zł
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych -----	4.470,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -----	5.200,00 zł
- dotacja z ANR na przebudowę drogi nr 855/25 i 855/3 położonych w Lubiatowie -----	5.961,09 zł
2.Zadania zlecone -----	1.002.925,21
w tym:	
- dotacja na wypłaty dodatków energetycznych -----	758,98 zł
- dotacja dla wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -----	1.801,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej -	681.760,48 zł
- dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -----	31.961,00 zł
- dotacja na Referenda Ogólnokrajowe -----	14.405,00 zł
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)-	4.400,00 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotoryja -----	4.410,00 zł
- dotacja na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu -----	17.966,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ---	14.200,00 zł
- dotacje na wspieranie dostępu do podręczników -----	44.222,75 zł
- dotacja na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z DUW -----	2.440,00 zł
- dotacja na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -----	184.600,00 zł
3.Przychody -----	761.321,00 zł
Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -----	471.100,00 zł
Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków --	290.221,00 zł
2/ Zmniejszenia -----	340.175,20 zł

1. Zadania własne	331.375,20 zł
- subwencja oświatowa	49.340,00 zł
- dotacja z WD na przebudowę drogi Kopacz	50.336,00 zł
- dotacja z WD na przebudowę drogi w Jerzmanicach – Zdrój	75.256,00 zł
- dotacja z ANR na przebudowę drogi w Lubiatowie	56.443,20 zł
- zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia	100.000,00 zł
 2. Zadania zlecone	 8.800,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800,00 zł
 Budżet po zmianach wynosi:	
- dochody	26.956.346,43 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.176.849,44 zł
dochody majątkowe	3.779.496,99 zł
- wydatki	27.735.152,17 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.164.070,58 zł
wydatki majątkowe	4.571.081,59 zł
- przychody	1.894.258,74 zł
- rozchody	1.115.453,00 zł
 w tym zadania zlecone	 3.141.749,21 zł
- rolnictwo i łowiectwo	681.760,48 zł
- administracja publiczna	31.340,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	69.966,00 zł
- pozostałe wydatki obrotowe	200,00 zł
- obrona cywilna	1.000,00 zł
- oświata i wychowanie	44.222,75 zł
- pomoc społeczna	2.313.259,98 zł

W dalszej części informacji przedstawia się wykonanie budżetu gminy za 2015 rok.

- dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii /tabela nr 5 do załącznika nr 1/,
- dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie /tabela nr 6 do załącznika nr 1/,
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego /tabela nr 7 do załącznika nr 1/,
- dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /tabela nr 8 do załącznika nr 1/,
- przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego /tabela nr 9 do załącznika nr 1/,
- dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku /tabela nr 10 do załącznika nr 1/,
- dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /tabela nr 11 do załącznika nr 1/,
- szczegółowy opis zadań rzeczowych.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów za 2015r.

Dział	Nazwa działu	%	Dochody OGÓLEM	z tego w tym						MAJĄTKOWE
				BIEŻĄCE	Dochody własne	Subwencje	Dotacje			
							na zadania własne	na zadania zlecone	finansowane z UE	
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1.699.058,48	684.760,48	3.000,00			681.760,48	1.014.298,00	
		Wykonanie	1.535.114,30	682.659,80	899,32			681.760,48	852.454,50	
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	<i>Plan</i>	<i>1.017.298,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>				<i>1.014.298,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>853.353,82</i>	<i>899,32</i>	<i>899,32</i>				<i>852.454,50</i>	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		Wykonanie	899,32	899,32	899,32					
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	300.000,00						300.000,00	
		Wykonanie	159.606,50						159.606,50	
	§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finans. 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	Plan	714.298,00						714.298,00	
		Wykonanie	692.848,00						692.848,00	
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>	<i>681.760,48</i>	<i>681.760,48</i>			<i>681.760,48</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>681.760,48</i>	<i>681.760,48</i>			<i>681.760,48</i>			
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	681.760,48	681.760,48			681.760,48			
		Wykonanie	681.760,48	681.760,48			681.760,48			
600	Transport i łączność	Plan	2.042.130,70	160.000,00			160.000,00		1.882.130,70	
		Wykonanie	1.921.019,31	160.000,00			160.000,00		1.761.019,31	
	<i>Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>Plan</i>	<i>522.103,00</i>						<i>522.103,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>414.450,22</i>						<i>414.450,22</i>	
	§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	Plan	522.103,00						522.103,00	
		Wykonanie	414.450,22						414.450,22	
	<i>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>Plan</i>	<i>1.035.283,70</i>						<i>1.035.283,70</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>1.034.856,09</i>						<i>1.034.856,09</i>	
	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	449.282,70						449.282,70	
		Wykonanie	448.855,09						448.855,09	
	§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Plan	586.001,00						586.001,00	
		Wykonanie	586.001,00						586.001,00	
	<i>Rozdz. 60078 – Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>Plan</i>	<i>484.744,00</i>	<i>160.000,00</i>			<i>160.000,00</i>		<i>324.744,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>	<i>471.713,00</i>	<i>160.000,00</i>			<i>160.000,00</i>		<i>311.713,00</i>	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	Plan	160.000,00	160.000,00			160.000,00			

	realizację własnych zadań bieżących gmin	Wykonanie		160.000,00	160.000,00			160.000,00		
	§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Plan	95,99	324.744,00						324.744,00
		Wykonanie		311.713,00						311.713,00
630	Turystyka	Plan	100,00	6.220,45	6.220,45					6.220,45
		Wykonanie		6.220,45	6.220,45					6.220,45
	Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	100,00	6.220,45	6.220,45					6.220,45
		Wykonanie		6.220,45	6.220,45					6.220,45
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finans. 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	Plan	100,00	6.220,45	6.220,45					6.220,45
		Wykonanie		6.220,45	6.220,45					6.220,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	74,43	591.000,00	76.000,00	76.000,00				515.000,00
		Wykonanie		439.856,47	107.779,28	107.779,28				332.077,19
	Rozdz. 70001 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		13.741,74	13.741,74	13.741,74				
	§ 2910 – wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		13.741,74	13.741,74	13.741,74				
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	72,10	591.000,00	76.000,00	76.000,00				515.000,00
		Wykonanie		426.114,73	94.037,54	94.037,54				332.077,19
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	Plan	92,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Wykonanie		4.613,31	4.613,31	4.613,31				
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	123,63	71.000,00	71.000,00	71.000,00				
		Wykonanie		87.775,16	87.775,16	87.775,16				
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan	78,21	5.000,00						5.000,00
		Wykonanie		3.910,60						3.910,60
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	64,35	510.000,00						510.000,00
		Wykonanie		328.166,59						328.166,59
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		1.649,07	1.649,07	1.649,07				
750	Administracja publiczna	Plan	104,92	74.762,00	74.762,00	43.422,00			31.340,00	
		Wykonanie		78.439,09	78.439,09	47.099,09			31.340,00	
	Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	Plan	100,04	31.340,00	31.340,00	0,00			31.340,00	
		Wykonanie		31.352,40	31.352,40	12,40			31.340,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	31.340,00	31.340,00					31.340,00
		Wykonanie		31.340,00	31.340,00					31.340,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		12,40	12,40	12,40				
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Plan	108,44	43.422,00	43.422,00	43.422,00				
		Wykonanie		47.086,69	47.086,69	47.086,69				

	§ 0430 – wpływ z opłaty targowej	Plan	83,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		Wykonanie		3.336,00	3.336,00	3.336,00			
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	133,33	500,00	500,00	500,00			
		Wykonanie		666,65	666,65	666,65			
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	56,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		Wykonanie		6.787,71	6.787,71	6.787,71			
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		152,70	152,70	152,70			
	§ 0920 - pozostałe odsetki	Plan	24,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		Wykonanie		1.201,47	1.201,47	1.201,47			
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		Wykonanie		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	209,21	11.922,00	11.922,00	11.922,00			
		Wykonanie		24.942,16	24.942,16	24.942,16			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	100,00	69.966,00	69.966,00			69.966,00	
		Wykonanie		69.966,00	69.966,00			69.966,00	
	<i>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	Plan	100,00	1.224,00	1.224,00			1.224,00	
		Wykonanie		1.224,00	1.224,00			1.224,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	1.224,00	1.224,00			1.224,00	
		Wykonanie		1.224,00	1.224,00			1.224,00	
	<i>Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	Plan	100,00	31.961,00	31.961,00			31.961,00	
		Wykonanie		31.961,00	31.961,00			31.961,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	31.961,00	31.961,00			31.961,00	
		Wykonanie		31.961,00	31.961,00			31.961,00	
	<i>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan	100,00	17.966,00	17.966,00			17.966,00	
		Wykonanie		17.966,00	17.966,00			17.966,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	17.966,00	17.966,00			17.966,00	
		Wykonanie		17.966,00	17.966,00			17.966,00	
	<i>Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan	100,00	4.410,00	4.410,00			4.410,00	
		Wykonanie		4.410,00	4.410,00			4.410,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	4.410,00	4.410,00			4.410,00	
		Wykonanie		4.410,00	4.410,00			4.410,00	
	<i>Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	Plan	100,00	14.405,00	14.405,00			14.405,00	
		Wykonanie		14.405,00	14.405,00			14.405,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	14.405,00	14.405,00			14.405,00	
		Wykonanie		14.405,00	14.405,00			14.405,00	
752	Obrona narodowa	Plan	100,00	200,00	200,00			200,00	
		Wykonanie		200,00	200,00			200,00	
	<i>Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan	100,00	200,00	200,00			200,00	
		Wykonanie		200,00	200,00			200,00	

	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	200,00	200,00			200,00		
		Wykonanie		200,00	200,00			200,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	100,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
		Wykonanie		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
	<i>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</i>	<i>Plan</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>			<i>1.000,00</i>		
		Wykonanie		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
		Wykonanie		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	99,04	10.791.829,00	10.791.829,00	10.791.829,00				
		Wykonanie		10.688.371,64	10.688.371,64	10.688.371,64				
	<i>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>Plan</i>	<i>65,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>				
		Wykonanie		3.287,62	3.287,62	3.287,62				
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan	65,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Wykonanie		3.287,51	3.287,51	3.287,51				
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		0,11	0,11	0,11				
	<i>Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Plan</i>	<i>97,32</i>	<i>3.148.686,00</i>	<i>3.148.686,00</i>	<i>3.148.686,00</i>				
		Wykonanie		3.064.392,23	3.064.392,23	3.064.392,23				
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	Plan	95,84	2.659.301,00	2.659.301,00	2.659.301,00				
		Wykonanie		2.548.569,27	2.548.569,27	2.548.569,27				
	§ 0320 - podatek rolny	Plan	103,76	429.236,00	429.236,00	429.236,00				
		Wykonanie		445.366,31	445.366,31	445.366,31				
	§ 0330 - podatek leśny	Plan	109,63	35.549,00	35.549,00	35.549,00				
		Wykonanie		38.973,40	38.973,40	38.973,40				
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	Plan	121,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00				
		Wykonanie		26.746,00	26.746,00	26.746,00				
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan	460,00	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		2.300,00	2.300,00	2.300,00				
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	Plan	216,05	100,00	100,00	100,00				
		Wykonanie		216,05	216,05	216,05				
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	111,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		Wykonanie		2.221,20	2.221,20	2.221,20				
	<i>Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>Plan</i>	<i>97,34</i>	<i>3.288.038,00</i>	<i>3.288.038,00</i>	<i>3.288.038,00</i>				
		Wykonanie		3.200.594,13	3.200.594,13	3.200.594,13				
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	Plan	92,79	1.070.026,00	1.070.026,00	1.070.026,00				
		Wykonanie		992.928,26	992.928,26	992.928,26				
	§ 0320 - podatek rolny	Plan	95,55	1.942.146,00	1.942.146,00	1.942.146,00				
		Wykonanie		1.855.783,84	1.855.783,84	1.855.783,84				
	§ 0330 - podatek leśny	Plan	109,07	4.906,00	4.906,00	4.906,00				
		Wykonanie		5.351,00	5.351,00	5.351,00				
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	Plan	99,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00				

		Wykonanie		99.858,00	99.858,00	99.858,00				
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	93,40	Plan		45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		Wykonanie		42.032,08	42.032,08	42.032,08				
§ 0370 – opłata od posiadania psów	80,99	Plan		8.960,00	8.960,00	8.960,00				
		Wykonanie		7.257,00	7.257,00	7.257,00				
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	Plan		0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		854,00	854,00	854,00				
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	172,04	Plan		100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		Wykonanie		172.036,82	172.036,82	172.036,82				
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	147,84	Plan		7.000,00	7.000,00	7.000,00				
		Wykonanie		10.348,73	10.348,73	10.348,73				
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141,44	Plan		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		Wykonanie		14.144,40	14.144,40	14.144,40				
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81,44	Plan		412.000,00	412.000,00	412.000,00				
		Wykonanie		335.553,00	335.553,00	335.553,00				
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	99,05	Plan		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		Wykonanie		5.943,00	5.943,00	5.943,00				
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86,75	Plan		250.000,00	250.000,00	250.000,00				
		Wykonanie		216.867,40	216.867,40	216.867,40				
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95,44	Plan		86.000,00	86.000,00	86.000,00				
		Wykonanie		82.078,89	82.078,89	82.078,89				
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	43,38	Plan		70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		Wykonanie		30.368,15	30.368,15	30.368,15				
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	Plan		0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		295,56	295,56	295,56				
Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	103,72	Plan		3.938.105,00	3.938.105,00	3.938.105,00				
		Wykonanie		4.084.544,66	4.084.544,66	4.084.544,66				
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	100,87	Plan		3.908.105,00	3.908.105,00	3.908.105,00				
		Wykonanie		3.942.046,00	3.942.046,00	3.942.046,00				
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	475,00	Plan		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		Wykonanie		142.498,66	142.498,66	142.498,66				
758 Różne rozliczenia	100,47	Plan		6.327.517,63	6.301.543,95	0,00	6.270.079,00	31.464,95		25.973,68
		Wykonanie		6.357.094,05	6.331.120,37	29.576,42	6.270.079,00	31.464,95		25.973,68
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100,00	Plan		5.153.701,00	5.153.701,00		5.153.701,00			
		Wykonanie		5.153.701,00	5.153.701,00		5.153.701,00			
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	Plan		5.153.701,00	5.153.701,00		5.153.701,00			
		Wykonanie		5.153.701,00	5.153.701,00		5.153.701,00			
Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	100,00	Plan		1.044.988,00	1.044.988,00		1.044.988,00			
		Wykonanie		1.044.988,00	1.044.988,00		1.044.988,00			
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	Plan		1.044.988,00	1.044.988,00		1.044.988,00			
		Wykonanie		1.044.988,00	1.044.988,00		1.044.988,00			
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	151,49	Plan		57.438,63	31.464,95	0,00		31.464,95		25.973,68
		Wykonanie		87.015,05	61.041,37	29.576,42		31.464,95		25.973,68
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	Plan		0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		29.576,42	29.576,42	29.576,42				
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	100,00	Plan		31.464,95	31.464,95		31.464,95			

	realizację własnych zadań bieżących gmin	Wykonanie		31.464,95	31.464,95			31.464,95		
	§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwencji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Plan	100,00	25.973,68						25.973,68
		Wykonanie		25.973,68						25.973,68
	Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	100,00	71.390,00	71.390,00			71.390,00		
		Wykonanie		71.390,00	71.390,00			71.390,00		
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	71.390,00	71.390,00			71.390,00		
		Wykonanie		71.390,00	71.390,00			71.390,00		
801	Oświata i wychowanie	Plan	98,81	329.576,58	329.576,58	65.200,00		219.607,00	44.222,75	546,83
		Wykonanie		325.659,36	325.659,36	62.229,84		219.607,00	43.612,51	210,01
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	Plan	97,28	38.918,40	38.918,40	13.500,00		4.470,00	20.948,40	
		Wykonanie		37.861,31	37.861,31	12.689,18		4.470,00	20.702,13	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	53,80	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		269,00	269,00	269,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	99,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		Wykonanie		11.882,00	11.882,00	11.882,00				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	53,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		Wykonanie		538,18	538,18	538,18				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,82	20.948,40	20.948,40				20.948,40	
		Wykonanie		20.702,13	20.702,13				20.702,13	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	4.470,00	4.470,00			4.470,00		
		Wykonanie		4.470,00	4.470,00			4.470,00		
	Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	109,94	142.576,00	142.576,00	0,00		142.576,00		
		Wykonanie		156.747,23	156.747,23	14.171,23		142.576,00		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	142.576,00	142.576,00			142.576,00		
		Wykonanie		142.576,00	142.576,00			142.576,00		
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		14.171,23	14.171,23	14.171,23				
	Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	87,75	98.561,00	98.561,00	26.000,00		72.561,00		
		Wykonanie		86.483,01	86.483,01	13.922,01		72.561,00		
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	42,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
		Wykonanie		11.133,00	11.133,00	11.133,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		2.789,01	2.789,01	2.789,01				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	72.561,00	72.561,00			72.561,00		
		Wykonanie		72.561,00	72.561,00			72.561,00		
	Rozdz. 80110 - Gimnazja	Plan	93,67	24.274,35	24.274,35	1.000,00			23.274,35	
		Wykonanie		23.223,16	23.223,16	312,78			22.910,38	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	8,80	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		44,00	44,00	44,00				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	53,76	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		268,78	268,78	268,78				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,44	23.274,35	23.274,35				23.274,35	
		Wykonanie		22.910,38	22.910,38				22.910,38	
	Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan	83,57	24.700,00	24.700,00	24.700,00				

		Wykonanie		21.134,64	21.134,64	21.134,64				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	85,57	24.700,00	24.700,00	24.700,00				
		Wykonanie		21.134,64	21.134,64	21.134,64				
	Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	Plan	38,40	546,83	546,83				546,83	
		Wykonanie		210,01	210,01				210,01	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	Plan	40,04	445,78	445,78				445,78	
		Wykonanie		178,51	178,51				178,51	
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansow. 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	Plan	31,17	101,05	101,05				101,05	
		Wykonanie		31,50	31,50				31,50	
851	Ochrona z zdrowia	Plan	96,97	19.341,61						19.341,61
		Wykonanie		18.755,62						18.755,62
	Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	Plan	96,97	19.341,61						19.341,61
		Wykonanie		18.755,62						18.755,62
	§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	Plan	96,97	19.341,61						19.341,61
		Wykonanie		18.755,62						18.755,62
852	Pomoc społeczna	Plan	99,20	3.413.430,98	3.413.430,98	13.500,00	1.086.671,00	2.313.259,98		
		Wykonanie		3.386.260,48	3.386.260,48	23.177,24	1.080.333,36	2.282.749,88		
	Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	Plan	100,00	11.275,00	11.275,00		11.275,00			
		Wykonanie		11.275,00	11.275,00		11.275,00			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	11.275,00	11.275,00		11.275,00			
		Wykonanie		11.275,00	11.275,00		11.275,00			
	Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan		2.290.100,00	2.290.100,00	10.500,00		2.279.600,00		
		Wykonanie	99,10	2.269.452,02	2.269.452,02	19.194,56		2.250.257,46		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,71	2.279.600,00	2.279.600,00			2.279.600,00		
		Wykonanie		2.250.257,46	2.250.257,46			2.250.257,46		
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	Plan	281,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		Wykonanie		7.048,54	7.048,54	7.048,54				
	§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Plan	151,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
		Wykonanie		12.146,02	12.146,02	12.146,02				
	Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan		45.700,00	45.700,00		19.000,00	26.700,00		
		Wykonanie	98,79	45.145,84	45.145,84		18.715,68	26.430,16		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,99	26.700,00	26.700,00			26.700,00		
		Wykonanie		26.430,16	26.430,16			26.430,16		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	98,50	19.000,00	19.000,00		19.000,00			
		Wykonanie		18.715,68	18.715,68		18.715,68			
	Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	99,65	541.000,00	541.000,00		541.000,00			
		Wykonanie		539.095,05	539.095,05		539.095,05			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	Plan	99,65	541.000,00	541.000,00		541.000,00			

	realizację własnych zadań bieżących gmin	Wykonanie		539.095,05	539.095,05			539.095,05		
	Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	Plan		758,98	758,98				758,98	
		Wykonanie	81,84	621,18	621,18				621,18	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	84,84	758,98	758,98				758,98	
		Wykonanie		621,18	621,18				621,18	
	Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	Plan		230.500,00	230.500,00			230.500,00		
		Wykonanie	98,20	226.351,63	226.351,63			226.351,63		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	98,20	230.500,00	230.500,00			230.500,00		
		Wykonanie		226.351,63	226.351,63			226.351,63		
	Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	Plan		190.296,00	190.296,00			185.896,00	4.400,00	
		Wykonanie	100,00	190.296,00	190.296,00			185.896,00	4.400,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00	
		Wykonanie		4.400,00	4.400,00				4.400,00	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	185.896,00	185.896,00			185.896,00		
		Wykonanie		185.896,00	185.896,00			185.896,00		
	Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Plan		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		Wykonanie	132,76	3.982,68	3.982,68	3.982,68				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	132,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		Wykonanie		3.982,68	3.982,68	3.982,68				
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	Plan		100.801,00	100.801,00			99.000,00	1.801,00	
		Wykonanie	99,25	100.041,08	100.041,08			99.000,00	1.041,08	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	57,81	1.801,00	1.801,00				1.801,00	
		Wykonanie		1.041,08	1.041,08				1.041,08	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	99.000,00	99.000,00			99.000,00		
		Wykonanie		99.000,00	99.000,00			99.000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		188.043,00	188.043,00	30.000,00		158.043,00		
		Wykonanie	92,66	174.247,61	174.247,61	24.400,00		149.847,61		
	Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Plan		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		Wykonanie	81,33	24.400,00	24.400,00	24.400,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	81,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		Wykonanie		24.400,00	24.400,00	24.400,00				
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	Plan		158.043,00	158.043,00			158.043,00		
		Wykonanie	94,81	149.847,61	149.847,61			149.847,61		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	94,90	151.718,00	151.718,00			151.718,00		
		Wykonanie		143.973,61	143.973,61			143.973,61		
	§ 2040 – dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Plan	92,87	6.325,00	6.325,00			6.325,00		
		Wykonanie		5.874,00	5.874,00			5.874,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		1.068.456,00	1.033.456,00	1.033.456,00				35.000,00
		Wykonanie	94,42	1.008.825,08	982.865,08	982.865,08				25.960,00
	Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	Plan		960.000,00	960.000,00	960.000,00				
		Wykonanie	97,35	934.593,06	934.593,06	934.593,06				
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	Plan	96,56	960.000,00	960.000,00	960.000,00				

	przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Wykonanie		926.930,06	926.930,06	926.930,06				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		7.529,20	7.529,20	7.529,20				
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		133,80	133,80	133,80				
	Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	74,17	35.000,00						35.000,00
		Wykonanie		25.960,00						25.960,00
	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	74,17	35.000,00						35.000,00
		Wykonanie		25.960,00						25.960,00
	Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	118,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		Wykonanie		47.558,25	47.558,25	47.558,25				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	118,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		Wykonanie		47.558,25	47.558,25	47.558,25				
	Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		713,77	713,77	713,77				
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		713,77	713,77	713,77				
	Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	Plan	0,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00				
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00				
	§ 2468 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finan. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finan. publicznych	Plan	0,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00				
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	102,24	308.953,00	21.200,00	21.200,00				287.753,00
		Wykonanie		315.877,11	30.141,87	30.141,87				285.735,24
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	144,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		Wykonanie		28.941,87	28.941,87	28.941,87				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	144,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		Wykonanie		28.941,87	28.941,87	28.941,87				
	Rozdz. 92116 - Biblioteki	Plan	100,00	700,00	700,00	700,00				
		Wykonanie		700,00	700,00	700,00				
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	700,00	700,00	700,00				
		Wykonanie		700,00	700,00	700,00				
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	Plan	99,30	288.253,00	500,00	500,00				287.753,00
		Wykonanie		286.235,24	500,00	500,00				285.735,24
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		500,00	500,00	500,00				
	§ 6208– Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	Plan	99,30	287.753,00						287.753,00
		Wykonanie		285.735,24						285.735,24
926	Kultura fizyczna	Plan	103,23	24.861,00	24.861,00	0,00				24.861,00
		Wykonanie		25.664,14	25.664,14	803,14				24.861,00
	Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	Plan	103,23	24.861,00	24.861,00	0,00				24.861,00
		Wykonanie		25.664,14	25.664,14	803,14				24.861,00
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których	Plan	100,00	24.861,00	24.861,00					24.861,00

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Wykonanie		24.861,00	24.861,00					24.861,00	
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie		803,14	803,14	803,14					
OGÓLEM DOCHODY	Plan	97,76	26.956.346,43	23.176.849,44	12.077.607,00	6.270.079,00	1.655.785,95	3.141.749,21	31.628,28	3.779.496,99
	Wykonanie		26.352.570,71	23.050.595,17	11.997.342,92	6.270.079,00	1.641.252,92	3.110.628,87	31.291,46	3.301.975,54

W 2015 roku dochody wykonano w 97,76 %. Wykonanie dochodów roku bieżącego procentowo jest zadawalające. Niższe wykonanie dochodów w poszczególnych działach spowodowane jest bieżącymi zaległościami i z lat ubiegłych na kwotę 2.349.594,24 zł.

Zaległości w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej.

w dz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -----	2.403,66
- zaległości mieszkańców wnoszących udziały w budowę kanalizacji w Leszczynie, Pyskowicach, Rzymówce, Brenniku i Łąznikach -----	2.403,66
w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa -----	5.506,63
w tym:	
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości -----	4,20
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -----	5.169,11
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zakupy na raty) -----	333,32
w dz. 750 – Administracja publiczna -----	1.472,64
- wpłaty za remont dachu w Lubiatowie -----	1.472,64
w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -----	1.698.773,01
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych -----	1.269.942,60
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -----	352.800,43
- podatek leśny osoby fizyczne -----	91,00
- podatek leśny osoby prawne -----	1,00
- podatek rolny osoby prawne -----	151,20
- podatek rolny od osób fizycznych -----	55.884,28
- podatek od środków transportowych osób fizycznych -----	8.742,30
- podatek od środków transportowych osób prawnych-- -----	0,00
- podatek od posiadania psa -----	949,30
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -----	8.689,50
- w udziałach w podatku dochodowym od os. Fizycznych -----	174,00
- opłata adiacencka -----	1.347,40
w dz. 852 – Pomoc społeczna -----	531.073,37
w tym:	
- wpływy z różnych dochodów /zaliczki alimentacyjne/ -----	169.220,58
- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -----	361.852,79
w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -----	110.364,93
- udziały w budowie kanalizacji w Podolanach -----	532,79
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -----	109.832,14

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn.

W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową z kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym bądź słabą kondycją finansowa zakładu. Część zaległości to zaległości po zakładach które były w likwidacji. Zaległości z lat poprzednich stanowią 1.692.802,44 złotych z tej kwoty.

W 2015 r. podatnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 2.842,00 zł.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	698,00
z podatku rolnym od osób fizycznych -----	64,00
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -----	2.080,00

Dla podatników będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 70.590,90 złotych.

w tym:

z podatku rolnego od osób fizycznych -----	60.860,90
z podatku od nieruchomości os. prawne -----	0,00
z podatku od nieruchomości os. fizycznych -----	9.730,00

W 2015 roku gmina udzieliła ulg z mocy uchwały na kwotę 16.565,16 zł. dla osób fizycznych i prawnych z realizacji uchwały w sprawie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	13.685,16
z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	2.900,00

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych. Kwota tych ubytków to 422.114,03 zł.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	126.711,09
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	228.338,88
z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	11.766,56
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych -----	40.301,50
z podatku od posiadania psa -----	14.996,00

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 5.002 upomnień, 379 tytułów egzekucyjnych, 52 wezwań do zapłaty z czynszów dzierżawnych i wpłat za kanalizację oraz zabezpieczono 11 hipotek dłużników podatkowych.

Na odchylenia od wykonania na plus i na minus planowanych dochodów w 2015 roku wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale rolnictwo i łowiectwo niskie wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzasadnia się małym zainteresowaniem rolników wykupem gruntów lub użytków rolnych.

W dziale gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie dochodów z tytułu przekształceń i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzasadnia się małym zainteresowaniem wykupem mieszkań i działek budowlanych.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej niskie wykonanie występuje w:

- w podatku od działalności gospodarczych ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych,
- w opłacie eksploatacyjnej z powodu niskiego wydobycia i sprzedaży kopalni,
- w opłacie adiacenckiej niskie wykonanie uzasadnia się rozłożeniem należnych opłat na raty,

W dziale oświata i wychowanie w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego wpływy z różnych opłat niskie wykonanie uzasadnia się mniejszą ilością godzin odpłatnych niż deklarowano do budżetu.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za kolonie uzasadnia się większą zaplanowaną kwotą w budżecie .

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale oświetlenie ulic niskie wpływy uzasadnia się otrzymaniem niższej dotacji z WFOŚ i GW na „ Uzupełnienie oświetlenia w Gminie Złotoryja poprzez zakup latarni hybrydowych” po rozstrzygnięciu przetargu.

W rozdziale pozostała działalność brak wykonania środków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej uzasadnia się przedłużeniem procedury wniosku o płatność w WFOŚ i GW.

W dziale rolnictwo i łowiectwo, niższe wykonanie dotacji uzasadnia się obniżeniem środków kwalifikowanych z PROW na budowę wodociągu wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w Wilkowie- Osiedlu i w Wilkowie z roku 2014.W pozostałej działalności przekazano dotację wg planowanych kwot na wypłaty dla rolników z tyt. zwrotu podatku akcyzowego za paliwo.

W dziale transport i łączność w trakcie roku budżetowego gmina otrzymała dotacje z ANR i WD na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach; Gieraltowiec, Rokitnica, Kopacz, Wilków, Jerzmanice, remont mostu na rzece Kaczawa w miejscowości Kopacz i budowę chodnika w miejscowości Rokitnica.

W dziale turystyka, zadania w zakresie upowszechniania turystyki otrzymano środki z realizacji projektu pt. Ścieżka edukacyjna Św. Jadwigi Złotoryja – Rokitnica w Krainie Wygasłych Wulkanów z 2014 roku.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wysokie wpływy z tytułu zwrotu dotacji uzasadnia się rozliczeniem dotacji ZGK i M za 2014 rok. W dochodach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyższe wykonanie uzasadnia się większymi wpływami niż zaplanowano.

W dziale administracja publiczna wysokie wykonanie z tytułu różnych dochodów uzasadnia się otrzymaniem środków z rozliczenia podatku Vat za 2010 i 2011 roku i nie zaplanowaną kwotą w budżecie.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do Sejmu i Senatu, Wybory uzupełniające do Rad Gmin, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne przekazano wg planowanych kwot.

W dziale obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne dotacje otrzymano wg planu..

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyższe niż planowane wykonanie występuje w :

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych uzasadnia się wpłatą większą niż planowano,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych większą kwotą przekazaną przez

- Urzędy Skarbowe niż planowano,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych większą kwotą przekazaną przez Urzędy Skarbowe niż planowano,
 - w podatku od osób prawnych większą kwotą przekazaną przez Urzędy Skarbowe,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
 - w podatku od osób prawnych większą kwotą przekazaną przez Urzędy Skarbowe,

W dziale różne rozliczenia subwencje zostały przekazane wg planu. W rozdziale różne rozliczenia finansowe wysokie wykonanie uzasadnia się otrzymaniem darowizny.

W dziale oświata i wychowanie w rozdziale przedszkola przy szkołach podstawowych wysokie wykonanie dochodów uzasadnia się nie planowanymi dochodami z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie.

W dziale ochrona zdrowia otrzymano środki z PFRON z projektu pn. „ Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie – Osiedlu”.

W dziale opieka społeczna dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na zadania zlecone i własne zostały przekazane wg planu.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza w pomocy materialnej dla uczniów dotacje zostały przekazane wg zapotrzebowania na stypendia.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wysokie wykonanie dochodów uzasadnia się większymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska niż zaplanowano na 2015r.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wysokie wykonanie z tytułu otrzymanych spadków i darowizn uzasadnia się otrzymaniem darowizny dla biblioteki w Wilkowie – Osiedlu oraz większych wpływów za wynajem świetlic niż planowano.

W dziale kultura fizyczna w pozostałej działalności wykonanie dochodów uzasadnia się zwrotem środków z rozliczenia dotacji przez kluby sportowe za rok 2014.

W dziale kultura fizyczna w pozostałej działalności wykonanie dochodów uzasadnia się zwrotem środków z rozliczenia dotacji przez kluby sportowe za rok 2014.

Tabela nr 2
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków za 2015 roku

Dział	Nazwa działu	%	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	dotacje na inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	831.148,48	790.148,48	8.805,81	781.342,67				41.000,00
		Wykonanie	96,55	802.499,33	770.088,83	8.231,31	761.857,52			32.410,50
	Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	Plan	21.960,00	21.960,00		21.960,00				
		Wykonanie	78,43	17.223,63	17.223,63		17.223,63			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7.920,00	7.920,00		7.920,00				
		Wykonanie	66,44	5.262,34	5.262,34		5.262,34			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	Plan	14.040,00	14.040,00		14.040,00				
		Wykonanie	85,19	11.961,29	11.961,29		11.961,29			
	Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	Plan	46.000,00	5.000,00		5.000,00				41.000,00
		Wykonanie	71,76	33.010,50	600,00		600,00			32.410,50
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	Plan	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
		Wykonanie	12,00	600,00	600,00		600,00			
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	41.000,00							41.000,00
		Wykonanie	79,05	32.410,50						32.410,50
	Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	Plan	47.428,00	47.428,00		47.428,00				
		Wykonanie	99,67	47.273,26	47.273,26		47.273,26			
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podat. rolnego	Plan	47.428,00	47.428,00		47.428,00				
		Wykonanie	99,67	47.273,26	47.273,26		47.273,26			
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	Plan	715.760,48	715.760,48	8.805,81	706.954,67				
		Wykonanie	98,50	704.991,94	704.991,94	8.231,31	696.760,63			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	5.807,50	5.807,50	5.807,50					
		Wykonanie	100,00	5.807,50	5.807,50	5.807,50				
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	998,31	998,31	998,31					
		Wykonanie	100,00	998,31	998,31	998,31				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		Wykonanie	71,28	1.425,50	1.425,50	1.425,50				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8.562,05	8.562,05		8.562,05				
		Wykonanie	48,52	4.154,37	4.154,37		4.154,37			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
		Wykonanie	80,71	24.213,64	24.213,64		24.213,64			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan	668.392,62	668.392,62		668.392,62				
		Wykonanie	100,00	668.392,62	668.392,62		668.392,62			
020	Leśnictwo	Plan	4.515,33	4.515,33	700,00	3.815,33				
		Wykonanie	92,63	4.182,50	4.182,50	700,00	3.482,50			

	Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	Plan		4.515,33	4.515,33	700,00				
		Wykonanie	92,63	4.182,50	4.182,50	700,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		700,00	700,00	700,00				
		Wykonanie	100,00	700,00	700,00	700,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		715,33	715,33		715,33			
		Wykonanie	90,80	649,50	649,50		649,50			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		3.100,00	3.100,00		3.100,00			
		Wykonanie	91,39	2.833,00	2.833,00		2.833,00			
600	Transport i łączność	Plan		4.134.313,40	462.054,59	11.900,00	450.154,59			3.672.258,81
		Wykonanie	94,70	3.915.015,26	431.711,71	4.782,77	426.928,94			3.483.303,55
	Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	Plan		933.236,00						933.236,00
		Wykonanie	90,90	848.356,70						848.356,70
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		911.206,00						911.206,00
		Wykonanie	90,97	828.900,45						828.900,45
	§ 6300 – dotacja celowa między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	Plan		22.030,00						22.030,00
		Wykonanie	88,32	19.456,25						19.456,25
	Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Plan		340.637,45						340.637,45
		Wykonanie	88,89	302.796,00						302.796,00
	§ 6300 – dotacja celowa między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	Plan		340.637,45						340.637,45
		Wykonanie	88,89	302.796,00						302.796,00
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	Plan		2.619.439,95	221.054,59	11.900,00	209.154,59			2.398.385,36
		Wykonanie	96,39	2.524.826,72	192.675,87	4.782,77	187.893,10			2.332.150,85
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		Wykonanie	39,56	791,10	791,10	791,10				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		9.900,00	9.900,00	9.900,00				
		Wykonanie	40,32	3.991,67	3.991,67	3.991,67				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		31.715,00	31.715,00		31.715,00			
		Wykonanie	78,61	24.932,41	24.932,41		24.932,41			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		103.851,46	103.851,46		103.851,46			
		Wykonanie	86,52	89.855,81	89.855,81		89.855,81			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		73.588,13	73.588,13		73.588,13			
		Wykonanie	99,34	73.104,88	73.104,88		73.104,88			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		2.398.385,36						2.398.385,36
		Wykonanie	97,24	2.332.150,85						2.332.150,85
	Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan		233.000,00	233.000,00		233.000,00			
		Wykonanie	99,55	231.963,05	231.963,05		231.963,05			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		233.000,00	233.000,00		233.000,00			
		Wykonanie	99,55	231.963,05	231.963,05		231.963,05			
	Rozdz. 60095 - Pozostała działalność	Plan		8.000,00	8.000,00		8.000,00			
		Wykonanie	88,41	7.072,79	7.072,79		7.072,79			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
		Wykonanie	76,82	3.072,79	3.072,79		3.072,79			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
		Wykonanie	100,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00			

630	Turystyka	Plan	87,39	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie		8.738,80	8.738,80		8.738,80			
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie	87,39	8.738,80	8.738,80		8.738,80			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		Wykonanie	65,52	1.965,55	1.965,55		1.965,55			
§ 4300 - zakup usług pozostałych		Plan		7.000,00	7.000,00		7.000,00			
		Wykonanie	96,76	6.773,25	6.773,25		6.773,25			
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	87,27	1.284.771,00	832.771,00		143.700,00	689.071,00		452.000,00
		Wykonanie		1.121.186,34	770.255,75		81.184,75	689.071,00		350.930,59
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan		841.071,00	689.071,00			689.071,00		152.000,00
		Wykonanie	99,82	839.560,49	689.071,00			689.071,00		150.489,49
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		Plan		689.071,00	689.071,00			689.071,00		
		Wykonanie	100,00	689.071,00	689.071,00			689.071,00		
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		Plan		152.000,00						152.000,00
		Wykonanie	99,01	150.489,49						150.489,49
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan		131.200,00	131.200,00		131.200,00			
		Wykonanie	52,67	69.108,84	69.108,84		69.108,84			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	61,50	123,00	123,00		123,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych		Plan		121.000,00	121.000,00		121.000,00			
		Wykonanie	51,86	62.746,03	62.746,03		62.746,03			
§ 4430 - różne opłaty i składki		Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie	62,40	6.239,81	6.239,81		6.239,81			
Rozdz. 70095 Pozostała działalność		Plan		312.500,00	12.500,00		12.500,00			300.000,00
		Wykonanie	68,01	212.517,01	12.075,91		12.075,91			200.441,10
§ 4270 – zakup usług remontowych		Plan		12.500,00	12.500,00		12.500,00			
		Wykonanie	96,61	12.075,91	12.075,91		12.075,91			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan		300.000,00						300.000,00
		Wykonanie	66,81	200.441,10						200.441,10
710	Działalność usługowa	Plan	94,11	135.000,00	135.000,00	1.259,00	133.741,00			
		Wykonanie		127.048,70	127.048,70	1.159,00	125.889,70			
Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne		Plan		135.000,00	135.000,00					
		Wykonanie	94,11	127.048,70	127.048,70					
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		Plan		1.259,00	1.259,00	1.259,00				
		Wykonanie	92,06	1.159,00	1.159,00	1.159,00				
§ 4300 - zakup usług pozostałych		Plan		133.741,00	133.741,00		133.741,00			
		Wykonanie	94,13	125.889,70	125.889,70		125.889,70			
750	Administracja publiczna	Plan	94,76	3.126.149,52	3.115.175,84	2.381.152,00	567.023,84	167.000,00		10.973,68
		Wykonanie		2.962.235,77	2.957.456,77	2.316.318,63	496.277,59	144.860,55		4.779,00
Rozdz. 75009 - Urzędy skarbowe		Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie	93,65	9.364,70	9.364,70		9.364,70			
§ 4300 - zakup usług pozostałych		Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			

	Wykonanie	93,65	9 364,70	9 364,70		9 364,70			
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	Plan		31.340,00	31.340,00	31.340,00				
	Wykonanie	100,00	31.340,00	31.340,00	31.340,00				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		24.610,00	24.610,00	24.610,00				
	Wykonanie	100,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		1.918,00	1.918,00	1.918,00				
	Wykonanie	100,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		4.209,00	4.209,00	4.209,00				
	Wykonanie	100,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		603,00	603,00	603,00				
	Wykonanie	100,00	603,00	603,00	603,00				
Rozdz. 75022 - Rady gmin	Plan		165.000,00	165.000,00		2.000,00	163.000,00		
	Wykonanie	86,33	142.440,20	142.440,20		0,00	142.440,20		
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		163.000,00	163.000,00			163.000,00		
	Wykonanie	87,39	142.440,20	142.440,20			142.440,20		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	Plan		2.766.148,43	2.755.174,75	2.349.812,00	401.362,75	4.000,00		10.973,68
	Wykonanie	95,18	2.632.694,15	2.627.915,15	2.284.978,63	340.516,17	2.420,35		4.779,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
	Wykonanie	60,51	2.420,35	2.420,35			2.420,35		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		1.772.415,00	1.772.415,00	1.772.415,00				
	Wykonanie	96,74	1.714.567,27	1.714.567,27	1.714.567,27				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		129.059,00	129.059,00	129.059,00				
	Wykonanie	99,24	128.072,34	128.072,34	128.072,34				
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan		105.000,00	105.000,00	105.000,00				
	Wykonanie	99,54	104.521,00	104.521,00	104.521,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		307.264,00	307.264,00	307.264,00				
	Wykonanie	99,03	304.273,19	304.273,19	304.273,19				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		19.972,00	19.972,00	19.972,00				
	Wykonanie	91,68	18.309,46	18.309,46	18.309,46				
§ 4140 - Wpłaty na PFRON	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Wykonanie	90,05	1.801,00	1.801,00		1.801,00			
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		16.102,00	16.102,00	16.102,00				
	Wykonanie	94,62	15.235,37	15.235,37	15.235,37				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		83.000,75	83.000,75		83.000,75			
	Wykonanie	79,73	66.176,35	66.176,35		66.176,35			
§ 4260 - zakup energii	Plan		48.000,00	48.000,00		48.000,00			
	Wykonanie	81,16	38.956,52	38.956,52		38.956,52			
§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		6.000,00	6.000,00		6.000,00			
	Wykonanie	43,94	2.636,41	2.636,41		2.636,41			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	55,63	1.669,00	1.669,00		1.669,00			

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		151.717,00	151.717,00			151.717,00		
		Wykonanie	90,03	136.597,58	136.597,58			136.597,58		
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		23.000,00	23.000,00			23.000,00		
		Wykonanie	74,84	17.213,19	17.213,19			17.213,19		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
		Wykonanie	91,25	13.688,22	13.688,22			13.688,22		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		Wykonanie	68,70	13.739,00	13.739,00			13.739,00		
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		34.182,00	34.182,00			34.182,00		
		Wykonanie	100,00	34.182,00	34.182,00			34.182,00		
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	Plan		3.463,00	3.463,00			3.463,00		
		Wykonanie	100,00	3.463,00	3.463,00			3.463,00		
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		12.000,00	12.000,00			12.000,00		
		Wykonanie	86,62	10.393,90	10.393,90			10.393,90		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		973,68						973,68
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		10.000,00						10.000,00
		Wykonanie	47,79	4.779,00						4.779,00
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
		Wykonanie	71,98	7.197,54	7.197,54			7.197,54		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		7.500,00	7.500,00			7.500,00		
		Wykonanie	89,86	6.739,36	6.739,36			6.739,36		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		2.500,00	2.500,00			2.500,00		
		Wykonanie	18,33	458,18	458,18			458,18		
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	Plan		143.661,09	143.661,09			143.661,09		
		Wykonanie	96,89	139.199,18	139.199,18			139.199,18		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		Wykonanie	86,58	17.315,68	17.315,68			17.315,68		
	§ 4580 – pozostałe odsetki	Plan		19.600,00	19.600,00			19.600,00		
		Wykonanie	91,17	17.868,50	17.868,50			17.868,50		
	§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan		100.000,00	100.000,00			100.000,00		
		Wykonanie	100,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan		4.061,09	4.061,09			4.061,09		
		Wykonanie	98,87	4.015,00	4.015,00			4.015,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	100,00	69.966,00	69.966,00	20.303,71	13.917,29	35.745,00		
		Wykonanie		69.966,00	69.966,00	20.303,71	13.917,29	35.745,00		
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	Plan		1.224,00	1.224,00	659,21	564,79			
		Wykonanie	100,00	1.224,00	1.224,00	659,21	564,79			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		94,71	94,71	94,71				
		Wykonanie	100,00	94,71	94,71	94,71				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		13,50	13,50	13,50				
		Wykonanie	100,00	13,50	13,50	13,50				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		551,00	551,00	551,00				
		Wykonanie	100,00	551,00	551,00	551,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		564,79	564,79			564,79		

	Wykonanie	100,00	564,79	564,79		564,79			
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan		31.961,00	31.961,00	9.042,65	5.118,35	17.800,00		
	Wykonanie	100,00	31.961,00	31.961,00	9.042,65	5.118,35	17.800,00		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		17.800,00	17.800,00			17.800,00		
	Wykonanie	100,00	17.800,00	17.800,00			17.800,00		
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		1.253,15	1.253,15	1.253,15				
	Wykonanie	100,00	1.253,15	1.253,15	1.253,15				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		159,50	159,50	159,50				
	Wykonanie	100,00	159,50	159,50	159,50				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		7.630,00	7.630,00	7.630,00				
	Wykonanie	100,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.134,96	3.134,96		3.134,96			
	Wykonanie	100,00	3.134,96	3.134,96		3.134,96			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		795,46	795,46		795,46			
	Wykonanie	100,00	795,46	795,46		795,46			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		1.187,93	1.187,93		1.187,93			
	Wykonanie	100,00	1.187,93	1.187,93		1.187,93			
Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	Plan		17.966,00	17.966,00	5.607,69	4.098,31	8.260,00		
	Wykonanie	100,00	17.966,00	17.966,00	5.607,69	4.098,31	8.260,00		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		8.260,00	8.260,00			8.260,00		
	Wykonanie	100,00	8.260,00	8.260,00			8.260,00		
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		778,71	778,71	778,71				
	Wykonanie	100,00	778,71	778,71	778,71				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		98,98	98,98	98,98				
	Wykonanie	100,00	98,98	98,98	98,98				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		4.730,00	4.730,00	4.730,00				
	Wykonanie	100,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.672,30	2.672,30		2.672,30			
	Wykonanie	100,00	2.672,30	2.672,30		2.672,30			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		595,53	595,53		595,53			
	Wykonanie	100,00	595,53	595,53		595,53			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		830,48	830,48		830,48			
	Wykonanie	100,00	830,48	830,48		830,48			
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan		4.410,00	4.410,00	646,05	658,95	3.105,00		
	Wykonanie	100,00	4.410,00	4.410,00	646,05	658,95	3.105,00		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		3.105,00	3.105,00			3.105,00		
	Wykonanie	100,00	3.105,00	3.105,00			3.105,00		
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		92,82	92,82	92,82				
	Wykonanie	100,00	92,82	92,82	92,82				

	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		13,23	13,23	13,23				
		Wykonanie	100,00	13,23	13,23	13,23				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		540,00	540,00	540,00				
		Wykonanie	100,00	540,00	540,00	540,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		99,85	99,85		99,85			
		Wykonanie	100,00	99,85	99,85		99,85			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		150,00	150,00		150,00			
		Wykonanie	100,00	150,00	150,00		150,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		409,10	409,10		409,10			
		Wykonanie	100,00	409,10	409,10		409,10			
	Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan		14.405,00	14.405,00	4.348,11	3.476,89	6.580,00		
		Wykonanie	100,00	14.405,00	14.405,00	4.348,11	3.476,89	6.580,00		
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		6.580,00	6.580,00			6.580,00		
		Wykonanie	100,00	6.580,00	6.580,00			6.580,00		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		601,66	601,66	601,66				
		Wykonanie	100,00	601,66	601,66	601,66				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		76,45	76,45	76,45				
		Wykonanie	100,00	76,45	76,45	76,45				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		3.670,00	3.670,00	3.670,00				
		Wykonanie	100,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.302,46	2.302,46		2.302,46			
		Wykonanie	100,00	2.302,46	2.302,46		2.302,46			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		586,38	586,38		586,38			
		Wykonanie	100,00	586,38	586,38		586,38			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		588,05	588,05		588,05			
		Wykonanie	100,00	588,05	588,05		588,05			
752	Obrona narodowa	Plan	100,00	200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie		200,00	200,00		200,00			
	Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	100,00	200,00	200,00		200,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	100,00	200,00	200,00		200,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	96,30	123.250,00	123.250,00	13.995,00	46.955,00	34.800,00	27.500,00	
		Wykonanie		118.686,18	118.686,18	13.992,28	43.310,64	34.360,46	27.022,80	
	Rozdz. 75405 – Komeny powiatowe Policji	Plan		6.700,00	6.700,00		6.700,00			
		Wykonanie	100,00	6.700,00	6.700,00		6.700,00			
	§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan		6.700,00	6.700,00		6.700,00			
		Wykonanie	100,00	6.700,00	6.700,00		6.700,00			
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straż pożarne	Plan		115.550,00	115.550,00	13.995,00	39.255,00	34.800,00	27.500,00	
		Wykonanie	96,05	110.986,18	110.986,18	13.992,28	35.610,64	34.360,46	27.022,80	
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie	Plan		27.500,00	27.500,00				27.500,00	

	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wykonanie	98,26	27.022,80	27.022,80			27.022,80		
	§ 3030 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		34.800,00	34.800,00			34.800,00		
		Wykonanie	98,74	34.360,46	34.360,46			34.360,46		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		2.153,00	2.153,00	2.153,00				
		Wykonanie	99,97	2.152,32	2.152,32	2.152,32				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		11.842,00	11.842,00	11.842,00				
		Wykonanie	99,98	11.839,96	11.839,96	11.839,96				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		20.981,00	20.981,00		20.981,00			
		Wykonanie	97,57	20.470,86	20.470,86		20.470,86			
	§ 4260 - zakup energii	Plan		2.055,00	2.055,00		2.055,00			
		Wykonanie	70,10	1.440,52	1.440,52		1.440,52			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		Wykonanie	63,04	1.260,75	1.260,75		1.260,75			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		Wykonanie	98,83	2.964,99	2.964,99		2.964,99			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		4.019,00	4.019,00		4.019,00			
		Wykonanie	88,88	3.571,91	3.571,91		3.571,91			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		7.200,00	7.200,00		7.200,00			
		Wykonanie	81,97	5.901,61	5.901,61		5.901,61			
	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
757	Obsługa długu publicznego	Plan		243.900,00	243.900,00				243.900,00	
		Wykonanie	92,77	226.266,13	226.266,13				226.266,13	
	Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	Plan		243.900,00	243.900,00				243.900,00	
		Wykonanie	92,77	226.266,13	226.266,13				226.266,13	
	§ 8110 - odsetki od samorządowych pap. wartościow. i zaciągniętych przez jst krajowych pożyczek i kredytów	Plan		243.900,00	243.900,00				243.900,00	
		Wykonanie	92,77	226.266,13	226.266,13				226.266,13	
758	Różne rozliczenia	Plan		54.472,00	54.472,00		54.472,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Plan		54.472,00	54.472,00		54.472,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
	§ 4810 - rezerwy	Plan		54.472,00	54.472,00		54.472,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
801	Oświata i wychowanie	Plan		9.185.830,58	9.065.730,58	6.309.661,00	1.812.103,62	312.471,00	631.494,96	120.100,00
		Wykonanie	95,65	8.785.878,58	8.674.983,48	6.110.566,49	1.640.090,13	293.159,62	631.167,24	110.895,10
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	Plan		5.016.561,40	4.927.111,40	3.661.391,00	824.421,74	163.873,00	277.425,66	89.450,00
		Wykonanie	96,51	4.841.254,12	4.752.891,87	3.555.122,56	762.492,14	157.869,27	277.407,90	88.362,25
	§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan		277.425,66	277.425,66				277.425,66	
		Wykonanie	99,99	277.407,90	277.407,90				277.407,90	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do	Plan		163.873,00	163.873,00			163.873,00		

wynagrodzeń	Wykonanie	96,34	157.869,27	157.869,27			157.869,27		
	Plan		2.808.647,00	2.808.647,00	2.808.647,00				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	97,46	2.737.293,98	2.737.293,98	2.737.293,98				
	Plan		209.180,00	209.180,00	209.180,00				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	98,41	205.857,46	205.857,46	205.857,46				
	Plan		549.326,00	549.326,00	549.326,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Wykonanie	97,97	538.196,18	538.196,18	538.196,18				
	Plan		75.684,00	75.684,00	75.684,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	75,02	56.776,58	56.776,58	56.776,58				
	Plan		18.554,00	18.554,00	18.554,00				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	91,62	16.998,36	16.998,36	16.998,36				
	Plan		160.766,00	160.766,00		160.766,00			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	96,13	154.541,75	154.541,75		154.541,75			
	Plan		35.871,34	35.871,34		35.871,34			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wykonanie	98,64	35.383,62	35.383,62		35.383,62			
	Plan		256.310,00	256.310,00		256.310,00			
§ 4260 - zakup energii	Wykonanie	85,30	218.636,13	218.636,13		218.636,13			
	Plan		69.619,00	69.619,00		69.619,00			
§ 4270 - zakup usług remontowych	Wykonanie	99,76	69.455,11	69.455,11		69.455,11			
	Plan		5.175,00	5.175,00		5.175,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	82,77	4.283,15	4.283,15		4.283,15			
	Plan		109.286,40	109.286,40		109.286,40			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Wykonanie	92,72	101.334,20	101.334,20		101.334,20			
	Plan		10.104,00	10.104,00		10.104,00			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	82,61	8.347,32	8.347,32		8.347,32			
	Plan		10.372,00	10.372,00		10.372,00			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie	94,56	9.807,93	9.807,93		9.807,93			
	Plan		7.449,00	7.449,00		7.449,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Wykonanie	62,31	4.641,69	4.641,69		4.641,69			
	Plan		17.236,00	17.236,00		17.236,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Wykonanie	83,75	14.435,09	14.435,09		14.435,09			
	Plan		131.541,00	131.541,00		131.541,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	100,00	131.541,00	131.541,00		131.541,00			
	Plan		3.120,00	3.120,00		3.120,00			
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	Wykonanie	100,00	3.120,00	3.120,00		3.120,00			
	Plan		7.572,00	7.572,00		7.572,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie	91,99	6.965,15	6.965,15		6.965,15			
	Plan		63.950,00						63.950,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	98,30	62.862,25						62.862,25
	Plan		25.500,00						25.500,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	100,00	25.500,00						25.500,00
	Plan		387.584,00	370.584,00	317.664,00	27.304,00	25.616,00		17.000,00
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wykonanie	94,75	367.244,82	350.348,34	304.402,93	24.668,08	21.277,33		16.896,48
	Plan		25.616,00	25.616,00			25.616,00		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wykonanie	83,06	21.277,33	21.277,33			21.277,33		

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		238.755,00	238.755,00	238.755,00				
	Wykonanie	96,11	229.461,26	229.461,26	229.461,26				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		19.301,00	19.301,00	19.301,00				
	Wykonanie	99,56	19.216,81	19.216,81	19.216,81				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		51.351,00	51.351,00	51.351,00				
	Wykonanie	93,54	48.033,69	48.033,69	48.033,69				
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	Plan		7.507,00	7.507,00	7.507,00				
	Wykonanie	92,88	6.972,13	6.972,13	6.972,13				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		750,00	750,00	750,00				
	Wykonanie	95,87	719,04	719,04	719,04				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		6.800,00	6.800,00		6.800,00			
	Wykonanie	62,16	4.227,05	4.227,05		4.227,05			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		4.175,00	4.175,00		4.175,00			
	Wykonanie	98,49	4.112,03	4.112,03		4.112,03			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		16.329,00	16.329,00		16.329,00			
	Wykonanie	100,00	16.329,00	16.329,00		16.329,00			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		17.000,00						17.000,00
	Wykonanie	99,39	16.896,48						16.896,48
Rozdz. 80104 - Przedszkola	Plan		180.000,00	180.000,00		180.000,00			
	Wykonanie	96,56	173.802,12	173.802,12		173.802,12			
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	Plan		180.000,00	180.000,00		180.000,00			
	Wykonanie	96,56	173.802,12	173.802,12		173.802,12			
Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan		365.931,00	365.931,00	306.141,00	38.550,00	21.240,00		
	Wykonanie	93,14	340.815,41	340.815,41	293.272,04	28.310,89	19.232,48		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		21.240,00	21.240,00			21.240,00		
	Wykonanie	90,55	19.232,48	19.232,48			19.232,48		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		228.703,00	228.703,00	228.703,00				
	Wykonanie	97,13	222.139,98	222.139,98	222.139,98				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		19.279,00	19.279,00	19.279,00				
	Wykonanie	97,18	18.736,17	18.736,17	18.736,17				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		48.614,00	48.614,00	48.614,00				
	Wykonanie	94,51	45.945,31	45.945,31	45.945,31				
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	Plan		9.545,00	9.545,00	9.545,00				
	Wykonanie	67,58	6.450,58	6.450,58	6.450,58				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		13.211,00	13.211,00		13.211,00			
	Wykonanie	28,04	3.704,29	3.704,29		3.704,29			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
	Wykonanie	98,78	2.469,60	2.469,60		2.469,60			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
	Wykonanie	100,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	19,60	98,00	98,00		98,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		300,00	300,00		300,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		19.539,00	19.539,00		19.539,00			
	Wykonanie	100,00	19.539,00	19.539,00		19.539,00			
Rozdz. 80110 - Gimnazja	Plan		2.388.339,35	2.374.689,35	1.625.564,00	322.690,05	97.854,00	328.581,30	13.650,00
	Wykonanie	95,12	2.271.669,44	2.266.033,07	1.578.138,99	266.637,50	92.706,06	328.550,52	5.636,37
§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan		328.581,30	328.581,30				328.581,30	
	Wykonanie	99,99	328.550,52	328.550,52				328.550,52	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		97.854,00	97.854,00			97.854,00		
	Wykonanie	94,74	92.706,06	92.706,06			92.706,06		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		1.246.578,00	1.246.578,00	1.246.578,00				
	Wykonanie	97,32	1.213.187,19	1.213.187,19	1.213.187,19				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		92.733,00	92.733,00	92.733,00				
	Wykonanie	97,91	90.792,03	90.792,03	90.792,03				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		244.303,00	244.303,00	244.303,00				
	Wykonanie	97,85	239.048,00	239.048,00	239.048,00				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		31.450,00	31.450,00	31.450,00				
	Wykonanie	84,28	26.506,84	26.506,84	26.506,84				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		10.500,00	10.500,00	10.500,00				
	Wykonanie	81,95	8.604,93	8.604,93	8.604,93				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		90.000,00	90.000,00		90.000,00			
	Wykonanie	81,69	73.523,53	73.523,53		73.523,53			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		30.334,65	30.334,65		30.334,65			
	Wykonanie	89,67	27.202,13	27.202,13		27.202,13			
§ 4260 - zakup energii	Plan		42.400,00	42.400,00		42.400,00			
	Wykonanie	83,64	35.463,78	35.463,78		35.463,78			
§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		27.500,00	27.500,00		27.500,00			
	Wykonanie	33,02	9.080,45	9.080,45		9.080,45			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Wykonanie	63,88	1.277,50	1.277,50		1.277,50			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		36.146,40	36.146,40		36.146,40			
	Wykonanie	89,24	32.255,56	32.255,56		32.255,56			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		7.500,00	7.500,00		7.500,00			
	Wykonanie	68,13	5.109,95	5.109,95		5.109,95			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	Wykonanie	26,67	400,00	400,00		400,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
	Wykonanie	63,29	2.214,98	2.214,98		2.214,98			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	Wykonanie	86,34	6.044,00	6.044,00		6.044,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		68.949,00	68.949,00		68.949,00			
	Wykonanie	100,00	68.949,00	68.949,00		68.949,00			
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan		1.560,00	1.560,00		1.560,00			
	Wykonanie	100,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00			
§ 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Plan		300,00	300,00		300,00			
	Wykonanie	40,21	120,62	120,62		120,62			

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
	Wykonanie	85,90	3.436,00	3.436,00		3.436,00		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		13.650,00					13.650,00
	Wykonanie	41,29	5.636,37					5.636,37
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan		425.537,00	425.537,00	111.005,00	313.032,00	1.500,00	
	Wykonanie	94,71	403.041,57	403.041,57	108.395,68	293.978,20	667,69	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	Wykonanie	44,51	667,69	667,69			667,69	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		80.500,00	80.500,00	80.500,00			
	Wykonanie	98,50	79.289,25	79.289,25	79.289,25			
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6.600,00	6.600,00	6.600,00			
	Wykonanie	95,50	6.302,72	6.302,72	6.302,72			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		16.800,00	16.800,00	16.800,00			
	Wykonanie	96,36	16.189,03	16.189,03	16.189,03			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		2.415,00	2.415,00	2.415,00			
	Wykonanie	91,91	2.219,59	2.219,59	2.219,59			
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		3.300,00	3.300,00	3.300,00			
	Wykonanie	92,01	3.036,19	3.036,19	3.036,19			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		60.000,00	60.000,00		60.000,00		
	Wykonanie	91,64	54.984,43	54.984,43		54.984,43		
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
	Wykonanie	81,50	6.519,60	6.519,60		6.519,60		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00		
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		231.464,00	231.464,00		231.464,00		
	Wykonanie	95,10	220.116,17	220.116,17		220.116,17		
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		9.150,00	9.150,00		9.150,00		
	Wykonanie	95,52	8.740,00	8.740,00		8.740,00		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2.918,00	2.918,00		2.918,00		
	Wykonanie	100,00	2.918,00	2.918,00		2.918,00		
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	Wykonanie	70,00	700,00	700,00		700,00		
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan		1.390,00	1.390,00	1.390,00			
	Wykonanie	97,76	1.358,90	1.358,90	1.358,90			
Rozdz. 80146 - Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	Plan		35.149,00	35.149,00		35.149,00		
	Wykonanie	69,52	24.434,93	24.434,93		24.434,93		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.363,00	3.363,00		3.363,00		
	Wykonanie	91,37	3.072,85	3.072,85		3.072,85		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		1.783,00	1.783,00		1.783,00		
	Wykonanie	90,28	1.609,65	1.609,65		1.609,65		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		8.080,00	8.080,00		8.080,00		
	Wykonanie	46,78	3.780,00	3.780,00		3.780,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		3.019,00	3.019,00		3.019,00		
	Wykonanie	51,43	1.552,70	1.552,70		1.552,70		

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		18.904,00	18.904,00		18.904,00			
	Wykonanie	76,28	14.419,73	14.419,73		14.419,73			
Rozdz. 80148 - Stołowski szkolne	Plan		283.705,00	283.705,00	261.861,00	20.844,00	1.000,00		
	Wykonanie	94,46	267.992,85	267.992,85	249.719,77	17.426,21	846,87		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
	Wykonanie	84,69	846,87	846,87			846,87		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		201.053,00	201.053,00	201.053,00				
	Wykonanie	98,47	197.984,26	197.984,26	197.984,26				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		13.425,00	13.425,00	13.425,00				
	Wykonanie	96,08	12.898,20	12.898,20	12.898,20				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		41.908,00	41.908,00	41.908,00				
	Wykonanie	85,23	35.716,30	35.716,30	35.716,30				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		4.575,00	4.575,00	4.575,00				
	Wykonanie	53,38	2.441,97	2.441,97	2.441,97				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		900,00	900,00	900,00				
	Wykonanie	75,45	679,04	679,04	679,04				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	Wykonanie	86,38	8.638,41	8.638,41		8.638,41			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		400,00	400,00		400,00			
	Wykonanie	30,75	123,00	123,00		123,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	24,80	248,00	248,00		248,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	18,56	92,80	92,80		92,80			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		7.844,00	7.844,00		7.844,00			
	Wykonanie	100,00	7.844,00	7.844,00		7.844,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.100,00	1.100,00		1.100,00			
	Wykonanie	43,64	480,00	480,00		480,00			
Rozdz. 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	Plan		41.968,00	41.968,00	26.035,00	4.067,00	1.388,00	10.478,00	
	Wykonanie	83,83	35.183,49	35.183,49	21.514,52	2.631,05	559,92	10.478,00	
§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan		10.478,00	10.478,00				10.478,00	
	Wykonanie	100,00	10.478,00	10.478,00				10.478,00	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		1.388,00	1.388,00			1.388,00		
	Wykonanie	40,34	559,92	559,92			559,92		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		20.354,00	20.354,00	20.354,00				
	Wykonanie	84,41	17.181,76	17.181,76	17.181,76				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		751,00	751,00	751,00				
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		3.848,00	3.848,00	3.848,00				
	Wykonanie	97,29	3.743,70	3.743,70	3.743,70				

	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		536,00	536,00	536,00				
		Wykonanie	95,34	511,00	511,00	511,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		546,00	546,00	546,00				
		Wykonanie	14,30	78,06	78,06	78,06				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.092,00	1.092,00		1.092,00			
		Wykonanie	56,52	617,22	617,22		617,22			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		256,00	256,00		256,00			
		Wykonanie	90,96	232,85	232,85		232,85			
	§ 4260 - zakup energii	Plan		679,00	679,00		679,00			
		Wykonanie	41,39	281,02	281,02		281,02			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		453,00	453,00		453,00			
		Wykonanie	63,29	286,70	286,70		286,70			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		25,00	25,00		25,00			
		Wykonanie	41,40	10,35	10,35		10,35			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		468,00	468,00		468,00			
		Wykonanie	59,07	276,43	276,43		276,43			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		49,00	49,00		49,00			
		Wykonanie	44,35	21,73	21,73		21,73			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		38,00	38,00		38,00			
		Wykonanie	32,84	12,48	12,48		12,48			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		51,00	51,00		51,00			
		Wykonanie	12,76	6,51	6,51		6,51			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		94,00	94,00		94,00			
		Wykonanie	49,90	46,91	46,91		46,91			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		834,00	834,00		834,00			
		Wykonanie	100,00	834,00	834,00		834,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		28,00	28,00		28,00			
		Wykonanie	17,32	4,85	4,85		4,85			
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	Plan		61.055,83	61.055,83		46.045,83		15.010,00	
		Wykonanie	98,99	60.439,83	60.439,83		45.709,01		14.730,82	
	§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	Plan		15.010,00	15.010,00			15.010,00		
		Wykonanie	98,14	14.730,82	14.730,82			14.730,82		
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		445,78	445,78		445,78			
		Wykonanie	40,04	178,51	178,51		178,51			
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		101,05	101,05		101,05			
		Wykonanie	31,17	31,50	31,50		31,50			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		45.499,00	45.499,00		45.499,00			
		Wykonanie	100,00	45.499,00	45.499,00		45.499,00			
851	Ochrona zdrowia	Plan		131.341,61	69.560,00	15.924,00	49.136,00		4.500,00	61.781,61
		Wykonanie	93,40	122.674,43	64.063,91	15.810,05	43.753,86		4.500,00	58.610,52
	Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	Plan		39.341,61	1.340,00		1.340,00			38.001,61
		Wykonanie	91,74	36.093,12	1.258,74		1.258,74			34.834,38
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.340,00	1.340,00		1.340,00			
		Wykonanie	93,94	1.258,74	1.258,74		1.258,74			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		38.001,61						38.001,61

		Wykonanie	91,67	34.834,38						34.834,38
	Rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii	Plan		8.000,00	6.000,00			6.000,00		2.000,00
		Wykonanie	98,15	7.851,80	5.851,80			5.851,80		2.000,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		392,00	392,00			392,00		
		Wykonanie	99,95	391,80	391,80			391,80		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.608,00	5.608,00			5.608,00		
		Wykonanie	97,36	5.460,00	5.460,00			5.460,00		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		2.000,00						2.000,00
		Wykonanie	100,00	2.000,00						2.000,00
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan		78.000,00	56.220,00	15.924,00		35.796,00	4.500,00	21.780,00
		Wykonanie	99,63	77.709,51	55.933,37	15.810,05		35.623,32	4.500,00	21.776,14
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		1.107,00	1.107,00	1.107,00		1.107,00		
		Wykonanie	100,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		14.817,00	14.817,00	14.817,00				
		Wykonanie	99,23	14.703,05	14.703,05	14.703,05				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		11.840,00	11.840,00			11.840,00		
		Wykonanie	99,57	11.789,62	11.789,62			11.789,62		
	§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	Plan		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
		Wykonanie	100,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		19.998,00	19.998,00			19.998,00		
		Wykonanie	99,39	19.875,74	19.875,74			19.875,74		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		1.198,00	1.198,00			1.198,00		
		Wykonanie	100,00	1.197,96	1.197,96			1.197,96		
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		2.760,00	2.760,00			2.760,00		
		Wykonanie	100,00	2.760,00	2.760,00			2.760,00		
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		21.780,00						21.780,00
		Wykonanie	99,98	21.776,14						21.776,14
	Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	Plan		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
		Wykonanie	17,00	1.020,00	1.020,00			1.020,00		
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
		Wykonanie	17,00	1.020,00	1.020,00			1.020,00		
852	Pomoc społeczna	Plan		4.515.967,98	4.515.967,98	742.231,00		480.489,36	3.293.247,62	
		Wykonanie	96,87	4.374.548,80	4.374.548,80	680.841,88		438.826,40	3.254.880,52	
	Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	Plan		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
		Wykonanie	97,17	194.330,31	194.330,31			194.330,31		
	§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	Plan		200.000,00	200.000,00			200.000,00		
		Wykonanie	97,17	194.330,31	194.330,31			194.330,31		
	Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	Plan		148.000,00	148.000,00			148.000,00		
		Wykonanie	86,18	127.541,13	127.541,13			127.541,13		
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Plan		148.000,00	148.000,00			148.000,00		
		Wykonanie	86,18	127.541,13	127.541,13			127.541,13		
	Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		Wykonanie	93,70	3.747,90	3.747,90			3.747,90		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.812,00	1.812,00			1.812,00		

	Wykonanie	91,61	1.660,03	1.660,03		1.660,03			
	Plan		30,00	30,00		30,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Wykonanie	100,00	30,00	30,00		30,00			
	Plan		604,00	604,00		604,00			
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	83,42	503,87	503,87		503,87			
	Plan		64,00	64,00		64,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Wykonanie	100,00	64,00	64,00		64,00			
	Plan		1.490,00	1.490,00		1.490,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie	100,00	1.490,00	1.490,00		1.490,00			
	Plan		37.229,00	37.229,00		37.229,00			
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	Wykonanie	41,88	15.590,00	15.590,00		15.590,00			
	Plan		588,00	588,00		588,00			
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Plan		36.641,00	36.641,00		36.641,00			
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	42,55	15.590,00	15.590,00		15.590,00			
	Plan		2.339.830,00	2.339.830,00		2.339.830,00			
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wykonanie	98,29	2.299.852,81	2.299.852,81		197.710,75	24.245,00	2.096.675,00	
	Plan		200,00	200,00				200,00	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Plan		2.096.475,00	2.096.475,00				2.096.475,00	
§ 3110 – świadczenia społeczne	Wykonanie	99,34	2.082.626,86	2.082.626,86				2.082.626,86	
	Plan		89.599,00	89.599,00		89.599,00			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Wykonanie	76,77	68.784,27	68.784,27		68.784,27			
	Plan		6.148,00	6.148,00		6.148,00			
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wykonanie	98,36	6.047,23	6.047,23		6.047,23			
	Plan		120.818,00	120.818,00		120.818,00			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Wykonanie	99,88	120.674,05	120.674,05		120.674,05			
	Plan		2.345,00	2.345,00		2.345,00			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Wykonanie	94,04	2.205,20	2.205,20		2.205,20			
	Plan		3.367,00	3.367,00				3.367,00	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	46,44	1.563,74	1.563,74				1.563,74	
	Plan		20,00	20,00				20,00	
§ 4270 – zakup usług remontowych	Wykonanie	100,00	20,00	20,00				20,00	
	Plan		196,00	196,00				196,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	50,00	98,00	98,00				98,00	
	Plan		13.241,00	13.241,00				13.241,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Wykonanie	92,61	12.262,54	12.262,54				12.262,54	
	Plan		800,00	800,00				800,00	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	51,61	412,86	412,86				412,86	
	Plan		500,00	500,00				500,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Wykonanie	9,90	49,50	49,50				49,50	
	Plan		2.900,00	2.900,00				2.900,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki	Wykonanie	88,64	2.570,70	2.570,70				2.570,70	
	Plan		2.221,00	2.221,00				2.221,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	98,51	2.187,86	2.187,86				2.187,86	

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	Wykonanie	35,00	350,00	350,00		350,00		
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan		45.700,00	45.700,00		45.700,00		
	Wykonanie	98,79	45.145,84	45.145,84		45.145,84		
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan		45.700,00	45.700,00		45.700,00		
	Wykonanie	98,79	45.145,84	45.145,84		45.145,84		
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		626.287,00	626.287,00		626.287,00		
	Wykonanie	99,56	623.535,79	623.535,79		623.535,79		
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		626.287,00	626.287,00		626.287,00		
	Wykonanie	99,56	623.535,79	623.535,79		623.535,79		
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	Plan		151.026,34	151.026,34		5.267,36	145.758,98	
	Wykonanie	92,29	139.375,73	139.375,73		3.689,05	135.686,68	
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan		266,36	266,36		266,36		
	Wykonanie	100,00	266,36	266,36		266,36		
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		145.758,98	145.758,98			145.758,98	
	Wykonanie	93,09	135.686,68	135.686,68			135.686,68	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
	Wykonanie	68,44	3.421,69	3.421,69		3.421,69		
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan		1,00	1,00		1,00		
	Wykonanie	100,00	1,00	1,00		1,00		
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	Plan		230.500,00	230.500,00			230.500,00	
	Wykonanie	98,20	226.351,63	226.351,63			226.351,63	
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		230.500,00	230.500,00			230.500,00	
	Wykonanie	98,20	226.351,63	226.351,63			226.351,63	
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	Plan		522.168,00	522.168,00	465.092,00	52.276,00	4.800,00	
	Wykonanie	95,47	498.492,01	498.492,01	449.807,76	44.615,89	4.068,36	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
	Wykonanie	84,76	4.068,36	4.068,36			4.068,36	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		356.384,00	356.384,00	356.384,00			
	Wykonanie	97,05	345.868,10	345.868,10	345.868,10			
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		25.436,00	25.436,00	25.436,00			
	Wykonanie	100,00	25.435,04	25.435,04	25.435,04			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		72.024,00	72.024,00	72.024,00			
	Wykonanie	94,10	67.775,47	67.775,47	67.775,47			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		2.048,00	2.048,00	2.048,00			
	Wykonanie	99,96	2.047,10	2.047,10	2.047,10			
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		9.200,00	9.200,00	9.200,00			
	Wykonanie	94,37	8.682,05	8.682,05	8.682,05			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		17.808,00	17.808,00		17.808,00		

		Wykonanie	96,06	17.107,01	17.107,01		17.107,01			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		1.050,00	1.050,00		1.050,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		581,00	581,00		581,00			
		Wykonanie	100,00	581,00	581,00		581,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		9.500,00	9.500,00		9.500,00			
		Wykonanie	99,94	9.493,90	9.493,90		9.493,90			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		2.700,00	2.700,00		2.700,00			
		Wykonanie	77,61	2.095,54	2.095,54		2.095,54			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
		Wykonanie	80,09	2.803,05	2.803,05		2.803,05			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
		Wykonanie	43,00	1.719,87	1.719,87		1.719,87			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		9.937,00	9.937,00		9.937,00			
		Wykonanie	100,00	9.936,52	9.936,52		9.936,52			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		3.200,00	3.200,00		3.200,00			
		Wykonanie	27,47	879,00	879,00		879,00			
	Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Plan		21.000,00	21.000,00	21.000,00				
		Wykonanie	84,44	17.733,37	17.733,37	17.733,37				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		3.400,00	3.400,00	3.400,00				
		Wykonanie	88,05	2.993,69	2.993,69	2.993,69				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		17.600,00	17.600,00	17.600,00				
		Wykonanie	83,75	14.739,68	14.739,68	14.739,68				
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	Plan		190.227,64	190.227,64	1.001,00	189.226,64			
		Wykonanie	96,12	182.852,28	182.852,28	241,08	182.611,20			
	§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		189.226,64	189.226,64		189.226,64			
		Wykonanie	96,50	182.611,20	182.611,20		182.611,20			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		188,00	188,00	188,00				
		Wykonanie	73,27	137,75	137,75	137,75				
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		813,00	813,00		813,00			
		Wykonanie	12,71	103,33	103,33		103,33			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		481.912,00	481.912,00	181.742,00	87.727,30	212.442,70		
		Wykonanie	93,12	448.749,98	448.749,98	163.530,42	79.521,35	205.698,21		
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	Plan		211.869,00	211.869,00	181.742,00	16.402,00	13.725,00		
		Wykonanie	88,64	187.809,18	187.809,18	163.530,42	14.197,56	10.081,20		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		13.725,00	13.725,00			13.725,00		
		Wykonanie	73,45	10.081,20	10.081,20			10.081,20		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		138.270,00	138.270,00	138.270,00				
		Wykonanie	91,23	126.147,01	126.147,01	126.147,01				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		9.501,00	9.501,00	9.501,00				
		Wykonanie	89,56	8.508,79	8.508,79	8.508,79				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		29.684,00	29.684,00	29.684,00				
		Wykonanie	87,04	25.838,11	25.838,11	25.838,11				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		4.287,00	4.287,00	4.287,00				
		Wykonanie	70,83	3.036,51	3.036,51	3.036,51				

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		6.000,00	6.000,00			6.000,00			
		Wykonanie	71,30	4.277,89	4.277,89			4.277,89			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		3.000,00	3.000,00			3.000,00			
		Wykonanie	83,92	2.517,67	2.517,67			2.517,67			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		7.402,00	7.402,00			7.402,00			
		Wykonanie	100,00	7.402,00	7.402,00			7.402,00			
	Rozdz. 854 12 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Plan		65.000,00	65.000,00			65.000,00			
		Wykonanie	91,46	59.449,99	59.449,99			59.449,99			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		65.000,00	65.000,00			65.000,00			
		Wykonanie	91,46	59.449,99	59.449,99			59.449,99			
	Rozdz. 854 15 - Pomoc materialna dla uczniów	Plan		205.043,00	205.043,00			6.325,30	198.717,70		
		Wykonanie	98,27	201.490,81	201.490,81			5.873,80	195.617,01		
	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan		0,30	0,30			0,30			
		Wykonanie	100,00	0,30	0,30			0,30			
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	Plan		198.717,70	198.717,70				198.717,70		
		Wykonanie	98,44	195.617,01	195.617,01				195.617,01		
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		6.325,00	6.325,00			6.325,00			
		Wykonanie	92,86	5.873,50	5.873,50			5.873,50			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		2.005.389,80	1.843.471,00	243.262,00	1.596.209,00	4.000,00			161.918,80
		Wykonanie	88,86	1.782.009,68	1.649.120,48	161.194,81	1.483.956,49	3.969,18			132.889,20
	Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	Plan		890.000,00	890.000,00	104.600,00	785.400,00				
		Wykonanie	90,66	806.856,95	806.856,95	46.558,01	760.298,94				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		80.772,00	80.772,00			80.772,00			
		Wykonanie	45,59	36.826,09	36.826,09			36.826,09			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6.680,00	6.680,00			6.680,00			
		Wykonanie	38,57	2.576,35	2.576,35			2.576,35			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		14.983,00	14.983,00			14.983,00			
		Wykonanie	41,96	6.286,83	6.286,83			6.286,83			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		2.165,00	2.165,00			2.165,00			
		Wykonanie	40,13	868,74	868,74			868,74			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		23.212,00	23.212,00			23.212,00			
		Wykonanie	47,43	11.008,97	11.008,97			11.008,97			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		760.000,00	760.000,00			760.000,00			
		Wykonanie	98,30	747.101,97	747.101,97			747.101,97			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2.188,00	2.188,00			2.188,00			
		Wykonanie	100,00	2.188,00	2.188,00			2.188,00			
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan		861.618,80	710.000,00			710.000,00			151.618,80
		Wykonanie	91,63	789.468,96	656.579,76			656.579,76			132.889,20
	§ 4260 - zakup energii	Plan		200.000,00	200.000,00			200.000,00			
		Wykonanie	89,14	178.282,28	178.282,28			178.282,28			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		510.000,00	510.000,00			510.000,00			
		Wykonanie	93,78	478.297,48	478.297,48			478.297,48			

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		151.618,80						151.618,80
		Wykonanie	87,65	132.889,20						132.889,20
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	Plan		253.771,00	243.471,00	138.662,00	100.809,00	4.000,00		10.300,00
		Wykonanie	73,17	185.683,77	185.683,77	114.636,80	67.077,79	3.969,18		0,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		Wykonanie	99,23	3.969,18	3.969,18			3.969,18		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		108.575,00	108.575,00	108.575,00				
		Wykonanie	83,02	90.140,71	90.140,71	90.140,71				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6.117,00	6.117,00	6.117,00				
		Wykonanie	99,99	6.116,26	6.116,26	6.116,26				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		20.370,00	20.370,00	20.370,00				
		Wykonanie	83,79	17.068,57	17.068,57	17.068,57				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		3.600,00	3.600,00	3.600,00				
		Wykonanie	36,42	1.311,26	1.311,26	1.311,26				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		37.000,00	37.000,00		37.000,00			
		Wykonanie	33,22	12.290,24	12.290,24		12.290,24			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	44,10	441,00	441,00		441,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		23.500,00	23.500,00		23.500,00			
		Wykonanie	63,99	15.037,55	15.037,55		15.037,55			
	§ 4308 - zakup usług pozostałych	Plan		33.456,00	33.456,00		33.456,00			
		Wykonanie	100,00	33.456,00	33.456,00		33.456,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		5.853,00	5.853,00		5.853,00			
		Wykonanie	100,00	5.853,00	5.853,00		5.853,00			
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan		10.300,00						10.300,00
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan		1.091.958,05	1.049.409,36	4.330,00	153.279,36	3.100,00	888.700,00	42.548,69
		Wykonanie	87,90	959.835,18	918.268,49	4.330,00	106.248,31	3.100,00	804.590,18	41.566,69
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan		495.000,00	495.000,00				495.000,00	
		Wykonanie	92,25	456.655,30	456.655,30				456.655,30	
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan		495.000,00	495.000,00				495.000,00	
		Wykonanie	92,25	456.655,30	456.655,30				456.655,30	
	Rozdz. 92116 - Biblioteki	Plan		385.700,00	385.700,00				385.700,00	
		Wykonanie	90,21	347.934,88	347.934,88				347.934,88	
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan		385.700,00	385.700,00				385.700,00	
		Wykonanie	90,21	347.934,88	347.934,88				347.934,88	
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	Plan		211.258,05	168.709,36	4.330,00	153.279,36	3.100,00	8.000,00	42.548,69
		Wykonanie	73,49	155.245,00	113.678,31	4.330,00	106.248,31	3.100,00	0,00	41.566,69
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz.	Plan		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00	
	§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		3.100,00	3.100,00			3.100,00		
		Wykonanie	100,00	3.100,00	3.100,00			3.100,00		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		4.330,00	4.330,00	4.330,00				
		Wykonanie	100,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00				

Tabela nr 3
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 roku

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - opracowanie projektu techn. na sieć wodno-kanalizacyjna w strefie Ernestynów - wymiana sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu – uzupełnienie projektu	41.000,00 36.000,00 5.000,00	41.000,00 36.000,00 5.000,00	32.410,50 27.736,50 4.674,00	79,05
2.	Dz. 600 Transport i łączność - budowa chodnika w Rokitnicy - dotacja dla WD na budowę chodnik. w Jerzmanicach-Zdroju i w Rokitnicy - dot. na odbudowę dr. nr 2603D Wilków od km 12+230 do km 12+730 na dł.500m - dotacja na remont drogi powiatowej nr 2618D Kozów-Wysoko - opracowanie dokumentacji na drogi Pyskowice, Wilków, Rokitnica Osiedle - opracowanie dokument. na drogi w Wilkowie i w Jerzmanicach-Zdrój - przebudowa drogi Kopacz-Rokitnica - przebudowa drogi w Gierałtowie - przebudowa drogi na Kopaczu - przebudowa drogi w Jerzmanicach-Zdrój - przebudowa drogi w Wilkowie - budowa chodnika w Wilkowie - projekt techniczny chodnika w Kozowie - przebudowa dróg oznaczonych nr geod. 855/25 i 855/61 w Lubiatowie o dł.420m - wymiana kanal. sanitarnej wraz z odbudową dr. oznacz. nr geod.225/3, obręb Wilków - wydatki z funduszu sołeckiego na projekt drogi w Rzymówce i w Lubiatowie	3.672.258,81 911.206,00 22.030,00 47.171,00 293.466,45 30.600,00 11.900,00 390.000,00 560.000,00 404.801,00 259.500,00 167.565,00 10.000,00 6.335,00 246.737,20 298.027,61 12.919,55	3.672.258,81 911.206,00 22.030,00 47.171,00 293.466,45 30.600,00 11.900,00 390.000,00 560.000,00 404.801,00 259.500,00 167.565,00 10.000,00 6.335,00 246.737,20 298.027,61 12.919,55	3.483.303,55 828.900,45 19.456,25 34.496,00 268.300,00 29.596,00 923,00 368.909,87 559.535,10 392.969,57 258.760,92 159.611,37 0,00 6.334,50 245.859,25 297.651,27 12.000,00	94,85
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacja. na zakup komputera do Oczyszczalni Ścieków w Lubiatowie - dotacja na przystosowanie pomieszczeń na mieszkania socjalne i remont mieszkań komunalnych gminy Złotoryja - dotacja na zakup kosiarki bijakowej - dotacja na zakup pompy wodnej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Nowej Ziemi	452.000,00 11.700,00 88.300,00 22.000,00 30.000,00 300.000,00	452.000,00 11.700,00 88.300,00 22.000,00 30.000,00 300.000,00	350.930,59 11.685,00 87.448,45 21.992,40 29.363,64 200.441,10	77,64
4.	Dz. 750 Administracja publiczna - komputeryzacja urzędu - modernizacja sieci komputerowej	10.973,68 10.000,00 973,68	10.973,68 10.000,00 973,68	4.779,00 4.779,00 0,00	43,55
6.	Dz. Oświata i wychowanie - instalacja hydrantowa w SP Wilków -Osiedle - remont chodników wokół SP w Wilkowie-Osiedlu - przebudowa pomieszczenia biurowego na łazienkę i wc w SP Wilków-Osiedle - remont chodnika w Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu - uzupełnienie chodnika wokół Gimnazjum w Lubiatowie - zakup samochodu dla SP Gierałtowiec	120.100,00 37.350,00 26.600,00 17.000,00 5.650,00 8.000,00 25.500,00	120.100,00 37.350,00 26.600,00 17.000,00 5.650,00 8.000,00 25.500,00	110.895,10 36.266,86 26.595,39 16.896,48 5.636,37 0,00 25.500,00	92,34
7.	Dz. 851 Ochrona zdrowia - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych ośrodka zdrowia w Wilkowie-Oś. - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu - zakup drukarki	61.781,61 38.001,61 23.000,00 780,00	61.781,61 38.001,61 23.000,00 780,00	58.610,52 34.834,38 22.998,05 778,09	94,87
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia - uzupełnienie oświetlenia – zakup lamp solarnych - dofinansowanie rozbudowy cmentarza komunalnego w Złotoryi	161.918,80 5.518,80 146.100,00 10.300,00	161.918,80 5.518,80 146.100,00 10.300,00	132.889,20 5.166,00 127.723,20 0,00	82,07
9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok - wyposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego - zagospodarowanie placu zabaw na Kopaczu	42.548,69 316,60 38.232,09 4.000,00	42.548,69 316,60 38.232,09 4.000,00	41.566,69 316,60 37.610,35 3.639,74	97,69
10	Dz. Kultura fizyczna - wydatki z funduszu sołeckiego na zakup kosiarki	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	100
	Razem	4.571.081,59	4.571.081,59	4.223.885,15	92,40

**Tabela nr 4
do Załącznika nr 1****Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy 2015r.**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny)	1.604.037,74	1.051.920,00
§ 950 – Wolne środki, których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	290.221,00	311.503,10
RAZEM:	1.894.258,74	1.363.423,10
Rozchody		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	827.700,00	827.725,00
§ 963 – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	287.753,00	278.653,56
RAZEM:	1.115.453,00	1.106.378,56

Przychody:

Niskie wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym uzasadnia się tym, że gmina zrealizowała większość zaplanowanych dochodów i nie zaciągnięto części planowanego kredytu.

Rozchody:

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów realizowane są według ustalonych harmonogramów.

Tabela nr 5
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E		DOCHODY	WYDATKI w tym:						
						OGÓLEM	bieżące					
1	2	3	4		5	6	7					
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	86.000,00							
				Wykonanie	82.078,89							
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	86.000,00							
				Wykonanie	82.078,89							
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan	86.000,00							
Wykonanie	82.078,89											
851	85153		Ochrona zdrowia									
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>				Plan	8.000,00	6.000,00			
							Wykonanie	7.851,80	5.851,80			
			4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - wydatki na działalność świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i sportowych,	Plan		392,00	392,00				
					Wykonanie		391,80	391,80				
			4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - dofinans. obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi,	Plan		5.608,00	5.608,00				
					Wykonanie		5.460,00	5.460,00				
			6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	Plan		2.000,00					
					Wykonanie		2.000,00					
			RAZEM:				Plan	8.000,00	6.000,00			
							Wykonanie	7.851,80	5.851,80			
			851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				Plan	78.000,00	56.220,00
										Wykonanie	77.709,51	55.933,37
						2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan		4.500,00	4.500,00	
								Wykonanie		4.500,00	4.500,00	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		1.107,00	1.107,00	
								Wykonanie		1.107,00	1.107,00	
						4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe:</u> - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych - za koordynację GPRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.	Plan		14.817,00	14.817,00	
								Wykonanie		14.703,05	14.703,05	
						4210	<u>Zakupy materiałów i wyposażenia:</u> - materiały dydaktyczno- edukacyjne dla dzieci, rodziców, sprzedawców, kierowców, policji, GOPS, ośrodków zdrowia, - sprzęt edukacyjny sportowy do świetlic, nagrody na konkursfestyny - tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu,	Plan		11.840,00	11.840,00	
								Wykonanie		11.789,62	11.789,62	
						4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci, inne nieprzewidziane wydatki - dofinans. kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi, punkt konsultacyjny, uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,	Plan		19.998,00	19.998,00	
								Wykonanie		19.875,74	19.875,74	
						4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		2.760,00	2.760,00	
								Wykonanie		2.760,00	2.760,00	
						4430	<u>Różne opłaty i składki</u> - opłaty za badania biegłych	Plan		1.198,00	1.198,00	
								Wykonanie		1.197,96	1.197,96	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan					21.780,00					
		Wykonanie					21.776,14					
RAZEM:						Plan	78.000,00	56.220,00				
						Wykonanie	77.709,51	55.933,37				
OGÓLEM						Plan	86.000,00	86.000,00	62.220,00			
						Wykonanie	82.078,89	85.561,31	61.785,17			

Tabela nr 6
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe		
010	01095	Pozostała działalność	Plan	681.760,48	681.760,48	5.807,50	998,31		674.954,67			
			Wykonanie	681.760,48	681.760,48	5.807,50	998,31		674.954,67			
	razem		Plan	681.760,48	681.760,48	5.807,50	998,31		674.954,67			
			Wykonanie	681.760,48	681.760,48	5.807,50	998,31		674.954,67			
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	Plan	31.340,00	31.340,00	26.528,00	4.812,00					
			Wykonanie	31.340,00	31.340,00	26.528,00	4.812,00					
	razem		Plan	31.340,00	31.340,00	26.528,00	4.812,00					
			Wykonanie	31.340,00	31.340,00	26.528,00	4.812,00					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1.224,00	1.224,00	551,00	108,21		564,79			
			Wykonanie	1.224,00	1.224,00	551,00	108,21		564,79			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	31.961,00	31.961,00	7.630,00	1.412,65	17.800,00	5.118,35			
			Wykonanie	31.961,00	31.961,00	7.630,00	1.412,65	17.800,00	5.118,35			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	17.966,00	17.966,00	4.730,00	877,69	8.260,00	4.098,31			
			Wykonanie	17.966,00	17.966,00	4.730,00	877,69	8.260,00	4.098,31			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	4.410,00	4.410,00	540,00	106,05	3.105,00	658,95			
			Wykonanie	4.410,00	4.410,00	540,00	106,05	3.105,00	658,95			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	14.405,00	14.405,00	3.670,00	678,11	6.580,00	3.476,89			
			Wykonanie	14.405,00	14.405,00	3.670,00	678,11	6.580,00	3.476,89			
			razem		Plan	69.966,00	69.966,00	17.121,00	3.182,71	35.745,00	13.917,29	
					Wykonanie	69.966,00	69.966,00	17.121,00	3.182,71	35.745,00	13.917,29	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	200,00	200,00				200,00			
			Wykonanie	200,00	200,00				200,00			
	razem		Plan	200,00	200,00				200,00			
			Wykonanie	200,00	200,00				200,00			
754	75414	Obrona cywilna	Plan	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
			Wykonanie	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
	razem		Plan	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
			Wykonanie	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
801	80101	Szkoły podstawowe	Plan	20.948,40	20.948,40				20.948,40			
			Wykonanie	20.702,13	20.702,13				20.702,13			
	80110	Gimnazja	Plan	23.274,35	23.274,35				23.274,35			
			Wykonanie	22.910,38	22.910,38				22.910,38			
	razem		Plan	44.222,75	44.222,75				44.222,75			
			Wykonanie	43.612,51	43.612,51				43.612,51			
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	Plan	2.279.600,00	2.279.600,00	115.226,00	67.699,00	2.096.675,00				
			Wykonanie	2.250.257,46	2.250.257,46	115.082,71	52.547,89	2.082.626,86				

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	Plan	26.700,00	26.700,00				26.700,00	
		Wykonanie	26.430,16	26.430,16				26.430,16	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	758,98	758,98			758,98		
		Wykonanie	621,18	621,18			621,18		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
		Wykonanie	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
85295	Pozostała działalność	Plan	1.801,00	1.801,00			800,00	1.001,00	
		Wykonanie	1.041,08	1.041,08			800,00	241,08	
razem		Plan	2.313.259,98	2.313.259,98	119.626,00	67.699,00	2.098.233,98	27.701,00	
		Wykonanie	2.282.749,88	2.282.749,88	119.482,71	52.547,89	2.084.048,04	26.671,24	
OGÓLEM		Plan	3.141.749,21	3.141.749,21	169.082,50	76.692,02	2.133.978,98	761.995,71	
		Wykonanie	3.110.628,87	3.110.628,87	168.939,21	61.540,91	2.119.793,04	760.355,71	

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Brennik	14.035,26	Zagospodarowanie Kozięgo Rynku, zakup chust ludowych, doposażenie świetlicy.	14.035,26	1.549,77
2.	Ernestynów	15.549,44	Utrzymanie boiska i placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zaprojektowanie alejek i ich wykonanie, zakup ławek, krzewów, drzewek, kwiatów)	15.549,44	7.511,70
3.	Gierałtowiec	12.724,92	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, dofinansowanie klubu UKS „Żak”, budowa drogi obok ośrodka zdrowia.	12.724,92	4.393,90
4.	Jerzmanice Zdrój	26.410,75	Naprawa dróg wewnętrznych, zakup płyt betonowych i barierek, zakup elementów betonowych, zakup i montaż łapacza wody, organizacja spotkań kulturowo-integracyjnych.	26.410,75	22.907,60
5.	Kopacz	11.443,69	Zakup urządzeń do ćwiczeń sportowych, zagospodarowanie placu zabaw (ogrodzenie)	11.443,69	10.761,44
6.	Kozów	13.773,19	Remont kładki, zakup kostki brukowej i krawężników, zakup materiałów do odwodnienia drogi, uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i świetlicy.	13.773,19	6.718,41
7.	Leszczyna	10.628,36	Zakup sprzętu AGD do świetlicy, zakup lustra drogowego, naprawa rowów odwadniających drogę.	10.628,36	10.437,95
8.	Lubiatów, Kwiatów	29.118,80	Zakup luster drogowych, dofinansowanie projektu drogi, doposażenie świetlicy, zakup numeracji porządkowej (uzupełnienie), doposażenie placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i siłowni zewnętrznej fitness.	29.118,80	28.629,79
9.	Nowa Wieś Złotoryjska	10.482,77	Zakup kosiarki z koszem, doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy.	10.482,77	10.401,72
10.	Łażniki	7.978,55	Remont dachu nad świetlicą.	7.978,55	0,00
11.	Podolany	12.026,06	Zakup i wymiana dwóch okien w pomieszczeniu socjalnym, wykonanie elewacji budynku świetlicy i obróbka dwóch kominów.	12.026,06	11.355,78
12.	Prusice	24.459,79	Naprawa drogi dojazdowej do cmentarza, zakup wieszaków, regałów i naczyń do świetlicy, utworzenie placu zabaw dla dzieci, zakup ławek i apteczki medycznej na boisko sportowe.	24.459,79	21.124,31
13.	Pyskowice	8.415,33	Zagospodarowanie terenu boiska, wyposażenie świetlicy, zakup krzewów i zieleni.	8.415,33	8.300,82
14.	Rokitnica	13.889,67	Remont sceny na boisku w Rokitnicy, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, remont kładki na Kaczawie	13.889,67	13.824,49
15.	Rzymówka	10.919,55	Wykonanie projektu drogi gminnej do świetlicy, ogrodzenie terenu wokół świetlicy	10.919,55	8.932,41
16.	Sępów	12.229,90	Prace związane z budową nawierzchni boiska.	12.229,90	12.200,00
17.	Wilków - Osiedle	29.118,80	Remont i wyposażenie pomieszczenia Klubu Seniora, zakup i montaż sprzętu do fitness, remont toalet w świetlicy	29.118,80	25.480,33
18.	Wilków Wieś	29.118,80	Uzupełnienie oświetlenia, wybrukowanie przystanków, zakup wiaty przystankowej, lusterek, dofinansowanie zespołu folklorystycznego, utrzymanie boiska, organizacja gminnego święta plonów, remont dojścia do sklepu	29.118,80	27.938,54
19.	Wysocko	10.366,29	Utrzymanie boiska, organizacja imprez integracyjnych (dożynki), doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kosiarki), zakup sprzętu i wyposażenie osobiste strażaka w OSP Wysocko (prądownice, hełmy strażackie)	10.366,29	10.077,33
20.	Wyskok	7.308,82	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, poprawienie drogi dojazdowej do świetlicy	7.308,82	7.143,32
	Suma środków przypadająca na sołectwa	309.998,74		309.998,74	249.689,61

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Suma wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	01008	6.960,00	6.396,00			6.960,00	6.396,00
2.	020	02095	515,33	495,00			515,33	495,00
3.	600	60016	57.054,59	39.597,07	12.919,55	12.000,00	69.974,14	51.597,07
		60095	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
4.	700	70005	200,00	123,00			200,00	123,00
		70095	12.500,00	12.075,91			12.500,00	12.075,91
5.	754	75412	5.500,00	5.478,37			5.500,00	5.478,37
6.	900	90015			5.518,80	5.166,00	5.518,80	5.166,00
7.	921	92195	109.392,96	72.636,61	42.232,09	41.250,09	151.625,05	113.886,70
8.	926	92695	44.705,42	41.971,56	8.500,00	8.500,00	53.205,42	50.471,56
SUMA			240.828,30	182.773,52	69.170,44	66.916,09	309.998,74	249.689,61

Tabela nr 8
do Załącznika nr 1

**Realizacja dotacje podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>						
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie					22.030,00	19.456,25
	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Złotorzy					340.637,45	302.796,00
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			689.071,00	689.071,00		
		6210					152.000,00	150.489,49	
754	75411	2310	Starostwo Powiatowe w Złotorzy						
801	80195	2310	Urząd Miasta Złotorzyja					15.010,00	14.730,82
851	85154	2800	Miejська Izba Wyrzeźwieni					4.500,00	4.500,00
900	90095	6300	Urząd Miasta Złotorzyja					10.300,00	0,00
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495.000,00	456.655,30				
			Biblioteki	385.700,00	347.934,88				
R A Z E M				880.700,00	804.590,18	689.071,00	689.071,00	544.477,45	491.972,56
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne					27.500,00	27.022,80
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój	277.425,66	277.407,90				
	80110	2590	Gimnazjum w Rokitnicy	328.581,30	328.550,52				
	80150	2590		10.478,00	10.478,00				
921	92195	2820	Pozostała działalność (Zespół „Złota Leszczyna”)					8.000,00	0,00
926	92695	2820	LZS-y, UKS					163.950,00	162.827,60
R A Z E M				616.484,96	616.436,42			199.450,00	189.850,40
O G Ó Ł E M				1.497.184,96	1.421.026,60	689.071,00	689.071,00	743.927,45	681.822,96

Tabela nr 9
do Załącznika nr 1

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody			Koszty			Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
					Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje z dotacji		Wpłaty do budżetu
700	7000 1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	25.000,00	2.982.506,00	689.071,00	152.000,00	2.982.506,00	1.082.000,00	152.000,00	0,00	25.000,00
			Wykonanie	-183.501,32	3.059.280,84	689.071,00	150.489,49	2.946.644,45	1.079.578,63	150.489,49	0,00	-70.864,93
		Razem	Plan	25.000,00	2.982.506,00	689.071,00	152.000,00	2.982.506,00	1.082.000,00	152.000,00	0,00	25.000,00
			Wykonanie	-183.501,32	3.059.280,84	689.071,00	150.489,49	2.946.644,45	1.079.578,63	150.489,49	0,00	-70.864,93

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2015r.	Dochody						
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	0,00	17.500,00	2.500,00			15.000,00	
			Wykonanie	0,00	12.170,00	1.200,00			10.970,00	
	80110	Gimnazja	Plan	0,00	5.900,00		5.000,00		900,00	
			Wykonanie	0,00	4.646,00		4.486,00		160,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	Plan	0,00	500,00				500,00	
			Wykonanie	0,00	500,00				500,00	
	80148	Stołówki szkolne	Plan	0,00	240.584,00		200.839,00		10.020,00	29.725,00
			Wykonanie	0,00	187.501,39		157.315,80		5.821,09	24.364,50
Razem			Plan	0,00	264.484,00	2.500,00	205.839,00	0,00	26.420,00	29.725,00
			Wykonanie	0,00	204.817,39	1.200,00	161.801,80	0,00	17.451,09	24.364,50

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki					Stan f-szu obrotowego na koniec okresu	
				Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4240		§ 4300
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	17.500,00	900,00	3.000,00		12.000,00	1.600,00	0,00
			Wykonanie	12.170,00	0,00	1.248,51		10.500,00	421,49	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	5.900,00		300,00		300,00	5.300,00	0,00
			Wykonanie	4.646,00		19,00		0,00	4.627,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	Plan	500,00		500,00				0,00
			Wykonanie	500,00		500,00				0,00
	80148	Stołówki szkolne	Plan	240.584,00		8.500,00	188.221,00	3.000,00	40.863,00	0,00
			Wykonanie	187.501,39		4.116,10	150.517,09	300,96	32.567,24	0,00
Razem			Plan	264.484,00	900,00	12.300,00	188.221,00	15.300,00	47.763,00	0,00
			Wykonanie	204.817,39	0,00	5.883,61	150.517,09	10.800,96	37.615,73	0,00

Tabela nr 11
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2015r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w tym:				
					OGÓLEM	wydatki bieżące	inwestycje		
1	2	3	4		6	7	8		
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	40.000,00				
				Wykonanie	47.558,25				
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan	40.000,00				
				Wykonanie	47.558,25				
				Plan	40.000,00				
				Wykonanie	47.558,25				
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		40.000,00	40.000,00		
				Wykonanie		17.379,65	17.379,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011” Konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród Zakup pojemników na śmieci	Plan		21.500,00	21.000,00		
				Wykonanie		803,65	803,65		
		4300	Zakup usług pozostałych Wywóz i segregacja odpadów, wywóz opon, edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży (zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej	Plan		12.596,00	12.596,00		
				Wykonanie		10.672,00	10.672,00		
		4308	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Plan		5.904,00	5.904,00		
				Wykonanie		5.904,00	5.904,00		
		R A Z E M				Plan	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						Wykonanie	47.558,25	17.379,65	17.379,65

ZADANIA RZECZOWE**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan -----	831.148,48
Wykonanie -----	802.499,33

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan -----	21.960,00
Wykonanie -----	17.223,63

w tym :

1/ Utrzymanie melioracji wodnych

Plan -----	21.960,00
Wykonanie -----	17.223,63

w tym wydatki z funduszu sołeckiego:- naprawa rowów odwadniających
drogę w Leszczynie

plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.920,00

Zakupiono korytka, realizacja
Zadania przewidziana w 2016r.- zakup i montaż płytek do wyłożenia
rowów melioracyjnych w
Jerzmanicach Zdrój

plan -----	1.960,00
wykonanie -----	1.476,00

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan -----	46.000,00
Wykonanie -----	33.010,50

1. Inwestycje

Plan -----	41.000,00
Wykonanie -----	32.410,50

1/ opracowanie projektu technicznego na sieć wodno-kanal.
w strefie Ernestynów

Plan -----	36.000,00
Wykonanie -----	27.736,50

Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego.

2/ wymiana sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu – uzupeł. projektu

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.674,00

Opracowano dokumentację projektową.

2. Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	600,00

3. Udziały w podatku rolnym dla**Dolnośląskiej Izby Rolniczej**

Plan -----	47.428,00
Wykonanie -----	47.273,26

4. Pozostała działalność

Plan -----	715.760,48
Wykonanie -----	704.991,94
1/Wyłapywanie psów bezpańskich	
Plan -----	34.000,00
Wykonanie -----	23.231,46
Pokryto koszty przebywania zwierząt w schronisku, Sterylizacji bezdomnych kotek oraz leczenia zwierząt.	
2/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	
Plan-----	681.760,48
Wykonanie -----	681.760,48

Dz. 020 Leśnictwo

Plan -----	4.515,33
Wykonanie -----	4.182,50

1. Pozostała działalność

Plan -----	4.515,33
Wykonanie -----	4.182,50

w tym:

1/ Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym

Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.687,50

Zapłacono za wypisy w związku z wydaniem
zezwolenia na wycinkę drzew.

2/Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	515,33
Wykonanie -----	495,00

- zakup krzewów i zieleni dla Pyskowic

plan -----	515,33
wykonanie -----	495,00

Dz. 600 Transport i łączność

Plan -----	4.134.313,40
Wykonanie -----	3.915.015,26

1. Drogi publiczne wojewódzkie

Plan -----	933.236,00
Wykonanie -----	848.356,70

w tym:

1/ Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę
chodnika w Jerzmanicach Zdrój i w Rokitnicy (na wykup gruntów)

Plan -----	22.030,00
Wykonanie -----	19.456,25

2 Inwestycje

Plan -----	911.206,00
Wykonanie -----	828.900,45

- budowa chodnika w Rokitnicy

plan -----	911.206,00
wykonanie -----	828.900,45

Zakończono realizację zadania.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan ----- 340.637,45

Wykonanie ----- 302.796,00

w tym:

1/ Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2618D Kozów-Wysocko

Plan ----- 293.466,45

Wykonanie ----- 268.300,00

Przekazano dotację na remont drogi.

2/ Dotacja na odbudowę drogi nr 2603D Wilków od km 12+230
do km 12+730 na dł. 500m

Plan ----- 47.171,00

Wykonanie ----- 34.496,00

Przekazano dotację na odbudowę drogi.

3. Drogi publiczne gminne

Plan ----- 2.619.439,95

Wykonanie ----- 2.524.826,72

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 28.555,21

2/ zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych i krawężników

Plan ----- 19.000,00

Wykonanie ----- 15.721,67

3/ bieżące utrzymanie dróg

Plan ----- 115.000,00

Wykonanie ----- 108.801,92

w tym;

- zimowe utrzymanie dróg ----- 4.782,77

- remonty cząstkowe ----- 76.055,81

- bieżące utrzymanie ----- 27.963,34

4/ Inwestycje

Plan ----- 2.385.465,81

Wykonanie ----- 2.320.150,85

w tym:

- przebudowa drogi Kopacz-Rokitnica

Plan ----- 390.000,00

Wykonanie ----- 368.909,87

Zakończono inwestycję.

- przebudowa drogi na Kopaczu

Plan ----- 404.801,00

Wykonanie ----- 392.969,57

Zakończono realizację zadania. Oddano do użytkowania.

- przebudowa drogi w Gierałtowie

Plan ----- 560.000,00

Wykonanie ----- 559.535,10

Zakończono inwestycję i oddano do użytkowania.

- przebudowa drogi w Jerzmanicach-Zdrój

Plan ----- 259.500,00

Wykonanie ----- 258.760,92

Inwestycja została zakończona.

- budowa chodnika w Wilkowie
Plan ----- 10.000,00
Wykonanie ----- 0,00
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej.
Przekazano do ZDP.
- przebudowa drogi w Wilkowie
Plan ----- 167.565,00
Wykonanie ----- 159.611,37
Zadanie zakończono.
- opracowanie dokumentacji na drogi Pyskowice,
Wilków, Rokitnica-Osiedle
Plan ----- 30.600,00
Wykonanie ----- 29.596,00
Zapłacono za dokumentację projektową dróg.
- opracowanie dokumentacji na drogi Wilków
i Jerzmanice-Zdrój
Plan ----- 11.900,00
Wykonanie ----- 923,00
Zapłacono za dokumentację projektową
na drogę Jerzmanice-Zdrój.
- przebudowa dróg oznaczonych numerami
geodezyjnymi 855/25 i 855/61 położonych
w Lubiatowie o dł. 420m
Plan ----- 246.737,20
Wykonanie ----- 245.859,25
Zadanie zakończono.
- wymiana kanal. sanit. wraz z odbudową drogi
oznaczonej nr geodez. 225/3, obręb Wilków
Plan ----- 298.027,61
Wykonanie ----- 297.651,27
Zadanie zostało zakończone.
- projekt techniczny chodnika w Kozowie
Plan ----- 6.335,00
Wykonanie ----- 6.334,50
Zapłacono za projekt techniczny, przekazano
Do ZDP.

5/ Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Plan ----- **69.974,14**
Wykonanie ----- **51.597,07**

Investycje

plan ----- **12.919,55**
wykonanie ----- **12.000,00**

- projekt budowy drogi w Rzymówce
plan ----- 5.919,55
wykonanie ----- 5.000,00
Zapłacono za dokumentację projektową.
- projekt budowy drogi w Lubiatowie
plan ----- 7.000,00
wykonanie ----- 7.000,00
Zapłacono za dokumentację projektową.

Pozostałe wydatki

plan ----- **57.054,59**
wykonanie ----- **39.597,07**

- zakup lusterek drogowych w Wilkowie Wsi	
plan -----	2.000,00
wykonanie -----	1.948,94
- zakup lustra drogowego w Leszczynie	
plan -----	700,00
wykonanie -----	598,95
- zakup lusterek drogowych w Lubiatowie	
plan -----	600,00
wykonanie -----	598,95
- remont kładki w ciągu dr 201/5 w Kozowie	
plan -----	1.800,00
wykonanie -----	1.800,00
- remont kładki wciągu drogi w Rokitnicy	
plan -----	1.889,67
wykonanie -----	1.828,50
- budowa drogi obok ośrodka zdrowia w Gieraltowcu	
plan -----	7.724,92
wykonanie -----	0,00
- naprawa dróg wewnętrznych w Jerzmanicach-Zdrój	
plan -----	12.940,00
wykonanie -----	12.939,60
- zakup i montaż łapacza wód w Jerzmanicach-Zdrój	
plan -----	1.610,00
wykonanie -----	1.602,11
- naprawa drogi dojazdowej do świetlicy w Wysokoku	
plan -----	4.700,00
wykonanie -----	4.700,00
- zakup kostki brukowej i krawężników w Kozowie	
plan -----	2.000,00
wykonanie -----	0,00
- zakup materiałów do odwodnienia drogi w Kozowie	
plan -----	4.500,00
wykonanie -----	0,00
- remont dojścia do sklepu w Wilkowie	
plan -----	9.100,00
wykonanie-----	9.100,00
- zakup płyt i elementów betonowych i barierek w Jerzmanicach-Zdrój	
plan-----	7.490,00
wykonanie-----	4.480,02

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan -----	233.000,00
Wykonanie -----	231.963,05
w tym:	
- remont mostu na rzece Kaczawa	
plan -----	233.000,00
wykonanie -----	231.963,05

5. Pozostała działalność

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	7.072,79
1/ Bieżące utrzymanie przystanków (malowanie, remont i konserwacja)	
Plan-----	4.000,00
Wykonanie-----	3.072,79
2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	4.000,00
- wybrukowanie przystanków w Wilkowie	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	4.000,00

Zimowe Utrzymanie Dróg

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Brennik, Leszczyna, Wilków Wieś wykonywane było w ramach zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Transport kruszywa i praca sprzętu

Przewożony materiał to głównie nie sort 0/31,5mm pobierany z kopalni bazaltu Wilcza Góra, w ramach darowizny udzielonej przez kopalnię w ilości 2.000 ton.

Usługodawcą w zakresie transportu była firma FU H. Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej. Ogółem przewieziono 1.978 ton odpadu kamiennego.

Zakup materiałów

Zakupiono znaki drogowe, lustro drogowe oraz cement, kostkę brukową, nakrywy betonowe i zaporę stalową drogową.

Roboty ziemne

Usługodawcą w zakresie robót ziemnych była firma FU H. Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej. W ramach robót ziemnych wykonywane były prace równiarką dróg gminnych w Wilkowie Wsi, Rzymówce, Wysocku, Sępowie, Jerzmanicach-Zdrój, Brenniku, Leszczynie, Prusicach, Łąźnikach oraz w Kozowie. Prace koparko-ładowarką wykonane zostały przy robotach ziemnych w Wilkowie Wsi, Jerzmanicach-Zdrój, Rokitnicy oraz Rzymówce.

Dz. 630 Turystyka

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	8.738,80

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych (Dymarki Kaczawskie, turniej sportowy itp.)

Plan -----	10.000,00
------------	-----------

Wykonanie ----- 8.738,80

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ----- 1.287.771,0

Wykonanie ----- 1.121.186,3

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plan ----- 689.071,00

Wykonanie ----- 689.071,00

2. Dotacje na inwestycje

Plan ----- 152.000,00

Wykonanie ----- 150.489,49

w tym:

- dotacja na zakup kosiarki bijakowej

Plan ----- 22.000,00

Wykonanie ----- 21.992,40

- dotacja na przystosowanie pomieszczeń
na mieszkania socjalne i remont mieszkań
komunalnych gminy Złotoryja w Lubiatowie 11

Plan ----- 88.300,00

Wykonanie ----- 87.448,45

- dotacja na zakup pompy wodnej oraz
pomp ściekowych

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 29.363,64

- dotacja na zakup komputera do Oczyszczalni
Ścieków w Lubiatowie

Plan ----- 11.700,00

Wykonanie ----- 11.685,00

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan ----- 131.200,00

Wykonanie ----- 69.108,84

/podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna,
wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/

w tym wydatki z funduszu sołeckiego

plan ----- 200,00

wykonanie ----- 123,00

- zakup numeracji porządkowej
w Lubiatowie

plan ----- 200,00

wykonanie ----- 123,00

4. Pozostała działalność

Plan ----- 312.500,00

Wykonanie ----- 212.517,01

1/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan ----- 12.500,00

Wykonanie ----- 12.075,91

- naprawa drogi na cmentarz i wymiana siatki
ogrodzeniowej na cmentarzu w Prusicach

Plan ----- 12.500,00

Wykonanie ----- 12.075,91

Wykonano naprawę drogi na cmentarz, wykonano ogrodzenie.

2 Inwestycje

Plan -----	300.000,00
Wykonanie -----	200.441,10
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Nowej Ziemi	
plan-----	300.000,00
wykonanie-----	200.441,10
Zapłacono za część robót budowlanych.	

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	135.000,00
Wykonanie -----	127.048,70

W 2015 roku wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji dla inwestycji celu publicznego. Kontynuowane jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębach: Podolany, Prusice, Jerzmanice-Zdrój, Leszczyna, Wyskok i Wilków. Zakończenie w/w opracowania urbanistycznego będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej części terenu. Zakończono opracowanie m.p.z.p dla wybranego terenu w obrębie Kozów.

Kontynuowane jest również opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębach: Kozów, Prusice i Wysocko. Zakończenie w/w opracowania urbanistycznego będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów klasy I-III. Trwają również prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 490/58, 490/61, 490/115 i 490/116, obręb Wilków (pod instalacje fotowoltaiczne) oraz prace planistyczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów małej elektrowni wodnej na działkach nr 227 i 228 (część), obręb Jerzmanice Zdrój.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan -----	3.126.149,52
Wykonanie -----	2.962.235,77

1. Urzędy skarbowe

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.364,70
/ koszty egzekucji /	

2. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone	
Plan -----	31.340,00
Wykonanie -----	31.340,00
Zadania zlecone z zakresu administracji.	
Środki wydatkowane na dofinansowanie plac z pochodnymi.	

3. Rady Gminy

Plan -----	165.000,00
Wykonanie -----	142.440,20
Środki wydatkowane na utrzymanie rady i wypłaty diet.	

4. Urząd Gminy

Plan -----	2.766.148,43
------------	--------------

Wykonanie -----	2.632.694,15
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	2.244.812,00
Wykonanie -----	2.180.457,63
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	34.182,00
Wykonanie -----	34.182,00
3/ prowizje sołtysów	
Plan -----	105.000,00
Wykonanie -----	104.521,00
4/ bieżące utrzymanie urzędu	
/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/	
Plan -----	371.180,75
Wykonanie -----	308.754,52
5/ inwestycje	
Plan -----	10.973,68
Wykonanie -----	4.779,00
w tym:	
- zakup komputerów i drukarek	
plan -----	10.000,00
wykonanie -----	4.779,00
- modernizacja sieci komputerowej	
plan -----	973,68
wykonanie -----	0,00

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	7.197,54

Zakupiono statuetki na otwarcie świetlicy w Wysokoku oraz baner promujący gminę. Zakupiono medale z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

6. Pozostała działalność

Plan -----	143.661,09
Wykonanie -----	139.199,18
1.Różne opłaty i składki	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	17.315,68
w tym:	
1/ składka na związek gmin wiejskich RP--	2.176,68
2/ składka na EUROREGION NYSA -----	7.139,00
3/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie	
Mściwojów i Lokalną Grupę Działania	
Partnerstwo Kaczawskie -----	8.000,00
2. Kary i odszkodowania, koszty postępowania i odsetki	
Plan -----	123.661,09
Wykonanie -----	121.883,50

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan -----	69.966,00
Wykonanie -----	69.966,00

1. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.

Plan -----	1.224,00
Wykonanie -----	1.224,00

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan -----	31.961,00
Wykonanie -----	31.961,00

3. Wybory do sejmiku i Senatu

Plan -----	17.966,00
Wykonanie -----	17.966,00

4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan -----	4.410,00
Wykonanie -----	4.410,00

5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan -----	14.405,00
Wykonanie -----	14.405,00

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan -----	200,00
Wykonanie -----	200,00

1. Pozostałe wydatki obronne

Plan -----	200,00
Wykonanie -----	200,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	123.250,00
Wykonanie -----	118.686,18

1. Komendy powiatowe Policji

Plan -----	6.700,00
Wykonanie -----	6.700,00

Przekazano dotację dla Komendy powiatowej Policji w Złotoryi na zakup radiowożu.

2. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	115.550,00
Wykonanie -----	110.986,18

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Plan -----	13.995,00
Wykonanie -----	13.992,28

2/ ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów

Plan -----	34.800,00
Wykonanie -----	34.360,46

3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi remonty/	
Plan -----	33.755,00
Wykonanie -----	30.132,27
4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
Plan -----	5.500,00
Wykonanie -----	5.478,37
- zakup sprzętu i wyposażenia osobistego Strażaka Osp Wysocko	
Plan -----	5.500,00
Wykonanie -----	5.478,37
5/ Dotacja dla OSP Wysocko i OSP Prusice na zakup sprzętu i wyposażenia	
Plan -----	27.500,00
Wykonanie -----	27.022,80
Przekazano dotację dla OSP Wysocko i OPS Prusice.	

3. Obrona cywilna

Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	1.000,00
/ konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie/	

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan -----	243.900,00
Wykonanie -----	226.266,13
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.	

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan -----	54.472,00
Wykonanie -----	0,00

1. Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane

Plan na dzień 01.01.2015r. -----	23.933,00
- zmniejszono rezerwę o kwotę 23.933,00 a środki przeznaczono na	
- remont sceny polowej na boisku w Rokitnicy – 16.500,00	
- organizację imprez kulturalnych – 7.433,00	
Plan na dzień 31.12.2015r. -----	0,00

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
Zarządzania kryzysowego

Plan -----	54.472,00
Wykonanie -----	0,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan -----	9.185.830,58
Wykonanie -----	8.785.878,58

1. Szkoły podstawowe

Plan -----	5.016.561,40
------------	--------------

Wykonanie -----	4.841.254,12
1/ Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice- Zdrój	
Plan -----	277.425,66
Wykonanie -----	277.407,90
2/ Płace z pochodnymi nauczycieli	
Plan -----	2.680.610,00
Wykonanie -----	2.634.797,77
3/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	962.227,00
Wykonanie -----	903.326,43
4/ Odpis na ZFŚS nauczycieli	
Plan -----	105.231,00
Wykonanie -----	105.231,00
5/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	26.310,00
Wykonanie -----	26.310,00
6/.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	159.873,00
Wykonanie -----	154.235,97
7/ Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty	
telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup	
sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	609.944,40
Wykonanie -----	546.744,07
8/ Pomoce naukowe	
Plan -----	35.871,34
Wykonanie -----	35.383,62
9/ Remonty szkół	
Plan -----	69.619,00
Wykonanie -----	69.455,11
Wykonano remonty bieżące w SP Wilków-Osiedle, SP Gierałtowiec i SP Rokitnica	
- przegląd i konserwacja kserokopiarki.	
- demontaż i montaż pompy obiegowej	
- przegląd gaśnic i instalacji gazowej	
- roczny przegląd budynku i garażu.	
- wymiana instalacji elektrycznej,	
- naprawa komputera,	
- montaż drzwi ewakuacyjnych w budynku szkoły	
- wymiana i montaż palników w kotle gazowym,	
- naprawa sieci internetowej,	
- wymiana wodomierzy,	
- montaż osłon grzejników,	
- cyklinowanie parkietu,	
- prace remontowe w gabinecie dyrektora,	
- wymiana okien w klasie	
- malowanie pomieszczeń klasowych.	
10/ Inwestycje	
Plan -----	89.450,00
Wykonanie -----	88.362,25
- remont chodników wokół SP Wilków-Osiedle	
plan -----	26.600,00
wykonanie -----	26.595,39

- Wykonano remont chodnika.
 - instalacja hydrantowa w SP Wilków-Osiedle
 plan ----- 37.350,00
 wykonanie ----- 36.266,86
 Wykonano instalację hydrantową.
 - zakup samochodu dla SP Gierałtowiec
 plan ----- 25.500,00
 wykonanie ----- 25.500,00
 Zakupiono samochód.

2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -----	387.584,00
Wykonanie -----	367.244,82
1/ Płace z pochodnymi nauczycieli	
Plan -----	316.914,00
Wykonanie -----	303.683,89
2/ Odpis na ZFŚS nauczycieli	
Plan -----	16.329,00
Wykonanie -----	16.329,00
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	24.187,00
Wykonanie -----	21.190,57
4/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	8.979,00
Wykonanie -----	5.032,85
5/ Pomoce naukowe	
Plan -----	4.175,00
Wykonanie -----	4.112,03
/ Zakup gier, pomocy naukowych i dydaktycznych/	
6/ Inwestycje	
Plan -----	17.000,00
Wykonanie -----	16.896,48
- przebudowa pomieszczenia biurowego na łazienkę i WC w SP Wilków-Osiedle	
Plan -----	17.000,00
Wykonanie -----	16.896,48
3. Przedszkola	
Plan -----	180.000,00
Wykonanie -----	173.802,12
Środki wydatkowano za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do Przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Złotoryja i Legnica oraz gmin Krotoszyce i Miłkowice.	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	
Plan -----	365.931,00
Wykonanie -----	340.815,41
1/ Płace z pochodnymi nauczycieli i obsługi	
Plan -----	306.141,00
Wykonanie -----	293.272,04

2/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	19.539,00
Wykonanie -----	19.539,00
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	20.778,00
Wykonanie -----	19.105,48
4/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	14.473,00
Wykonanie -----	3.929,29
5/ Pomoce naukowe	
Plan -----	2.500,00
Wykonanie -----	2.469,60
/ Zakup gier, basenu z piłeczkami i gier planszowych/	
6/ Remonty	
Plan -----	2.500,00
Wykonanie -----	2.500,00
5. Gimnazja	
Plan -----	2.388.339,35
Wykonanie -----	2.271.669,44
1/ Realizacja porozumienia z Gimnazjum w Rokitnicy	
Plan -----	328.581,30
Wykonanie -----	328.550,52
2/ Płace z pochodnymi nauczycieli	
Plan -----	1.317.738,00
Wykonanie -----	1.282.520,92
3/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	297.326,00
Wykonanie -----	287.013,14
4/ Odpis na ZFŚS nauczycieli	
Plan -----	59.153,00
Wykonanie -----	59.153,00
5/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	9.796,00
Wykonanie -----	9.796,00
6/.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan -----	91.721,00
Wykonanie -----	88.356,43
7/ Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	212.539,40
Wykonanie -----	174.360,48
8/ Pomoce naukowe	
Plan -----	30.334,65
Wykonanie -----	27.202,13
9/ Remonty	
Plan -----	27.500,00
Wykonanie -----	9.080,45

Wykonano remonty bieżące w Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu

- przegląd i naprawa ksera,
- przegląd techniczny budynku placówki,
- badanie i pomiar instalacji elektrycznej,
- naprawa oświetlenia,
- wymiana stolarki okiennej,
- przegląd i konserwacja kotłów gazowych i gaśnic.

10/ Inwestycje

Plan -----	13.650,00
Wykonanie -----	5.636,37
- remont chodnika w Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	5.650,00
Wykonanie -----	5.636,37
- uzupełnienie chodnika wokół Gimnazjum w Lubiatowie	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	0,00

5. Dowóz uczniów do szkół

Plan -----	425.537,00
Wykonanie -----	403.041,57

1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan -----	107.705,00
Wykonanie -----	105.359,49

2/ odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Plan -----	2.918,00
Wykonanie -----	2.918,00

3/ Bieżące utrzymanie szkół

/zakup paliwa, utrzymanie samochodów/

Plan -----	306.914,00
Wykonanie -----	288.244,48

4/ Remonty

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	6.519,60

/ badanie techniczne autobusu i jego naprawa/

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan -----	35.149,00
Wykonanie -----	24.434,93

7. Stołówki szkolne

Plan -----	283.705,00
Wykonanie -----	267.992,85

1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan -----	260.961,00
Wykonanie -----	249.040,73

2/ odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Plan -----	7.844,00
Wykonanie -----	7.844,00

3/ Bieżące utrzymanie szkół

/ środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/

Plan -----	14.900,00
------------	-----------

Wykonanie ----- 11.108,12

8. 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

Plan ----- 41.968,00

Wykonanie ----- 35.183,49

1/ Realizacja porozumienia z Gimnazjum w Rokitnicy

Plan ----- 10.478,00

Wykonanie ----- 10.478,00

2/ Płace z pochodnymi nauczycieli

Plan ----- 25.489,00

Wykonanie ----- 21.436,46

3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli

Plan ----- 834,00

Wykonanie ----- 834,00

4/ Bieżące utrzymanie szkół

/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne/

Plan ----- 5.167,00

Wykonanie ----- 2.435,03

9. Pozostała działalność

Plan ----- 61.055,83

Wykonanie ----- 60.439,83

Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, dotacja w tym:

- Dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja

Plan ----- 15.010,00

Wykonanie ----- 14.730,82

Przekazano dotacją w związku z realizacją porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie

wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli

Plan ----- 45.499,00

Wykonanie ----- 45.499,00

- Projekt „Poza horyzont wiedzy”

Plan ----- 546,83

Wykonanie ----- 210,01

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan ----- **131.341,61**

Wykonanie ----- **122.674,43**

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan ----- 39.341,61

Wykonanie ----- 36.093,12

w tym:

1. Inwestycje

Plan-----	38.001,61
Wykonanie -----	34.834,38
- przystosowanie dla osób niepełnosprawnych ośrodka zdrowia w Wilkowie-Osiedlu	
Plan -----	38.001,61
Wykonanie -----	34.834,38
Zadanie zakończono i dokonano odbioru robót.	

2. Zwalczanie narkomanii

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	7.851,80

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -----	78.000,00
Wykonanie -----	77.709,51
Środki przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	

5. Pozostała działalność

Dofinansowanie badań mammograficznych	
Plan -----	6.000,00
Wykonanie -----	1.020,00
Środki przeznaczono na dofinansowanie badań mammograficznych i USG.	

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan -----	4.515.967,98
Wykonanie -----	4.374.548,80

1. Domy pomocy społecznej

Plan -----	200.000,00
Wykonanie -----	194.330,31

2. Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan -----	916.037,00
Wykonanie -----	817.135,25
w tym	

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan -----	85.287,00
Wykonanie -----	84.440,74

w tym:

1/ zasiłki celowe -----	70.465,74
2/ zasiłki celowe specjalne -----	8.490,00
3/ świadczenia usł. pogrzebowe -	2.485,00
4/ zdarzenia losowe -----	3.000,00

2. Rodziny zastępcze

Plan -----	148.000,00
Wykonanie -----	127.541,13

3. Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Plan -----	4.000,00
------------	----------

Wykonanie -----	3.747,90
4. Wspieranie rodziny	
Plan -----	25.954,00
Wykonanie -----	4.315,00
5. Ośrodki pomocy społecznej (płace i pochodne)	
Plan -----	341.703,00
Wykonanie -----	316.335,13
6. Odpis na ZFŚS	
Plan -----	7.402,00
Wykonanie -----	7.402,00
7. Wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/	
Plan -----	42.997,00
Wykonanie -----	34.087,78
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
Plan -----	21.000,00
Wykonanie -----	17.733,37
9. Dożywianie dzieci w szkołach	
Plan -----	70.694,00
Wykonanie -----	70.693,60
10. Dodatki mieszkaniowe	
Plan -----	150.000,00
Wykonanie -----	138.487,19
11. Prace społecznie-użyteczne	
Plan -----	18.732,64
Wykonanie -----	12.117,60
12. Dodatki energetyczne	
Plan -----	267,36
Wykonanie -----	267,36

PROGRAM „ Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy (sprzątanie, mycie, wymiana napełnionych koszy na śmieci)
- trzymanie porządku na chodniku od przystanku dolnego do świetlicy w Jerzmanicach -Zdrój, w Wilkowie wsi od Kościoła do schodów w kierunku Osiedla (zamiatanie, wycinka trawy)
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządku na cmentarzu w Prusicach.
- utrzymanie porządku w wąwozie przy zamku i na parkingu w Rokitnicy

4. Zadania własne finansowane z DUW

Plan -----	1.086.671,00
Wykonanie -----	1.080.333,36
1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	790.500,00
Wykonanie -----	784.162,36
2/ Ośrodki pomocy społecznej płace i pochodne	
Plan -----	173.292,00
Wykonanie -----	173.292,00
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	3.662,00

Wykonanie -----	3.662,00
4/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych)	
Plan -----	8.942,00
Wykonanie -----	8.942,00
5/ Dożywianie w szkołach	
Plan -----	99.000,00
Wykonanie -----	99.000,00
6/ Wspieranie rodzin	
Plan -----	11.275,00
Wykonanie -----	11.275,00

5. Zadania zlecone

Plan -----	2.313.259,98
Wykonanie -----	2.282.749,88
1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	2.096.475,00
Wykonanie -----	2.082.626,86
2/ płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	
Plan -----	159.807,00
Wykonanie -----	149.209,33
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	1.094,00
Wykonanie -----	1.093,93
4/ wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, umowy zlecenie)	
Plan -----	26.624,00
Wykonanie -----	21.727,34
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
Plan -----	26.700,00
Wykonanie -----	26.430,16
6/ Pozostała działalność	
Plan -----	1.801,00
Wykonanie -----	1.041,08
7/ Dodatki energetyczne	
Plan -----	758,98
Wykonanie -----	621,18

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	481.912,00
Wykonanie -----	448.749,98

1. Świetlice szkolne

Plan -----	211.869,00
Wykonanie -----	187.809,18
1/ Płace i pochodne nauczycieli	
Plan -----	181.742,00
Wykonanie -----	163.530,42
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	7.402,00
Wykonanie -----	7.402,00
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	12.430,00
Wykonanie -----	9.774,84
4/ Bieżące utrzymanie świetlic /materiały biurowe/	
Plan -----	7.295,00
Wykonanie -----	4.584,25
5/ Pomoce naukowe	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	2.517,67

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan -----	65.000,00
Wykonanie -----	59.449,99

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży zorganizowany został w miesiącu lipcu 2015r. w miejscowości nadmorskiej Kołobrzeg.

3 .Pomoc materialna dla uczniów

Plan -----	205.043,00
Wykonanie -----	201.490,81

w tym

1. Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	
Plan -----	189.393,00
Wykonanie -----	185.840,81

Z pomocy materialnej skorzystało 124 uczniów.

2. Stypendia dla uzdolnionych uczniów	
Plan -----	15.650,00
Wykonanie -----	15.650,00

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało w sumie 107 uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -----	2.005.389,80
Wykonanie -----	1.782.009,68

1. Gospodarka odpadami

Plan -----	890.000,00
Wykonanie -----	806.856,95
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	104.600,00
Wykonanie -----	46.558,01
2/ Odpis na ZFŚS	

Plan -----	2.188,00
Wykonanie -----	2.188,00
3/ bieżące utrzymanie	
Plan -----	18.000,00
Wykonanie -----	16.597,10
4/ Zagospodarowanie odpadami komunalnymi	
Plan -----	765.212,00
Wykonanie -----	741.513,84

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -----	861.618,80
Wykonanie -----	789.468,96

w tym :

1/ opłata oświetlenia ulicznego

Plan -----	200.000,00
Wykonanie -----	178.282,28

2/ konserwacja i dystrybucja oświetlenia ulicznego

Plan -----	510.000,00
Wykonanie -----	478.297,48

3/ Inwestycje

Plan -----	146.100,00
Wykonanie -----	127.723,20

- uzupełnienie oświetlenia – zakup lamp solarnych

Plan -----	146.100,00
Wykonanie -----	127.723,20

4/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	5.518,80
Wykonanie -----	5.166,00

w tym:

- *Inwestycje*

<i>Plan -----</i>	<i>5.518,80</i>
<i>Wykonanie -----</i>	<i>5.166,00</i>

- uzupełnienie oświetlenia w

Wilkowie Wsi

plan -----	5.518,80
wykonanie -----	5.166,00

Opracowano dokumentację techniczną
na rozbudowę oświetlenia.

4. Pozostała działalność

Plan -----	253.771,00
Wykonanie -----	185.683,77

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan -----	138.662,00
Wykonanie -----	114.636,80

2/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	5.853,00
Wykonanie -----	5.853,00

2/ zakup sprzętu materiałów i wyposażenia

Plan -----	15.500,00
Wykonanie -----	11.486,59

3/ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.969,18
4/ opłata badań lekarskich	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	441,00
5/ wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną	
Plan -----	40.000,00
Wykonanie -----	11.475,65
6/ Wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	
Plan -----	33.456,00
Wykonanie -----	33.456,00
7/ Bieżące utrzymanie	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.365,55
8/ inwestycje	
Plan -----	10.300,00
Wykonanie -----	0,00
- dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	
plan -----	10.300,00
wykonanie -----	0,00

W ramach prac interwencyjnych i publicznych wykonano następujące zadania:

Zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych (posypywanie piaskiem i szlakią) :

- w Leszczynie przez wieś od przystanku PKS w górę do kiosku i do byłego majątku
- w Kozowie od stacji PKP w dół w kierunku sklepu
- w Wysocku przez wieś od przystanku PKS w stronę drogi wojewódzkiej i Kościoła
- w Brenniku przez wieś,
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej w stronę Wysocka
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej w stronę Kozowa,
- na Kopaczu od krzyżówki przy SIKU w górę w kierunku krzyżówki przy Krzyżu
- odśnieżanie chodnika w Wilkowie przez wieś
- odśnieżanie chodnika w Jerzmanicach Zdrój przez wieś
- odśnieżanie chodnika w Kozowie
- odśnieżanie chodnika w Rokitnicy
- **demontaż siatek przeciwsnieżnych przy drogach gminnych :**
- w Leszczynie od byłego majątku w kierunku Kapliczki
- w Wysocku w kierunku drogi wojewódzkiej i dalej w kierunku Brennika
- w Brenniku pomiędzy byłymi Czortkowicami a Brennikiem

Przygotowanie terenu do imprezy na terenie gminy takich jak :

- „25 lat Samorządu Terytorialnego„ w Jerzmanicach-Zdroju
- „Dymarki Kaczawskie w Leszczynie„

Pozostałe prace :

- zamiatanie i zbieranie szlaki z chodników i z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu
- zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci w lasku przy drodze gminnej Wyskok- Nowa Wieś Złotoryjska

- oczyszczenie korytek przy drodze gminnej od stacji PKP w dół w Kozowie
- oczyszczenie korytek przy drodze gminnej koło posesji Pana Piątka w Rokitnicy
- sprzątanie nieczystości przy drodze gminnej Brennik-Wysocko, Brennik- Podolany, Brennik – Nowa Wieś Złotoryjska
- sprzątanie nieczystości przy ścieżce „Świętej Jadwigi,, na Kopaczu
- przycinka zakrzaczenia przy drodze gminnej koło Kościoła i w kierunku byłego majątku w Wysocku
- ocieplenie zamarzniętej rury wodnej w pomieszczeniu warsztatowym Pana Sroki doprowadzającej wodę do świetlicy wiejskiej w Pyskowicach
- posprzątanie odpadu kamiennego na krzyżówce drogi gminnej koło Siku na Kopaczu
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej koło posesji Pani Fogiel w Rzymówce
- oczyszczenie piwnicy stróżówki po podpaleniu oraz zabezpieczenie otworu okiennego i drzwiowego przed ponownym włamaniem na placu garażowym w Złotoryi
- demontaż powybijanych płyt z poliwęglanu na przystanku autobusowym w Wilkowie Osiedlu
- pobieranie nieczystości na skarpie przy drodze powiatowej przed schodami w kierunku Wilkowa Osiedla
- uzupełnienie ubytków odpadem kamiennym na drodze gminnej dojazdowej do kładki nad rzeką Kaczawa w Rokitnicy
- oczyszczenia łapacza wody na drodze gminnej w Kozowie
- oczyszczenie korytek betonowych przy drodze gminnej od Kapliczki w stronę Podolan w Brenniku
- oczyszczenie korytek brukowych z załadunkiem i wywózka ziemi przy drodze powiatowej, od krzyżówki z drogą wojewódzką w stronę Wysocka w Kozowie
- wykaszanie traw

Roboty remontowe:**Ośrodek Zdrowia w Wilkowie Osiedlu**

- przygotowanie i pomalowanie sufitów i ścian pomieszczeń gospodarczych, poczekalni i gabinetów lekarskich w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie Osiedlu

PROGRAM „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej,,

- odbudowa rowu z oczyszczeniem przepustów rurowych na rowie melioracyjnym w Pyskowicach na dł. 495 mb
- wykoszenie traw z wału przeciwpowodziowego, Kozów – Rokitnica na dł. 800 mb i w Rzymówce na dł. 300 mb

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.091.958,05
------------	--------------

Wykonanie	959.835,18
-----------------	------------

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	495.000,00
Wykonanie	456.655,30

2. Biblioteki

Plan	385.700,00
Wykonanie	347.934,88

3. Pozostała działalność

Plan	211.258,05
Wykonanie	155.245,00

w tym:

- 1/ organizacja imprez kulturalnych / dni Wilkowa, spotkania wigilijne, święto ludowe, itp. /

Plan ----- 49.383,40

Wykonanie ----- 41.041,70

W ramach tych środków sfinansowano bądź dofinansowano następujące imprezy:

- dofinansowano Dzień Kobiet organizowany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- dofinansowanie uczestnictwo osób z terenu gminy w powiatowym spotkaniu 80-latków
- organizacja Dni Wilkowa i Dnia Rodziny
- organizacja pikniku rodzinnego w Jerzmanicach Zdrój,
- organizacja festynu z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego, Dożynek Gminnych
- zakup nagród dla uczniów z terenu gminy biorących udział w konkursach organizowanych przez inne jednostki,
- organizacja Wigilii na osób samotnych i starszych.

2/ remonty bieżące w świetlicach i bibliotekach

Plan ----- 1.933,00

Wykonanie ----- 0,00

3/ inwestycje

Plan ----- 42.548,69

Wykonanie ----- 41.566,69

w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok

plan ----- 316,60

wykonanie ----- 316,60

Zapłacono podatek i skł. ZUS z 2014r.

w ramach środków z funduszu sołeckiego

- *Inwestycje*

plan ----- 42.232,09

wykonanie ----- 41.250,09

- zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw w Wilkowie-Osiedlu

plan ----- 9.000,00

wykonanie ----- 8.911,50

- zakup urządzeń do ćwiczeń sportowych na Kopaczu

plan ----- 7.443,69

wykonanie ----- 7.121,70

- doposażenie i urządzenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i siłowni fitness w Lubiatowie

plan ----- 18.000,00

wykonanie ----- 17.788,75

- zagospodarowanie terenu placu zabaw na Kopaczu

plan----- 4.000,00

wykonanie----- 3.639,74

- doposażenie placu zabaw w Kozowie

plan----- 3.788,40

wykonanie----- 3.788,40

4/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego (bieżące)

Plan ----- 109.392,96

Wykonanie ----- 72.636,61

pozostałe wydatki

- zakup wyposażenia do

światlice w Wysoku	
plan -----	2.608,82
wykonanie -----	2.443,32
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brenniku	
plan -----	12.435,26
wykonanie-----	0,00
- zakup chust ludowych dla przedstawicieli wsi Brennik	
plan -----	600,00
wykonanie -----	550,00
- doposażenie świetlicy w Brenniku	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	999,77
- doposażenie świetlicy w Lubiatowie	
plan -----	3.318,80
wykonanie -----	3.119,09
- doposażenie świetlicy i terenu wokół niej w Nowej Wsi Złotoryjskiej	
plan-----	1.982,77
wykonanie -----	1.901,72
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gieraltowcu	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	3.628,90
- uzupełnienie wyposażenia świetlicy i placu zabaw w Kozowie	
plan -----	1.684,79
wykonanie -----	1.130,01
- zakup sprzętu AGD do świetlicy w Leszczynie	
plan -----	4.928,36
wykonanie -----	4.919,00
- organizacja gminnego święta plonów w Wilkowie Wsi	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.393,17
- dofinansowanie zespołu folklorystycznego	
plan -----	2.000,00
wykonanie -----	1.838,16
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	995,99
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Wysocku	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	739,71
- doposażenie świetlicy w Wysocku	
plan -----	1.800,00
wykonanie -----	1.792,96
- zagospodarowanie terenu	

wokół świetlicy w Ernestynowie (zaprojektowanie alejek, i ich wykonanie, zakup ławek)	
plan -----	15.000,00
wykonanie -----	7.320,40
- zakup wyposażenia do świetlicy w Pyskowicach	
plan -----	500,00
wykonanie ----	449,42
- remont dachu nad świetlicą w Łąznikach	
plan -----	7.978,55
wykonanie -----	0,00
Ze względu na konieczny udział współwłaścicieli temat przełożono na lata późniejsze.	
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Jerzmanicach Zdrój	
plan -----	2.410,75
wykonanie -----	2.409,87
- zakup i wymiana okien w pomieszczeniu świetlicy w Podolanach	
plan -----	2.026,06
wykonanie -----	2.026,06
- zakup wieszaków i regałów do świetlicy w Prusicach	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	2.148,10
- wykonanie elewacji budynku i obróbka kominów w świetlicy w Podolanach	
plan -----	10.000,00
wykonanie ----	9.329,72
- remont i wyposażenie pomieszczenia na Klub Seniora w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	10.118,80
wykonanie ----	8.300,59
- remont toalet w świetlicy w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	10.000,00
wykonanie ----	8.268,24
Zakupiono materiały, wykonanie zaplanowano Na rok 2016.	
- ogrodzenie terenu przy świetlicy w Rzymówce	
plan -----	5.000,00
wykonanie---	3.932,41
5/ Dotacja dla organizacji pozarządowych na wsparcie działalności szerzenia kultury i regionalizmu	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	0,00

Dz. 926 Kultura fizycznaPlan ----- **305.066,42**

Wykonanie ----- **289.942,98**

1. Obiekty sportowe

Plan ----- 25.678,99
 Wykonanie ----- 19.420,75
 Środki wydatkowane zostały na utrzymanie boiska sportowego
 Orlik w Wilkowie – Osiedlu oraz na remont jego zaplecza.

2. Pozostała działalność

Plan ----- 279.387,43
 Wykonanie ----- 270.522,23
 w tym:

**1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Plan ----- 163.950,00
 Wykonanie ----- 162.827,60

W ramach przyznanych dotacji kluby sportowe
 środki przeznaczyły na:

- zakup sprzętu sportowego
- transport zawodników
- delegacje sędziowskie
- opłaty startowe
- bieżące utrzymanie boisk i szatni
- wynagrodzenie trenera
- ubezpieczenie zawodników
- pozostałe koszty

2/ Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Plan ----- 53.205,42
 Wykonanie ----- 50.471,56

- Inwestycje

Plan ----- 8.500,00
 Wykonanie ----- 8.500,00

- zakup kosiarki w Nowej Wsi Złotoryjskiej
 plan ----- 8.500,00
 wykonanie --- 8.500,00

- pozostałe wydatki

plan ----- 44.705,42
 wykonanie ----- 41.971,56

- utrzymanie boiska i placu zabaw
 w Ernestynowie

plan ----- 549,44
 wykonanie ----- 191,30

- prace związane z budową
 nawierzchni boiska w Sępowie

plan ----- 12.229,90
 wykonanie ----- 12.200,00

- dofinansowanie klubu UKS Żak

plan ----- 1.000,00
 wykonanie ----- 765,00

- zagospodarowanie terenu boiska
 w Pyskowicach

plan ----- 7.400,00
 wykonanie ----- 7.356,40

- utrzymanie boiska w Wysocku	
plan -----	2.066,29
wykonanie ---	2.066,29
- remont sceny na boisku w Rokitnicy	
plan -----	11.000,00
wykonanie ---	11.000,00
- utrzymanie boiska w Wilkowie Wsi	
plan -----	1.500,00
wykonanie ---	1.492,27
- zakup ławek i apteczki medycznej na boisko w Prusicach	
plan -----	8.959,79
wykonanie ---	6.900,30
4/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych	
Plan -----	4.525,01
Wykonanie -----	3.962,43
Wykonano przegląd techniczny placów zabaw na terenie Gminy oraz naprawę urządzeń.	
5/ Projekt „Umiem pływać”	
Plan -----	8.846,00
Wykonanie -----	8.846,00
6/ Remont sceny polowej na boisku w Rokitnicy	
Plan -----	48.861,00
Wykonanie -----	44.414,64

INFORMACJA

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Złotoryja i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.

Plan -----	86.000,00
Wykonanie -----	85.561,31

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki wydatkowano na:

- 1/ działalność świetlicy z zajęciami socjoterapeutycznymi w Szkole Podstawowej w Gieraltowcu,
- 2/ realizację warsztatów teatralnych i programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu gminy Złotoryja,
- 3/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny kierowca”, „Narkotyki. To mnie nie kręci?” i „Przemoc boli”,
- 4/ zakup filmów edukacyjnych z tematyki uzależnień dla gimnazjum w Lubiatowie,
- 5/ dofinansowanie działań realizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Gieraltowcu - pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- 6/ dofinansowanie realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gwarek Wilków” festynu sportowo-rekracyjnego pn. „II Rodzinna Regionalna Parafiada Pogórza Kaczawskiego”,
- 7/ organizację imprez z okazji „Święta Rodziny” i „Dnia Dziecka” we wszystkich szkołach na terenie gminy,

- 8/ dofinansowanie działań profilaktycznych wobec członków Klubu Abstynenta „Relaks” z terenu gminy Złotoryja,
 9/ organizację kolonii z programem socjoterapeutycznym dla 15 dzieci do Kołobrzegu,
 10/ utworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wsi Kopacz i doposażenie wcześniej utworzonego miejsca w Wilkowie wsi,
 11/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
 12/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie,
 13/ dofinansowanie działalności Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy w zakresie profilaktyki wobec osób zatrzymanych z terenu gminy Złotoryja
 14/ dofinansowanie turnieju rodzinnego w ramach organizowanych „Dni Wilkowa”,
 15/ szkolenia członków GKRPA,
 16/ pokrycie kosztów sądowych wobec osób kierowanych o leczenie odwykowe do sądu i kosztów biegłych sądowych .

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonych rachunkach
 następujących jednostek budżetowych:**

**Szkoły Podstawowej w Gierałtowie, Szkoły Podstawowej w Rokitnicy,
 Szkoły Podstawowej w Wilkowie Osiedlu, Gimnazjum w Wilkowie Osiedlu
 oraz Gimnazjum w Lubiatowie**

**Realizację przychodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
 za 2015r.**

przedstawia poniższa informacja.

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe

Plan przychodów

Dzierżawa składników majątkowych -----	2.500,00
Darowizny -----	15.000,00
Planowany stan środków na 01.01.2015r. -----	0,00

Razem 17.500,00

Wykonanie przychodów

Darowizny -----	1.200,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	10.970,00
Stan środków na 01 stycznia 2015r. -----	0,00

Razem 12.170,00

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	17.500,00
Wykonanie -----	12.170,00
- Pomoc rzeczowa dla uczniów	
Plan -----	900,00
Wykonanie -----	0,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	1.248,51
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	12.000,00
Wykonanie -----	10.500,00

- Zakup usług pozostałych		
Plan -----	1.600,00	
Wykonanie -----	421,49	
Stan środków na 31.12.2015r. -----	0,00 zł	

Dział. 801 Oświata i wychowanie - Gimnazja

Plan przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	5.000,00
Darowizny -----	900,00
Stan środków planowanych na 01.01.2015r. -----	0,00
Razem	5.900,00

Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	4.486,00
Darowizny -----	160,00
Stan środków na 01 stycznia 2015r. -----	0,00
Razem	4.646,00

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	5.900,00
Wykonanie -----	4.646,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	300,00
Wykonanie -----	19,00
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	300,00
Wykonanie -----	0,00
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	5.300,00
Wykonanie -----	4.627,00
Stan środków na 31.12.2015r. -----	0,00 zł

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan przychodów

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny -----	500,00
Stan środków planowanych na 01.01.2015r. -----	0,00
Razem	500,00

Wykonanie przychodów

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny -----	500,00
Stan środków na 01 stycznia 2015r. -----	0,00
Razem	500,00

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	500,00
Wykonanie -----	500,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	500,00

Wykonanie ----- 500,00
 Stan środków na 31.12.2015r.----- 0,00 zł

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne

Plan przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie ----- 200.839,00
 Darowizny ----- 10.020,00
 Wpływy z różnych dochodów ----- 29.725,00
 Stan środków planowanych na 01.01.2015r. ----- 0,00

Razem 240.584,00

Wykonanie przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie ----- 157.315,80
 Darowizny ----- 5.821,09
 Wpływy z różnych dochodów ----- 24.364,50
 Stan środków na 01 stycznia 2015r. ----- 0,00

Razem 187.501,39

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan ----- 240.584,00
 Wykonanie ----- 187.501,39
 - Zakup materiałów i wyposażenia
 Plan ----- 8.500,00
 Wykonanie ----- 4.116,10
 - Zakup środków żywnościowych
 Plan ----- 188.221,00
 Wykonanie ----- 150.517,09
 - Zakup pomocy dydaktycznych
 Plan ----- 3.000,00
 Wykonanie ----- 300,96
 - Zakup usług pozostałych
 Plan ----- 40.863,00
 Wykonanie ----- 32.567,24
 Stan środków na 31.12.2015r.----- 0,00 zł

WNIOSKI:

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015r. wynoszą ----- 8.007.036,46 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ----- 7.929.667,96 zł.

**Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Wilkowie**

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 77.368,50 zł.

Ponadto zakład ma zobowiązanie wobec Urzędu Gminy
 jest to pożyczka długoterminowa w wysokości 165.000,00 zł.

Zobowiązania jednostek nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zobowiązania Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

w Złotorzy wynoszą ----- **352,47 zł.**
 - wymagalne zobowiązania ----- 352,47 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2015r.
wynoszą ----- **5.089.863,36 zł.**

Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- **3.536.226,72 zł.**

- należności wymagalne ----- 1.825.798,79 zł.
 - pozostałe należności ----- 515.841,25 zł.
 - gotówka i depozyty ----- 829.586,68 zł.
 - udzielonej pożyczki dla ZGK i M ----- 165.000,00 zł.
 - udzielonej pożyczki dla ZTTG ----- 200.000,00 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wilkowie wynoszą ----- **646.939,72 zł.**

- z tytułu należności wymagalne ----- 552.257,65 zł.
 - pozostałe należności ----- 86.258,29 zł.
 - gotówka i depozyty ----- 8.423,78 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złotorzy wynoszą ----- **904.220,18 zł.**

- z tytułu należności wymagalnych ----- 901.468,42 zł.
 - depozyty na żądanie, gotówka ----- 2.751,76 zł.

Należności Oświaty wynoszą ----- **2.476,74 zł.**

Szkoła Podstawowa w Gieraltowcu

- pozostałe należności ----- 2.476,74 zł.

Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

w Złotorzy wynoszą ----- **304.553,94 zł.**

- pozostałe należności ----- 94.695,18 zł.
 - gotówka i depozyty ----- 6.847,84 zł.
 - należności wymagalne ----- 203.010,92 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy wobec

Skarbu Państwa wynoszą ----- **1.267.592,30 zł.**

- z tytułu wykonywania zadań zleconych ----- 1.267.592,30 zł.

Realizacja dochodów własnych gminy przebiegło w zasadzie dobrze. Wykonanie tych dochodów wynosi 97,76%.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie realizacja planowanych dochodów zaczyna się kwotą 487.773,09 złotych do planowanych 810.000,00 złotych co stanowi 60,22% spowodowane jest małym zainteresowaniem rolników wykupem gruntów, użytków rolnych, wykupem mieszkań i działek budowlanych.

Nadal występują wysokie należności mieszkańców wobec budżetu z tytułu zalegania z opłatami za wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe, co zobowiązuje służby finansowe gminy i ZGK i M do podjęcia kolejnych kroków w celu egzekucji zaległości.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.22.2016
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 22 marca 2016 r.

WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Złotoryja

Mienie komunalne to, nieruchomości trwałe i ruchome przekazane gminie na własność przez administrację rządową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa tym mieniem oraz mienie objęte wskutek robót i zakupów inwestycyjnych gminy. Do tego mienia zaliczyć należy: drogi, mieszkania, działki budowlane, leśne, rolne, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, studnie, oczyszczalnie, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stacje uzdatniania wody, wiaty, szkoły, oświetlenie uliczne, cmentarze, biblioteki.

Gmina posiada inne niż własność prawa majątkowe:

- akcje imienne Rolno-Przemysłowego Rynku Hurtowego „Giełda Hurtowa” S. A. w Legnicy w ilości 3 szt. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda – seria B od nr 1 do nr 3,
- udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Złotorzy o wartości 10.000,00 zł.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 79.548.606,49 zł, w tym:

- **5.900.450,74 zł - wartość gruntów wchodzących do zasobu o łącznej powierzchni 474,7007 ha,**
- **73.648.155,75 zł - pozostała wartość brutto środków trwałych.**

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zwiększono majątek mienia komunalnego o kwotę 3.120.770,59 zł w tym:

- **decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyjęto nieruchomość Skarbu Państwa stanowiącą grunty rolne położone w miejscowości Gierałtowiec o pow. 0,50 ha,**

- **środki trwałe zakupione bądź wykonane w ramach inwestycji:**

- 1) latarnie hybrydowe w miejscowościach: Ernestynów szt.2, Brennik szt.2, Wysocko szt. 1, Wilków szt. 2, Kopacz szt.1, Leszczyna szt. 1, Wyskok szt. 1, Nowa Ziemia szt. 1, wartość jednej lampy 11.611,20zł x 11szt. wartość 127.723,20 zł,
- 2) monitor PHILIPS 22” wartość 480,00 zł,
- 3) drukarka atramentowa HP OfficeJet wartość 275,00zł,
- 4) komputer stacjonarny DELL wartość 2.699,00zł,
- 5) drukarka laserowa HP LaserJet wartość 741,00 zł,
- 6) drukarka atramentowa HP OfficeJet wartość 778,09 zł,
- 7) monitor LCD Samsung wartość 450,00 zł,
- 8) drukarka laserowa Samsung SL-M3320Nd wartość 614,00 zł,

- **zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przeprowadzenia remontów**

i rozbudowy

istniejącej infrastruktury:

- 1) wprowadzono do mienia gminy wartość budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok na kwotę 455.831,18 zł,
- 2) rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Wyskok (przyłącze świetlicy) o kwotę 11.662,55 zł,
- 3) zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia w m. Wilków – Osiedle o kwotę 41.531,72 zł,(adaptacja pomieszczenia na toaletę dla osób niepełnosprawnych i przebudowano dojście do budynku),
- 4) przyjęto na stan środków trwałych sieć kanalizacyjną w miejscowości Wilków otrzymaną od ANRo/terenowy Wrocław o wartości 11.060,70zł(umorzony całkowicie),
- 5) przyjęto na stan środków trwałych zbiornik p.poż. w miejscowości Jerzmanice-Zdrój otrzymany od ANRo/terenowy Wrocław o wartości 4.590,76 zł (umorzony całkowicie)
- 6) zwiększono wartość placu zabaw w miejscowości Lubiatów o zakup zestawu zabawowego Pluton o kwotę 17.788,75 zł,
- 7) zwiększono wartość placu zabaw w miejscowości Kozów o zakup orbitreku ST-001 o kwotę 3.788,40 zł,
- 8) zwiększono wartość placu zabaw w miejscowości Wilków o zakup orbitreku ST-001 o kwotę 3.788,40 zł,
- 9) droga w miejscowości Wilków dz. nr 663 wartość 165.511,37 zł,
- 10) droga w miejscowości Gierałtowiec dz. nr 235,237,240 wartość 559.535,10 zł,
- 11) droga w miejscowości Lubiatów dz. nr 855/25, 855/61 wartość 252.859,25 zł,
- 12) droga w miejscowości Jerzmanice – zdroj dz. nr 444 wartość 258.760,92 zł,
- 13) droga Rokitnica – Kopacz na dz. nr 496 wartość 376.904,87 zł,

- 14) droga w miejscowości Kopacz na dz. nr 154 wartość 392.969,57 zł,
- 15) droga w miejscowości Wilków na dz. nr 225/3 wartość 307.251,27 zł,
- 16) traktor z koszem do koszenia trawy Nowa Wieś Złotoryjska wartość 8.500,00zł,
- 17) strefa rekreacyjna w miejscowości Kopacz wartość 41.443,99 zł,
- 18) zwiększono wartość siłowni zewnętrznej w miejscowości Wilków – Osiedle o kwotę 8.911,50 zł,

Gmina w omawianym okresie:**- nabyła na własność:**

- 1) nieruchomość zabudowaną (pod zbiornikiem przeciwpożarowym) położoną w miejscowości Jerzmanice-Zdrój o pow. 0,0454 ha, o wartości 5.675,00 zł,
- 2) nieruchomość gruntową (drogę) położoną w miejscowości Lubiatów o pow. 0,1431 ha, o wartości 17.887,00 zł,
- 3) nieruchomość gruntową (drogę) położoną w Wilkowie o pow. 0,0729 ha o wartości 10.942,00 zł,
- 4) nieruchomość gruntową (drogę) położoną w Wilkowie o pow. 0,0586 ha o wartości 10.032,00 zł,
- 5) nieruchomość gruntową położoną w Wysokoku o pow. 0,0091 ha o wartości 781,00 zł,

- dokonała zamiany nieruchomości gruntowych w miejscowości Rokitnica.

W wyniku zamiany zwiększyła się powierzchnia gruntu o 0,0096 ha oraz wartość o 19.003,00 zł w porównaniu do działek będących przedmiotem zamiany.

W wymienionym na wstępie przedziale czasowym nastąpiło zmniejszenie stanu mienia komunalnego o kwotę 595.118,52 zł w wyniku:

- sprzedaży na własność nieruchomości:

- 1) dróg wewnętrznych położonych w Lubiátowie o pow. 0,42 ha w wartości 15.942,00 zł (brutto),
- 2) rolnej położonej w Podolanach o pow. 3,1613 ha w wartości 143.664,50 zł (brutto),
- 3) gruntowej położonej w Rokitnicy o pow. 0,1361 ha w wartości 66.346,60 zł (brutto),
- 4) drogi położonej w Wilkowie o pow. 0,0095 ha w wartości 654,08 zł (brutto),
- 5) gruntowych położonych w Wilkowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,1310 ha w wartości 79.030,64 zł (brutto),
- 6) lokalowych położonych w Wilkowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0480 ha w wartości 142.712,10 zł (brutto),
- 7) drogi położonej w Wilkowie-Osiedlu o pow. 0,0125 ha w wartości 4.016,00 zł (brutto).

- sprzedaż udziału 2/5 części na rzecz współwłaściciela nieruchomości zabudowanej położonej w Wysokoku o pow. 0,6139 ha w wartości 66.150,00 zł.

- zlikwidowania środków trwałych:

- 1) plac zabaw Wilków – Osiedle (bujak sprężynowy) o kwotę 1.281,00zł,
- 2) plac zabaw Brennik (bujak sprężynowy) o kwotę 2.562,00 zł.

- przekazania środków trwałych:

- 1) budynek Ośrodka Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu kwota 41.531,72 zł.

- pomniejszono wartości środków trwałych o sprzedane lokale mieszkalne:

- 1) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków- Osiedle ul. Br.Alberta 8, o 11.230,30 zł,
- 2) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków- Osiedle ul. Damrota 12, o 1.670,85 zł,
- 3) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków – Osiedle u. Br.Alberta 13, o 7.230,92 zł,
- 4) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków – Osiedle ul. Damrota 13, o 1.532,81 zł
- 5) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków – Osiedle ul. Br.Alberta 5, o 9.563,00 zł.

Powierzchnia **gruntów zwiększyła się o 0,0003 ha w związku z pomiarem działek położonych w Rokitnicy i Wilkowie.**

W okresie sprawozdawczym wartość mienia komunalnego **zwiększyła się o 500.597,19 zł**, w wyniku przeszacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwzględniając powyższe zmiany wartość mienia na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 82.574.855,75 zł; w tym :

- **stan gruntów w zasobie mienia komunalnego obecnie wynosi 471,0079 ha, w wartości 5.946.852,01 zł.**
- **wartość pozostałych środków trwałych wynosi:**
 - brutto 76.628.003,74 zł**
 - netto 41.616.341,78 zł.**

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości stanowiące **własność Gminy** o łącznej powierzchni 471,0074 ha, w tym:

- **rolne** o powierzchni 55,0471 ha w wartości 197.287,40 zł,
- **oddane nieodpłatnie w użytkowanie lub trwałe zarząd** o powierzchni 7,4939 ha w wartości 1.484.444,80 zł,
- **administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotorzy z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1** o powierzchni 14,1243 ha w wartości 50.114.674,23 zł (sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynki mieszkalne i grunty pod budynkami mieszkalnymi),
- **zabudowane domami wielomieszkaniowymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane, a do gruntu ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego w częściach ułamkowych** o powierzchni 0,1249 ha w wartości 703,41 zł,
- **oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym oraz oddane w użytkowanie organizacjom społecznym** o powierzchni 4,9091 ha w wartości 71.136,30 zł,
- **pozostałe nieruchomości** o powierzchni 389,3081 ha w wartości 30.706.609,61 zł (działki budowlane, leśne, drogi, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, biblioteki, cmentarze, wiaty, oświetlenia uliczne, itd.).

Zbycie nieruchomości, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem lokali użytkowych z mienia komunalnego gminy zwiększają dochody budżetowe.

W okresie rozliczeniowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawiają się one następująco:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek budowlanych oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **496.297,00 zł** w tym:
 - **487.773,09 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości,
 - **4.613,31 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 - **3.910,60 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych – **83.465,99 zł (netto).**
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **21.891,40 zł.**

Uzyskane dochody gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą ogółem 601.654,39 zł.

W roku 2016 zakłada się uzyskać następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań, działek budowlanych i rolnych w kwocie 1.371.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi wpływy ze sprzedaży:
 - 24 ha gruntów rolnych,
 - 10 lokali mieszkalnych,
 - 6 działek budowlanych.
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych w kwocie 96.900,00 zł.
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 5.000,00 zł.

4) wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 10.000,00 zł.

Na dzień **31 grudnia 2015 r.** w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Budowa budynku socjalnego w Nowej Ziemi	200.441,10
2	Sieć wodno-kanalizacyjna Ernestynów	27.736,50
3	Budowa drogi do LSAG Ernestynów	7.000,00
4	Budowa chodnika w Rokitnicy	847.965,45
5	Chodnik Wilków Wieś (projekt)	12.000,00
6	Wymiana sieci wodociągowej Wilków-Osiedle	4.674,00
7	Dokumentacja na drogę Kwiatów-Pawlikowice	11.500,00
8	Cmentarz Wysocko	24.922,41
9	Opracowanie dokumentacji na remont budynku w Leszczynie	3.000,00
10	Remont budynków Agencji	5.599,42
11	Komputeryzacja urzędu (informatyzacja)	14.760,00
12	Budowa chodnika Kozów (projekt)	6.334,50
13	Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (projekty dróg Rzymówka, Lubiatów, Lubiatów oraz projekt oświetlenia Wilków)	24.166,00
14	Budowa budynku gospodarczego przy boisku w Lubiatowie	34.632,16
15	Dokumentacja projektowa dróg Pyskowice, Rokitnica, Wilków	21.601,00
	Razem	1.246.332,54

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.22.2016
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 22 marca 2016r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z
siedzibą w Gieraltowcu**

Złotoryja, marzec 2016r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2015r.

GMINNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ZŁOTORYI GIERAŁTOWIEC 33

Plan przychodów wg źródeł::	plan na 2015r.	wykonanie		% wykonania	W P I
		2015r.			
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	946200	946186,86		100%	16
Razem przychody z NFZ	946200	946186,86			
2. Pozostałe przychody operacyjne:					
a/ wynajem gabinetów	18600	18600,00		ilość zał 100%	
b/ czynsz R-ca	14526	14525,76		100%	
c/ inne	1539	1538,03		100%	
Razem pozostałe przychody operacyjne	34665	34663,79			
3. Przychody finansowe:					
a/ odsetki bankowe e	16,11	16,11		100%	
b/dotacje,	0	0,00			
c/ darowizny	0	0,00			
d/ inne	0	0,00			
Razem przychody finansowe	16,11	16,11			
OGÓLEM PRZYCHODY /1+2+3+4/	980881,11	980866,76			
Plan kosztów:					
1. Koszty usług medycznych świadczonych przez jednostki medyczne	98270	98268,90		100%	
Razem koszty usług med. św. przez jedn.medyczne	98270	98268,90			
2. Koszty działalności operacyjnej :					
a/ zużycie materiałów	17145	17144,05		100%	
b/ materiałów/zużycie energii/	30380	30377,38		100%	
c/ usługi obce	66130	66122,43		100%	
d/ wynagrodzenia	583260	583250,99		100%	
e/ narzuty na wynagrodzenia	87504	87503,33		100%	
ff/ podróże służbowe i ryczałty	16500,00	16499,22		100%	
g/ amortyzacja środków trwałych	15472,00	15471,71		100%	
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:	816391	816369,11			
3. Pozostałe koszty operacyjne	100,00 zł	100,00		100%	
Razem pozostałe koszty operacyjne	100,00 zł	100,00			
4. Koszty finansowe	2,60	2,59		100%	
Razem koszty finansowe	2,60	2,59			
OGÓLEM KOSZTY /1+2+3+4/	914 763,60 zł	914740,60			

ANEKS DO PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

		PLAN
		NA 2015r.
Plan przychodów:		
1. Przychody ze sprzedaży świadczeń z NFZ	zmniejszenie	946200
2. Przychody ze sprzedaży świadczeń pozostałe		
Razem przychody ze sprzedaży		

3. Pozostałe przychody operacyjne		
a/ wynajem gabinetów dentystycznych		
b/ czynsz R-ca		
c/ inne	zmniejszenie	1539,00
Razem pozostałe przychody operacyjne		

4. Przychody finansowe		
a/ odsetki bankowe i inne	zwiększenie	16,11
b/ dotacje, darowizny		
c/ darowizny		
d/ inne		
Razem przychody finansowe		

OGOŁEM PRZYCHODY /1,2,3,4/		

Plan kosztów:		
1. Koszty usług medycznych świadczonych przez jednostki medyczne	zmniejszenie	98270
2. Koszty działalności operacyjnej :		
a/ zużycie materiałów	zmniejszenie	17145,00
b/ materiałów/zużycie energii/	zmniejszenie	30380,00
c/ usługi obce	zmniejszenie	66130,00
d/ wynagrodzenia	zwiększenie	583260,00
e/ narzuty na wynagrodzenia	zmniejszenie	87504,00
f/ podróże służbowe i ryczałty	zmniejszenie	16500,00
g/ amortyzacja środków trwałych	zmniejszenie	15472,00
Razem koszty działalności operacyjnej		

3. Pozostałe koszty operacyjne	zwiększenie	100,00
Razem pozostałe koszty operacyjne		

4. Koszty finansowe	zmniejszenie	2,60
Razem koszty finansowe		

OGOŁEM KOSZTY /1,2,3,4/		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- WARIANT PORÓWNAWCZY - kwoty w zł

Rok : 2015

Kategoria	Stan na dzień z BO 31-12-2015	BO na dzień 01-01-2015
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	946 186,86	
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ	946 186,86	
II. Przychody ze sprzedaży świadczeń med. pozostałe		
B. KOSZTY OGÓLEM (B1+B2)	914 638,01	
B.1 Koszty usług medycznych-świadcz.przez jedn. med	98 268,90	
B.2 Koszty działalności operacyjnej (I-X)	816 369,11	
I. Zużycie materiałów	17 144,05	
II. Zużycie energii	30 377,38	
III. Usługi obce	66 122,43	
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	583 250,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 503,33	
VII. Świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe)		
VIII. Podróże służbowe i ryczałty	16 499,22	
IX. Amortyzacja środków trwałych	15 471,71	
X. Pozostałe		
C. ZYSK/STRATA ze sprzedaży (A-B)	31 548,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne (czynsz prac. wynaj.gab.)	34 663,79	
~ Pozostałe koszty operacyjne	100,00	
r. ZYSK/STRATA z działalności operacyjnej (C+D-E)	66 112,64	
G. Przychody finansowe (I-III)	16,11	
I. Odsetki bankowe i inne	16,11	
II. Pozostałe - pożyczka z Urzędu Gminy Złotoryja		
H. Koszty finansowe (I-II)	2,59	
I. Odsetki do zapłacenia	2,59	
II. Pozostałe		
I. ZYSK/STRATA z działalności gospodarczej (F+G-H)	66 126,16	
J. Zyski nadzwyczajne		
K. Straty nadzwyczajne (zdarzenia losowe)		
L. ZYSK/STRATA brutto (I+J-K)	66 126,16	
M. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		
N. ZYSK/STRATA netto (L-M)	66 126,16	

* KONIEC WYDRUKU *

ANALIZA:
 Wynik finansowy za II półrocze 20015r. : Przychody 980268,9 minus koszty 914750,60 = zysk netto 66126,16 zł
 SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ:

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	304553,94	w tym wymagalne	6847,84
w tym depozyty na żądanie	203010,92		
pozostałe należności krótkoterminowe	101543,02		
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	44097,81	w tym wymagalne	352,47
w tym krótkoterminowe	44097,81		
w tym długoterminowe	0	w tym wymagalne	0

KOSZTY WG TYPU DZIAŁALNOŚCI:

GOZ GIERAŁTOWIEC:

koszty ogółem	228903,15
w tym wynagrodzenia	192026,3
w tym pozostałe	36876,85

WOZ ROKITNICA:

koszty ogółem	239951,07
w tym wynagrodzenia	213830,81
w tym pozostałe	26120,26

WOZ Wilków:

koszty ogółem	231434,05
w tym wynagrodzenia	197586,29
w tym pozostałe	33847,76

116080,84
 72642,02
 43438,82

816369,11

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.22.2016
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 22 marca 2016r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy**

Złotoryja, marzec 2016r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja za 2015 rok**

	Plan	Wykonanie
<i>Dotacja na utrzymanie bibliotek</i>	<i>495.000,00</i>	<i>456.655,30</i>
<i>Dotacja na utrzymanie świetlic</i>	<i>385.700,00</i>	<i>347.934,88</i>
<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>10.456,63</i>	<i>10.456,63</i>
Świetlice		
Płace		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.630,00	200.405,81
• Wynagrodzenia bezosobowe	25.380,00	25.285,22
• Składki na ubezpieczenia społeczne	38.950,00	38.613,76
• Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.436,86
• Odpisy na ZFŚS	7.384,00	7.384,00
Bieżące utrzymanie świetlic:		
• Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)</i>	26.500,00	21.529,86
• Zakup energii	124.500,00	108.057,44
• Zakup usług zdrowotnych	700,00	624,00
• Zakup usług pozostałych <i>(w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)</i>	53.986,00	51.318,35
• Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	3.500,00	2.000,00
Stan należności na 31.12.2015r.		0,00
<i>w tym wymagalnych</i>		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2015r.		2.427,02
<i>w tym wymagalnych</i>		0,00
Biblioteki		
Płace:		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.592,00	210.769,42
• Wynagrodzenia bezosobowe	39.576,00	39.071,96
• Składki na ubezpieczenia społeczne	43.490,00	43.411,24
• Składki na Fundusz Pracy	650,00	575,36
• Odpisy na ZFŚS	4.102,00	4.102,00
Bieżące utrzymanie bibliotek:		
• Rozmowy telefoniczne	5.090,00	2.853,99
• Internet	2.156,63	0,00
• Szkolenia	300,00	289,00
• Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)</i>	17.000,00	14.483,64
• Zakup energii	6.000,00	2.864,16
• Zakup księgozbioru	16.700,00	16.700,00
• Zakup usług zdrowotnych	500,00	116,00
• Zakup usług pozostałych <i>(w tym: prowizje bankowe, abonament RTV.)</i>	9.000,00	7.858,78
• Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.339,33
• Ubezpieczenie mienia i budynków	2.000,00	1.500,00
Stan należności na 31.12.2015r.		0,00
<i>w tym wymagalnych</i>		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2015r.		83,47
<i>w tym wymagalnych</i>		0,00

Pozostałe dotacje

• Zakup księgozbioru	8.300,00	8.300,00
• Zakup usług pozostałych i Internetu	2.156,63	2.156,63

Na dzień 31.12.2015r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wyniosły 2.510,49 złotych, w tym wymagalne 0,00zł, z czego:

- zobowiązania wobec dostawców – 2.510,49 zł.

W całym 2015 roku realizacja planu finansowego kształtowała się w następujący sposób:

- wykonanie planu płac oraz pochodnych od nich w świetlicach wyniosło średnio 98%, w bibliotekach natomiast ukształtowało się średnio na poziomie 94%. Oszczędności wynikły między innymi z zasiłków chorobowych wypłacanych przez ZUS oraz zmniejszenia etatów.
- wykonanie planu w bieżącym utrzymaniu świetlic oraz bibliotek wyniosło średnio 86%. Na tak niskie wykonanie planu mają wpływ oszczędności na zakupach wyposażenia, usług pozostałych, rozmów telefonicznych oraz usług do Internetu. Ponadto na niskie wykonanie planu na zakupie energii ma wpływ łżejsza zima oraz niższe opłaty za zużycie prądu.

Rok 2015 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 20.402,62 zł.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.22.2016
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 22 marca 2016r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu**

Złotoryja, marzec 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planów finansowych**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu**

za 2015 rok

Dochody za 12 m-cy

	Planowane	Wykonane
<u>Dochody własne</u>	2.293.435,00	2.390.504,28
z tego:		
- czynsze	597.513,00	539.850,55
- woda	1.610.922,00	1.731.009,09
- pozostałe wpływy	30.000,00	19.029,39
- odsetki od czynszu i wody	-----	45.995,41
- opłata abonamentowa	55.000,00	54.619,84
 <u>Dotacje przekazane:</u>	 689.071,00	 689.071,00
		(bez VAT) 659.690,13
 <u>Pozostałe przychody:</u>		
- przychody operacyjne	-----	3.443,75
- zyski nadzwyczajne	-----	5.642,68
 Ogółem dochody	 2.982.506,00	 3.059.280,84
 Stan środków obrotowych na początek roku:		- 183.501,32
Dochody 2015 r.:		3.059.280,84
Koszty 2015 r. wyniosły:		2.946.644,45
i ukształtowały się w następujący sposób:		

Koszty za 12 m-cy

	Plan całoroczny	Koszty
<u>Płace:</u>		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	845.000,00	844.025,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.000,00	69.023,57
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	152.000,00	151.844,99
§ 4120 – składki na fundusz pracy	15.000,00	14.684,25
§ 4440 – odpis na ZFŚS	25.006,00	24.270,65
RAZEM:	1.107.006,00	1.103.849,28

<u>Bieżące utrzymanie Zakładu</u> (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanaliz., opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)	303.200,00	297.055,66
<u>Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych</u> (materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)	167.000,00	164.526,91
<u>Produkcja wody</u> (energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody, zakup usług pozostałych)	217.000,00	216.406,80
<u>Zakup wody</u>	119.000,00	118.226,92
<u>Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej</u>	531.000,00	530.254,90
<u>Remonty mieszkań komunalnych</u>	207.000,00	205.925,07
<u>Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej</u> (udrożnienie kanalizacji, materiały i części do remontów pomp, pomiary instalacji elektrycznej, bieżące usuwanie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalnia ścieków, energia elektryczna na pompowniach ścieków na obszarze całej gminy Złotoryja)	260.500,00	223.151,19
<u>Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów</u> (zakup energii elektrycznej, wywóz osadu, badanie ścieków)	49.000,00	47.504,54
<u>Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych</u>	7.700,00	7.494,90
<u>Utrzymanie Dróg Gminnych</u> (utrzymanie zieleni)	14.100,00	13.742,76

Pozostałe koszty:

- koszty finansowe	-----	10.480,31
- koszty operacyjne	-----	8.025,21
Ogółem koszty	2.982.506,00	2.946.644,45
Inwestycje	152.000,00	142.813,73
Dotacja na inwestycje	-	150.489,49

Należności i zobowiązania

Należności, tzn. należne Zakładowi kwoty pieniężne, głównie z tytułu opłat czynszowych i sprzedaży wody, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 638.515,94 złotych i ukształtowały się następująco:

1. Wspólnoty mieszkaniowe	- 22.276,87 zł
2. Czynsze	- 296.427,93 zł
3. Woda i ścieki	- 293.559,47 zł
4. VAT do rozliczenia w m-cu I.2016 r.	- 11.080,67zł
5. VAT od Urzędu Skarbowego	- 15.171,00 zł

Aby przeciwdziałać zjawisku nieterminowej realizacji opłat czynszowych oraz należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, Zakład dochodził swoich praw do zapłaty poprzez działania windykacyjne.

Działania windykacyjne obejmowały:

- monitorowania kont poszczególnych płatników,
- analizę sald i wpłat,
- wysyłanie monitów (upomnienia, wezwania do zapłaty),
- wysyłanie informacji o odcięciu dostawy wody,
- rozmowy z dłużnikami (wyjaśnienia zaległości, negocjacja z dłużnikiem),
- występowanie do sądu o nakaz zapłaty,
- odzyskiwanie należności drogą egzekucji komorniczej.

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w 2015 roku Dyrektor Zakładu wydał 28 decyzje o rozłożeniu zaległych należności do spłaty ratalnej, w tym 10 decyzji dotyczących zaległości czynszowych oraz 18 decyzji w odniesieniu do zaległości w opłatach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.

W roku 2015 wpłynęło 6 podań na odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Dwa podania zostały rozpatrzone odmownie, w przypadku 4 decyzja była pozytywna,

odpracowano łącznie 582 godz. na wartość 3.956,00 zł. Były to prace porządkowe oraz remont klatki schodowej.

W 2015 roku złożono 94 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego w Złotoryi:

- 31 pozwy dotyczące czynszu na kwotę 41.059,82 złotych,
- 61 pozwy dotyczące wody i ścieków na kwotę 98.927,67 złotych.

Do egzekucji komorniczej złożono 64 wniosków na kwotę 116.638,53 złotych. Komornik sukcesywnie potrącał kwoty przekazuje. Za wodę wysłano wezwań do zapłaty w ilości 302 sztuk i upomnień w ilości 24 sztuk. Za czynsz 145 wezwań do zapłaty i 4 upomnienia.

W roku 2015 podjęto decyzje o odcięciach dostawy wody u dłużników, gdzie egzekucja komornicza była bezskuteczna, a w dalszym ciągu korzystali z wody. W wyniku tych działań do 45 osób wystosowane zostały informacje o zastosowaniu takiego środka oraz 1 informacja w odniesieniu do przyłącza kanalizacyjnego (Fabryka Tektury).

W roku 2015 wystąpiono do komornika Sądowego w Złotoryi z wnioskiem o eksmisję z lokalu mieszkalnego dla 3 dłużników. Jedna eksmisja zakończyła się opróżnieniem lokalu.

Zobowiązania Zakładu, wobec dostawców za dostarczone dostawy i usługi, budżetów z tytułu nie przekazanych podatków; pracowników z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń, wynosiły na koniec 2015 roku 737.891,89 złotych. Wierzytelności te obejmowały:

1. Rozrachunki z dostawcami za materiały i usługi	- 214.387,96 zł
2. Nadpłaty zaliczek - wspólnoty mieszkaniowe	- 38.196,75 zł
3. Nadpłaty czynszów	- 18.575,67 zł
4. Nadpłaty woda i ścieki	- 10.623,29 zł
5. Zobowiązania wobec pracowników	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”)	- 48.150,00 zł
6. Podatek dochodowy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13-tka”) i wynagrodzeń za m-c XII.2015 r.	- 12.842,00 zł
7. Zobowiązania wobec ZUS, tytułem składek od wynagrodzeń za m-c XII. 2015 r.	- 58.963,25 zł
8. Zobowiązanie wobec Gminy – pożyczka długoterminowa	- 165.000,00 zł
9. Zobowiązania wobec Gminy – zwrot podatku VAT inwest.	- 7.675,76 zł
10. Odpisy aktualizujące należności	- 162.168,66 zł
11. Inne zobowiązania	- 1.308,55 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	-	- 183.501,32 zł
Należności na dzień 31.12.2015 r.	-	638.515,94 zł
Zobowiązanie na dzień 31.12.2015 r.	-	737.891,89 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2015 r.	-	28.511,02 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.	-	- 70.864,93 zł

Na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 205.925,07 złotych, w tym:

1. Roboty dekarские i ogólnobudowlane	-	56.936,58 zł
2. Roboty elektryczne	-	35.405,97 zł
3. Roboty murarskie i malarskie	-	18.305,36 zł
4. Roboty zduńskie	-	22.023,11 zł
5. Roboty pozostałe	-	73.254,05 zł

W roku 2015 na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę 150.489,49 złotych, z przeznaczeniem na:

- Zakup kosiarki bijakowej SAMASZ KBR 160 – 21.992,40 złotych;
- Remont lokalu mieszkalnego Łażniki 20c/1 – 48.057,61 złotych;
- Remont budynku komunalnego Lubiatów 11 – 39.390,84 złotych;
- Zestaw komputerowy Oczyszczalnia Lubiatów – 11.685,00 złotych;
- Zakup i instalacja pompy wodnej, Wilków – 15.971,15 złotych;
- Zakup pomp ściekowych – 13.392,49 złotych.

Środki na cele inwestycyjne pochodziły z dotacji budżetu gminy w wysokości 150.489,49 złotych.