



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 3975

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

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

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Paszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach i Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Paszowice:
S. Oszczęda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2016
Wójta Gminy Paszowice z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE
ZA 2015 ROK****I. Uwagi ogólne.**

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony Uchwałą nr III/21/2014 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2015.

Planowane dochody gminy zostały uchwalone w wysokości **11.977.963,-**.

Planowane wydatki gminy zostały uchwalone w wysokości **12.430.254,-**.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły **1.085.988,-**.

Planowane rozchody budżetu gminy wyniosły **633.697,-**.

W wyniku podjętych 9 uchwał przez Radę Gminy i wydanych 18 Zarządzeń przez Wójta Gminy, dotyczących zmian w budżecie gminy, budżet na dzień 31.12.2015 r. ostatecznie zamknął się kwotą **13.912.285,86** po stronie planowanych dochodów budżetu, kwotą **13.926.723,86** po stronie planowanych wydatków budżetu, kwotą **648.135,-** po stronie przychodów budżetu oraz kwotą **633.697,-** po stronie rozchodów budżetu.

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w roku 2015 roku dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanych w ciągu roku na zadania związane z modernizacją i remontem dróg,
- wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanych w ciągu roku na zadania inwestycyjne,
- zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa,
- zwiększenia dochodów w związku z wykonaniem ich ponad plan,
- przeniesień wydatków budżetu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Paszowice z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 80.147,- oraz Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Paszowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy został zmniejszony deficyt budżetu o kwotę 518.000,-.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu po stronie wydatków na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jn.:

- na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wiadrowie” – Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Paszowice z dnia 31.07.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1,-,
- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jakuszowa” Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Paszowice z dnia 31.07.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 621,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Paszowice poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej” Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Paszowice z dnia 22.10.2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1,-.

Tabela nr 1. Zestawienie ogólne wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetu	13.912.285,86	14.039.813,83	100,91
	w tym: dochody bieżące	11.689.750,24	11.733.645,70	100,38
	w tym: dochody majątkowe	2.222.535,62	2.306.168,13	103,76
2.	Wydatki budżetu	13.926.723,86	13.228.908,81	94,99
	w tym: wydatki bieżące	11.611.155,86	10.972.265,42	94,50
	w tym :wydatki majątkowe	2.315.568,00	2.256.643,39	97,46
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-14.438,-	810.905,02	0

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 14.039.813,83 co stanowi 100,91 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 13.228.908,81 co daje wskaźnik wynoszący 94,99 % zakładanego planu rocznego.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetu w kwocie **810.905,02**.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 010 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **372.218,76** z następujących źródeł :

- zwroty kosztów upomnienia – 116,-,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 25,90,
- wpływy za przyłącza – 16.116,40,
- dochody z najmu i dzierżawy za tereny łowieckie – 2.107,08,
- wpływy z różnych dochodów – 481,14,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 353.372,24.

W dziale 010 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości **550.449,63** z następujących źródeł :

- dotacja w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jakuszowa” w kwocie 550.449,63

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK**2. Dział 600 – Transport i łączność.**

W dziale 600 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **155.000,-** z tytułu:

- zwrotu wadium za nieprzystąpienie do wykonania umowy – 7.000,-,
- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 148.000,-.

W dziale 600 zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **553.539,87** z tytułu:

- dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego na zadanie „Przebudowa chodnika w Paszowicach przy drodze powiatowej Nr 2814D”. Dotacja przekazana w ramach porozumienia pomiędzy Gminą i Starostem Powiatowym w Jaworze w kwocie 70.000,-,
- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 130.490,87,
- dotacji z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na modernizację dróg w Nowej Wsi Wielkiej, Grobli i Sokoli – 353.049,-.

3. Dział 630 – Turystyka.

W dziale 630 zrealizowano dochody z opłat za wynajem schroniska w Grobli w wysokości **3.620,-** i wpływów z opłat za parking w Myśliborzu w wysokości – **11.985,-**.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **102.595,86** z następujących źródeł :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.127,82,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 180,-,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100.646,79,
- pobrane odsetki za zwłokę – 641,25.

W dziale 700 zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **728.755,85** z tytułu:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 116.880,- w tym:
 - z tytułu spłat ratałnych - 858,-,
 - sprzedaży działki nr 5/2 o powierzchni 0,0103 obręb Myślibórz 3.745,-,
 - sprzedaży działki nr 780/2 o powierzchni 0,0497 obręb Paszowice 3.500,-,
 - sprzedaży działki nr 112/1 o powierzchni 0,5070 obręb Kłonicie – 108.777,-,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ciągnika, przyczepki, samochody specjalne pożarnicze, samochód STAR – 17.788,12,
- odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Paszowice na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi S-3 Legnica- Lubawka” w łącznej kwocie 594.087,73. Działki o powierzchni 0,5599 ha w obrębie Wiadrów, działki o powierzchni 0,2870 ha obręb Zębowice i działki o powierzchni 0,4078 ha obręb Bolkowice.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

W dziale 710 zrealizowano dochody z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kwietnikach w wysokości **3.800,-** .

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano dochody w wysokości **30.062,51** z następujących źródeł :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 26.285,-,
- odsetki pozostające na rachunkach bankowych gminy – 2.644,78,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 3,10,
- wpływy z różnych dochodów – 1.129,63.

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

W dziale 751 zrealizowano dochody w wysokości **29.943,-** z tyt. wpływu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 708,-,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 9.782,-,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 6.208,-,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy – 8.770,-,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum – 4.475,-.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **200,-** na przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.000,-** na realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej.

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

W dziale 756 zrealizowano dochody w wysokości **4.617.947,29** z następujących źródeł :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.389,-,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.024.720,60,-,
- podatek rolny od osób prawnych – 180.730,-,
- podatek leśny od osób prawnych – 65.900,-,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 12.549,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 360,-,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 360,-,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 1.147,18,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 362.433,68,
- podatek rolny od osób fizycznych – 1.007.221,66,
- podatek leśny od osób fizycznych – 660,-,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 39.514,-,
- podatek od spadków i darowizn – 11.634,40,
- opłata od posiadania psów – 4.357,50,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.925,41,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 6.609,47,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 5.503,53,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.903,-,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 8.190,08,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 48.570,51,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 46,40,
- pozostałe odsetki – 243,91,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.705.977,96** w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.693.502,-,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 12.475,96.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zrealizowano dochody w wysokości **3.657.572,51** z następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.286.022,-,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.316.457,-,
- dotacja dot. zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2014 – 55.093,51 w tym majątkowe 18.329,62.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **142.782,37** z następujących źródeł :

- odsetki bankowe pozostające na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki oświatowe – 32,42,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 5.942,20,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 17.815,94 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 66.196,-,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Książki naszych marzeń” na zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.600,-,
- dotacja w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszowicach” w kwocie 24.642,-,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Wiadrowie – 2.388,-,
- refundacja wydatków dokonana przez gminy za dzieci, które uczęszczają do przedszkola w Wiadrowie – 18.823,40,
- środki pozyskane z PZU – 500,-,
- zwrot środków pozostających na wydzielonym rachunku Gimnazjum w Wiadrowie - 327,14,
- zwrot odsetek – 15,27,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- środki z budżetu Województwa Dolnośląskie na realizację zadania „Dolnośląskie Stokrotki”
- zajęcia dodatkowe dla dzieci – w kwocie 3.500,-.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **455.093,16** tytułem :

- refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu „Termomodernizacja Gimnazjum w Wiadrowie” – **455.093,16**. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.4 „Zwiększenie efektywności energetycznej” w 85% wydatków kwalifikowalnych.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W dziale 852 zrealizowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości **1.369.922,16** . Dotację przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paszowicach tj. :

- wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.013.213,36,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17.237,73,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 88.400,-,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych – 190,10,
- zasiłki stałe – 130.216,01,
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania – 13.320,-,
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 68.447,-,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 38.844,36,
- Karta Dużej Rodziny – 53,60.

2. Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych w wysokości **7.874,-** tj. fundusz alimentacyjny – 7.874,-.

3. Pozostałe dochody w wysokości **5.596,46** jn.:

- odsetki na rachunku bankowym – 190,06,
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 66,80,
- wpływy z różnych dochodów – 54,-,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 5.285,60.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla dzieci z terenu gminy w wysokości **45.212,30** oraz dotację w kwocie **1.450,-** na zadanie „Wyprawka szkolna”.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zrealizowano dochody w wysokości **1.173.593,47** z następujących źródeł :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- wpływy z dochodów otrzymanych z kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski – 16.653,29,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów – 436.134,39,
- wpływów z opłaty produktowej – 485,24,
- wpływów z opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków – 695.099,56,
- wpływów z odsetek – 4.263,62,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 7.022,53,
- wpływy ze zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego – 202,30,
- dochody z lat ubiegłych – nadpłaty dot. zakupu energii – 123,76,
- odszkodowanie za szkodę - 1.069,42,
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 91,56,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie azbestu w Gminie Paszowice” w kwocie 12.447,80.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości **19.599,63** z tytułu:

- zwrotu wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie „Zabezpieczenie murów w kościele ewangelickim w Wiadrowie”. Zadanie współfinansowane ze środków budżet Województwa Dolnośląskiego na prace konserwacyjne przy zabytkach w kwocie 19.599,20,
- odsetek na rachunku bankowym – 0,43.

Tabela nr 2 . Procentowy udział wykonanych dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia Tabela.

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Dotacje i pomoc finansowa udzielana przez jst	3.743.237,41	26,66
	w tym: dotacje na zadania zlecone	1.460.911,44	10,41
2.	Subwencje	3.602.479,-	25,66
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.705.977,96	12,15
4.	Dochody własne	4.988.119,46	35,53
	Razem	14.039.813,83	100

Tabela nr 3. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa należności	Należność wymagalna	Należność niewymagalna
1.	Wpływy z opłat za przyłącza do kanalizacji	2.531,12	
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.842,72	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	15.027,20	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

4.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.656,17	
5.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.924,-	120,-
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	240.483,40	
7.	Podatek rolny od osób prawnych	4.460,-	
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	66,-	180,-
9.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	273.653,05	
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	32.770,37	
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	7,-	
12.	Podatek od środków transportowych	1.103,-	
13.	Podatek od spadków i darowizn		2.790,-
14.	Oplata od posiadania psów	1.554,-	
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270,-	7,87
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.643,80	
17.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75,-	
18.	Oplata za odbiór odpadów	31.683,27	
19.	Wpływy od dłużników alimentacyjnych	421.712,43	
20.	Wpływy z usług za dostawę wody i odprowadzanie ścieków	53.276,21	
21.	Odsetki naliczone od zaległości podatkowych		183.522,-
22.	Odsetki naliczone od pozostałych należności	9.235,60	
	RAZEM:	1.104.974,34	186.619,87

INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELONYCH ULG DOTYCZĄCYCH UMORZEŃ, ODROTCZEŃ PODATKÓW I OPLAT ORAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:

Do 31.12.2015 r. Wójt Gminy Paszowice, na podstawie złożonych podań wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatników, wydał 3 decyzje odnośnie rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.365,60 zł oraz 2 decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego na łączną kwotę 515,00 zł, w związku ze zwrotem tytułów wykonawczych i umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworze.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

Tabela nr 4 . Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy.

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty , odroczenie płatności terminu
Podatek rolny	142,00	211,00
Podatek od nieruchomości	373,00	2154,60
Razem:	515,00	2.365,60

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą **156.604,11** z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 141.353,40,
- podatek od środków transportowych – 15.250,71.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą **78.885,59** z tytułu podatku od nieruchomości.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONEJ WINDYKACJI
NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31-12-2015 r.**

Zaległości podatników (osób fizycznych) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku leśnym na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **306.430,42** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 9.853,84 zł. W roku podatkowym 2015 r. wystawiono 1.228 upomnień, 349 tytułów wykonawczych oraz wysłano 9 wezwań do osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy, celem złożenia wyjaśnień odnośnie zaległości podatkowych. Tylko troje podatników odpowiedziało na wezwanie, z czego pomimo deklaracji spłaty zaległości, na konto Gminy Paszowice nie wpłynęła żadna kwota zaległego podatku.

Zabezpieczono tytułami wykonawczymi oraz wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej zaległości na kwotę 297.152,95 zł. Niezabezpieczone należności w kwocie 9.277,47 zł wynikają przede wszystkim :

- z zaległości, w stosunku do których, rozpoczęto procedurę windykacyjną (wysłanie upomnień za IV ratę 2015 r., brak zwrotki, awizowane upomnienie) - 16 podatników na łączną kwotę 7.996,90 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- z zaległości, które nie przekraczają 100 zł - 33 podatników na łączną kwotę 929,97 zł,

- z zaległości, na które została wydana decyzja odnośnie rozłożenia na raty zaległości podatkowych 2 podatników na łączną kwotę 350,60 zł.

Zaległości podatników (osób prawnych) w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku leśnym na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **244.943,40** zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 12.747,20 zł. Są to zaległości 18 osób prawnych, na które zostały wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze oraz została wpisana hipoteka przymusowa. Łącznie zabezpieczono kwotę 235.810,20 zł. Niezabezpieczone należności w łącznej kwocie 9.133,20 zł wynikają przede wszystkim:

- z zaległości, które nie przekraczają 100,- zł – 4 osoby prawne na łączną kwotę 60,20 zł,

- z zaległości, w stosunku do których Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne (spółka zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej, brak majątku ruchomego, brak rachunków bankowych) – 1 spółka na kwotę 1.753,- zł

- z zaległości, w stosunku do których rozpoczęto procedurę windykacyjną (wysłanie upomnień za XII/2015) - 7 osób prawnych na łączną kwotę 5.494,- zł.

- z faktu, że właściciel przedsiębiorstwa zmarł – 1 osoba prawna na kwotę 1.826,- zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **31.683,27** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 4.827,44 zł. Wystawiono 495 upomnień, wysłano 217 wezwań do zapłaty za zaległości, które nie przekraczają jednego miesiąca a także wystawiono 165 tytułów wykonawczych. W 2015 roku złożono 2 podania odnośnie umorzenia zaległości w w/w opłacie. Jedno zostało rozpatrzone pozytywnie, gdyż spełnione zostały wymagania określone w ustawie. Na podanie, które nie spełniło kryterium, została wydana decyzja odmowna. Dłużnik nie skorzystał z możliwości rozłożenia zaległości na raty.

Zaległości w opłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **53.224,21** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 5.289,85 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

W 2015 roku wysłano 19 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty, 374 upomnień z pouczeniem, iż w przypadku nieuregulowania zaległości sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego oraz nastąpi odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. Do 31.12.2015 r. zostało wydanych 12 decyzji odnośnie rozłożenia na raty zaległości w w/w opłacie w łącznej kwocie 17.809,84 zł oraz 7 decyzji dotyczących umorzenia należności na łączną kwotę 5.078,54 zł w związku z odpracowaniem a także bezskutecznością egzekucji.

Zaległości w sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **2.656,17** zł i są to zaległości 1 dłużnika, który zmarł. Powyższa należność wobec Gminy Paszowice zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną, ustanowioną na nabytym lokalu w dniu zawarcia aktu notarialnego. W IV kwartale 2015 r. córka zmarłego złożyła w Urzędzie Gminy postanowienie o nabyciu spadku. 10 grudnia 2015 r. zostało wysłane wezwanie do zapłaty (brak zwrotki, awizowane wezwanie).

Zaległości w czynszu mieszkaniowym na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **14.934,58** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 1.073,33 zł. Są to zaległości 11 lokatorów do których zostały wysłane wezwania do zapłaty, przedsądowe ostateczne wezwania do zapłaty oraz 3 wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu. Zostały również złożone w Sądzie Rejonowym w Jaworze 4 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazom zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na wniosek dłużnika zaległość na kwotę 6.231,44 została rozłożona na raty.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **1.103,-** zł i są to zaległości 1 podatnika, na które został wystawiony tytuł wykonawczy, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości za wywóz nieczystości płynnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **52,-** zł i są to zaległości dwóch mieszkańców Gminy Paszowice, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zaległości w użytkowaniu wieczystym gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **1.842,72** zł i są to zaległości 1 dłużnika, na które zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Został również złożony u Komornika Sądowego w Jaworze wniosek o wszczęcie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

egzekucji z ruchomości dłużnika, kont bankowych, wierzytelności oraz wszelkich innych praw majątkowych.

Zaległości w czynszu za grunty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **92,62** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 437,50 zł. Są to zaległości 1 dłużnika, który co miesiąc spłaca swoje należności wobec Gminy Paszowice.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **9.643,80** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 2.912,20 zł. Jest to zaległość 1 firmy, która pomimo wezwań nie uregulowała swoich należności wobec Gminy Paszowice. W związku z powyższym został złożony u Marszałka Województwa Dolnośląskiego wniosek do niezwłocznego usunięcia naruszeń, jakim jest brak wpłaty opłaty eksploatacyjnej, pod rygorem cofnięcia koncesji.

Zaległości za przyłącze kanalizacyjne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **2.531,12** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 207,- zł. Są to zaległości 9 mieszkańców Gminy Paszowice, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty, przedsądowe ostateczne wezwania. Zostały również złożone u Komornika Sądowego w Jaworze wnioski o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużników, kont bankowych, wierzytelności oraz wszelkich innych praw majątkowych. Decyzją Wójta Gminy Paszowice termin zapłaty należności za IV ratę kosztu wykonania przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 183,00 zł został przesunięty na 29.01.2016 r.

Zaległości w opłacie od posiadania psów na 31.12.2015 r. wyniosły **1.554,-** zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2015 r. o kwotę 533,- zł. Na powyższe należności zostały wysłane upomnienia oraz zostały złożone w Urzędzie Skarbowym tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia zaległości. W 2015 roku wydano 6 decyzji odnośnie umorzenia zaległości w w/w opłacie ze względu na umorzenie postępowania egzekucyjnego (w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyskuje się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne).

Zaległości dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie wynoszą **421.712,43**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK**Tabela nr 5. Procentowe wykonanie planu dochodów .**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 229,45	922 668,39	99,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 197,00	566 707,93	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	116,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	25,90	71,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 470,00	16 116,40	97,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	550 575,00	550 449,63	99,98
	01095		Pozostała działalność	360 032,45	355 960,46	98,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 108,00	2 107,08	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	481,14	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 442,45	353 372,24	98,86
600			Transport i łączność	708 540,00	708 539,87	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 491,00	285 490,87	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 000,00	148 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 491,00	130 490,87	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353 049,00	353 049,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	353 049,00	353 049,00	100,00
630			Turystyka	15 285,00	15 605,00	102,09
	63095		Pozostała działalność	15 285,00	15 605,00	102,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 285,00	15 605,00	102,09

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

700			Gospodarka mieszkaniowa	741 679,00	831 351,71	112,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	831 351,71	112,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 127,82	93,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	180,00	114,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 625,00	100 646,79	106,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	627 210,00	710 967,73	113,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 787,00	17 788,12	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	641,25	91,61
710			Działalność usługowa	3 800,00	3 800,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 789,00	30 062,51	100,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 289,00	26 288,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 285,00	26 285,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 774,41	107,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 644,78	132,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 129,63	75,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 943,00	29 943,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00	708,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 782,00	9 782,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 782,00	9 782,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 208,00	6 208,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 208,00	6 208,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

		ustawami			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 770,00	8 770,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 770,00	8 770,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 475,00	4 475,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 475,00	4 475,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 519 549,00	4 617 947,29	102,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 389,00	138,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 389,00	138,90
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 763,00	1 285 766,78	102,88
	0310	Podatek od nieruchomości	984 808,00	1 024 720,60	104,05
	0320	Podatek rolny	185 000,00	180 730,00	97,69
	0330	Podatek leśny	65 898,00	65 900,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 549,00	12 549,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60,00	360,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	302,00	360,00	119,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 146,00	1 147,18	100,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 516 020,00	1 558 859,65	102,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	0310	Podatek od nieruchomości	355 095,00	362 433,68	102,07
	0320	Podatek rolny	987 000,00	1 007 221,66	102,05
	0330	Podatek leśny	630,00	660,00	104,76
	0340	Podatek od środków transportowych	39 518,00	39 514,00	99,99
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 992,00	11 634,40	105,84
	0370	Oplata od posiadania psów	4 600,00	4 357,50	94,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 685,00	120 925,41	114,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 609,47	110,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 503,53	84,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 503,00	65 953,90	102,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	8 903,00	104,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 191,00	8 190,08	99,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 521,00	48 570,51	102,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	46,40	98,72
	0920	Pozostałe odsetki	244,00	243,91	99,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 688 263,00	1 705 977,96	101,05
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 678 893,00	1 693 502,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 370,00	12 475,96	133,15
758		Różne rozliczenia	3 657 572,51	3 657 572,51	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 286 022,00	2 286 022,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 022,00	2 286 022,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 316 457,00	1 316 457,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 457,00	1 316 457,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 093,51	55 093,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 763,89	36 763,89	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 329,62	18 329,62	100,00
801		Oświata i wychowanie	592 149,02	597 875,53	100,97
	80101	Szkoły podstawowe	37 901,23	43 379,73	114,45
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	16,56	75,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 942,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 279,23	10 178,97	99,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 642,00	98,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 826,00	47 826,72	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 555,00	44 555,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 271,00	3 271,72	100,02
80104		Przedszkola	39 393,00	39 580,68	100,48
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 388,00	108,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 641,00	21 641,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 552,00	15 551,68	100,00
80110		Gimnazja	463 528,79	463 245,99	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	15,86	158,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 924,79	7 636,97	96,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	455 094,00	455 093,16	100,00
80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	0	342,41	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	15,27	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	327,14	0,00
852		Pomoc społeczna	1 389 363,88	1 383 392,62	99,57
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 067,00	1 021 154,16	99,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	66,80	99,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014 000,00	1 013 213,36	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 874,00	78,74
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 373,00	17 237,73	99,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 594,00	5 518,20	98,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 779,00	11 719,53	99,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 400,00	88 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 400,00	88 400,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190,88	190,10	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,88	190,10	99,59
85216		Zasiłki stałe	130 709,00	130 216,01	99,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 709,00	130 216,01	99,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 907,00	82 011,06	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	92,00	190,06	206,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	54,00	112,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 320,00	13 320,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 447,00	68 447,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 285,60	96,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 285,60	96,10
85295		Pozostała działalność	41 217,00	38 897,96	94,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222,00	53,60	24,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 995,00	38 844,36	94,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 549,00	46 662,30	96,11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	48 549,00	46 662,30	96,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 099,00	45 212,30	95,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 450,00	1 450,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 637,00	1 173 593,47	95,60
	90002		Gospodarka odpadami	474 865,00	441 367,83	92,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	436 134,39	92,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 105,00	4 403,73	107,28
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	627,41	114,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	202,30	96,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 138,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 138,00	0,00	0,00
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124,00	123,76	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	123,76	99,81
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 654,00	16 653,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 654,00	16 653,29	100,00
	900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	486,00	485,24	99,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	486,00	485,24	99,84
	900 95		Pozostała działalność	709 370,00	714 963,35	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 236,00	2 618,80	117,12
		0830	Wpływy z usług	686 134,00	695 099,56	101,31
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 636,21	80,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 160,98	58,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	12 447,80	85,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 599,63	98,00
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 599,63	98,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,43	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 599,20	98,00
Razem:			13 912 285,86	14 039 813,83	100,92

III. Wydatki bieżące i majątkowe .

Wykonanie zadań w roku 2015 w ramach planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .

Wydatki bieżące w kwocie 394.887,93 poniesiono na następujące zadania :

- melioracje wodne: opłata geodezyjna - 50,-, za budowę i spoinowanie murów na kanale Młynówka w Zębowicach – 1.021,75, za konserwację murów oporowych na rzece Nysa w Wiadrowie z zabezpieczeniem pobocza drogi – 5.001,33,
- dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 24.389,87,
- na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 353.372,24,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 11.052,74.

Wydatki majątkowe w kwocie 728.494,87 poniesiono na budowę wodociągu i kanalizacji we wsi Jakuszowa w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jakuszowa”. Zadanie dofinansowano w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania 75 % kosztów kwalifikowalnych. Zadanie dwuletnie zostało zakończone. Otrzymano refundacje kosztów zadania w łącznej kwocie 550.449,63.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale wyniosły **244.395,77** i zrealizowano zadania:

- nadzór inwestorki – 800,-,
- zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych (zakup materiałów remontowych , cementu, kręgów, znaków drogowych, niesortu, opracowanie map, wypisów geodezyjnych, opinii technicznej i przedmiaru robót – 38.691,30,
- zakup paliwa i części do ciągnika, koparki i kosiarek – 32.430,55,
- zakup części i usług związanych z remontem koparki , ciągnika i beczkowozu – 9.037,-,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Grobla – montaż barier ochronnych – 3.735,91,
- zimowe utrzymanie dróg – 473,04,
- wulkanizacja – 123,-,
- remont drogi Paszowice II droga dojazdowa do gruntów rolnych nawierzchnia tłuczniowa na długości 780m – 80.544,91,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- remont drogi Paszowice III droga dojazdowa do gruntów rolnych nawierzchnia tłuczniowa na długości 700 m – 75.680,-,
- opłaty za przeglądy techniczne koparki i ciągnika oraz ich ubezpieczenie – 2.880,06.

Wydatki majątkowe w kwocie 751.868,46 poniesiono na zadania :

- dotacja celowa dla powiatu jaworskiego na zadanie „Budowa chodnika w Zębowicach” – 30.321,50,
- wykonanie chodnika w Paszowicach w ramach porozumienia w powiatem jaworskim w kwocie 140.000,- w tym udział własny gminy 70.000,-,
- zakup zagęszczarki – 3.750,-,
- zadanie rekultywacyjne dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego tj.:
 - Paszowice I - droga dojazdowa do gruntów rolnych na długości 668 m droga asfaltowa – 133.485,26,
- zadania dofinansowane przez budżet państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych :
 - Przebudowa drogi w Sokolej – 104.228,82 na długości 140 m droga asfaltowa,
 - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Wielkiej – 227.012,- wykonano drogę asfaltową szer. 3,5 m na długości 1.000 mb,
 - Przebudowa drogi w Grobli – 113.070,88,- wykonano drogę asfaltową szer. 3,5 m na długości 280 mb.

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w dziale wyniosły 11.142,94 na:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad chatką turystyczną w Grobli i sprzedaż biletów parkingowych w Myśliborzu – 7.802,52,
- materiały do bieżącego użytku – 282,42,
- opłata za wywóz odpadów – 3.000,-,
- ubezpieczenie mienia – 58,-.

Przekazano również dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Kolarskiego „Wiadrów” z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Turystyka na dwóch kołach” w kwocie **2.324,33** na ubezpieczenie uczestników projektu.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 94.309,99 na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- wynagrodzenie palacza z pochodnymi – 13.533,04,
- zakup materiałów i usług związanych z pracami remontowymi w budynkach gminy – 31.210,07 w tym: remont lokalu socjalnego Pogwizdów 47 d , zakup hydrantów i wymiana pieca w budynku Paszowice 260, opracowanie instrukcji p.poż.,
- zakup opału – 22.778,37,
- zakup energii elektrycznej – 5.437,37,
- usługi – opracowanie dokumentacji do sprzedaży mienia – 4.945,-,
- opłata administracyjna i notarialna – 2.839,90,
- wynajem samochodu do prac na wysokościach – 184,50,
- ubezpieczenie mienia i dzierżawa gruntu - 1.640,96,
- usługi kominiarskie – 3.483,14,
- opłata za utrzymanie portalu E-Gmina- 1.845,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- opłata udziału w wspólnotach mieszkaniowych Zębówice, Sokola, Jakuszowa oraz czynsz za lokal socjalny – 6.412,64.

Częściowo koszty ogrzewania, zatrudnienia palacza, energii zostały zwrócone przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą w budynkach gminy oraz jednostki organizacyjne gminy w łącznej kwocie **37.215,46**.

5. Dział – 710 Działalność usługowa

Opłacono koszty wywozu nieczystości z cmentarza w Kwietnikach w łącznej kwocie **3.000,-** oraz wykonano spis inwentaryzacyjny na cmentarzu w Kwietnikach wraz z zasilaniem w dane bazy programu komputerowego, zakupem aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarzy”, wykonaniem zdjęć nagrobków, opracowaniem szczegółowej mapy cmentarza oraz wykonaniem zagospodarowania nowej części cmentarza za kwotę **4.024,88**.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy, Urzędu Gminy oraz promocję gminy i dotyczyły one następujących zadań:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prace związane z wydawaniem dowodów osobistych - **26.285,-**. Przyznana na ten cel dotacja roczna wynosi 26.285 zł.

2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy - **63.897,78** zł. w tym diety radnych – 62.140,-,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – **1.853.054,09** w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody i zakup odzieży ochronnej – 3.472,98,
- płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.516.297,63,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.645,-,
- wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłat – 20.639,-,
- zakup materiałów i wyposażenia – **96.642,72** z tego:
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodów – 14.856,24,
 - zakup materiałów i narzędzi do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 5.271,64,
 - zakup oleju grzewczego w budynku UG – 40.176,78,
 - zakup mebli biurowych – 4.448,28,
 - materiały biurowe, druki, środki czystości – 15.256,99,
 - prenumerata czasopism – 901,09,
 - zakup zestawów komputerowych – 14.133,70,
 - zakup klimatyzatora przenośnego – 1.598,-,
- zakup energii – 8.141,07,
- zakup usług związanych z remontem samochodów – 3.398,90,
- naprawa odkurzacza – 140,-,
- zakup usług zdrowotnych – 2.200,97,
- zakup usług **pozostałych** – **90.258,30** w tym:
 - kominiarskie – 602,70,
 - pocztowe – 25.344,02,
 - bankowe – 1.470,80,
 - wywóz nieczystości, woda – 1.303,50,
 - usługi wulkanizacji, myjnia – 390,-,
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 3.265,45,
 - wsparcie, licencje i oprogramowania komputerowe – 23.344,16,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- wykonanie pieczętek, transport , opłaty parkingowe , drobne usługi – 1.865,84,
 - przegląd sprzętu p.poż., pieca c.o. transport, ogłoszenia prasowe – 2.671,83,
 - usługi kancelarii adwokackiej – 30.000,-,
 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 19.967,59,
 - podróże służbowe – 16.693,90,
 - wydatki związane z windykacją należności – 3.133,52,
 - szkolenia pracowników – 6.617,-,
 - opłata za wywóz odpadów – 391,20,
 - opłaty związane z ubezpieczeniem OC, NW , AC oraz przeglądami technicznymi – 4.311,93,
 - opłata za dostęp do bazy danych geodezyjnych – 1.200,-,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.902,38.
- 4) promocji gminy – **6.787,46** zł. w tym:
- materiały i wyposażenie – 2.716,90,
 - zakup usług – 4.070,56 (wydawanie Kuriera Jaworskiego, banery reklamowe, wizytówki, usługi fotograficzne).
- 5) pozostała działalność - składki członkowskie – **13.239,17** tj .
- Związek Gmin Wiejskich – 1.224,17,
 - Stowarzyszenie Kaczawskie – 3.000,-,
 - LGD Partnerstwo Kaczawskie – 5.000,-,
 - Stowarzyszenie Gmin Euroregion - 4.015,-.
- 6) diety sołtysów za udział w sesjach w kwocie **12.840,-**.

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

Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań:

1. Zrealizowano wydatki w kwocie **708,-** na aktualizację rejestru wyborców.
2. Zrealizowano wydatki w kwocie **9.782,-** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w tym diety członków komisji 4.720,-.
3. Zrealizowano wydatki w kwocie **6.208,-** na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w tym diety członków komisji 2.680,-.
4. Zrealizowano wydatki w kwocie **8.770,-** na przeprowadzenie wyborów do rady gminy w tym diety członków komisji 6.210,-.
5. Zrealizowano wydatki w kwocie **4.475,-** na przeprowadzenie referendum w tym diety członków komisji 1.520,-.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 200,- na zakup wyposażenia biura.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowano wydatki związane z konkursem „Najpopularniejszy Dzielnicy” – 300,-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

2. **Bieżące wydatki** w kwocie **71.836,66** były poniesione na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach przeciw pożarowych i innych zdarzeniach ratunkowych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 4.828,89,
- ryczałt Komendanta OSP i wynagrodzenie konserwatora – 18.607,17,
- badania lekarskie – 438,-,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych, sprzęt ratowniczy oraz tarcicę do wykonania szafek na ubrania dla strażaków w OSP Pogwizdów – 20.496,90,
- zakup materiałów na zorganizowanie zawodów pożarniczych i konkursu wiedzy pożarniczej – 1.082,57,
- zakup opału – 3.045,01,
- zakup energii elektrycznej – 5.446,23,
- zakup usług remontowych – 3.522,81 naprawa samochodu i remont dachu wieży w remizie strażackiej w Wiadrowie,
- zakup usług pozostałych – 5.355,01 – naprawa systemu DSP (modernizacja , wymiana akumulatora i zakup radiotelefonu wraz z konfiguracją), naprawa i przegląd aparatów powietrznych , wykonanie pieczętki, przegląd techniczny,
- zakup usług telefonii komórkowej – 560,92,
- podróże służbowe i szkolenia – 587,60,
- ubezpieczenia mienia i strażaków – 7.865,55.

3. Wydatki na obronę cywilną wyniosły **3.043,78** za materiały biurowe, szafy , krzesło, szkolenie i podróże służbowe.

4. Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego kwocie **1.069,76** poniesiono na opłatę z tytułu usług telefonii komórkowej i materiały biurowe.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie **133.784,01** przeznaczone zostały na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty rezerwy budżetowej w wysokości **24.900,-** w ciągu roku przeniesiono wydatki:

- 5.000,- na zadanie „Zabezpieczenie murów w kościele w Wiadrowie”,
- 4.320,- na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- 2.500,- na usunięcie awarii zasilania elektrycznego w budynku Sokola Nr 2,
- 2.968,- na zakup oleju opałowego,
- 4.000,- na naprawę części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej w Paszowicach.

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w wysokości **25.100,-** na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Paszowicach:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

1.1. Na bieżącą działalność szkoły podstawowej - wydatkowano ogółem **967.983,-** tj. 97,37 % planu, w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - **48.462,28**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **798.858,75**,
- pozostałe wydatki bieżące **120.661,97** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia - 22.654,- w tym remontowych - 15.543,30,
 - zakup opału - 23.909,30,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 5.946,35,-. W ramach środków zrealizowano zadania:
 - rządowy program „Książki naszych marzeń” - zakup książek do bibliotek szkolnych. Łączny koszt zadania 1.625,- w tym dotacja wyniosła 1.300,-.
 - rządowy program - zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.321,35.
 - zakup energii - 10.492,70,
 - zakup usług pozostałych (kominiarskie, pocztowe, transport, informatyczne, introligatorskie, przegląd gaśnic i pomiar instalacji elektrycznej) - 7.024,84,
 - zakup usług zdrowotnych - 320,-,
 - zakup usług remontowych - 11.540,22 - remont świetlicy, holu i łazienki, remont pokrycia dachowego,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet - 2.601,10,
 - podróże służbowe i szkolenia - 815,36,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.636,-,
 - odbiór odpadów - 773,10,
 - ubezpieczenie mienia - 949,-.

1.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Paszowice - **61.182,55** tj. 92,35 % planu, w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 3.247,16,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53.985,40,
- zakup pomocy dydaktycznych - 599,99,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.350,-.

1.3. Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **5.264,24**.

1.4 Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie **12.074,-**.

1.5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - **51.215,48** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.715,41,
- zakup materiałów - 275,-,
- koszt dojazdów do ucznia - 225,07.

2. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogwizdowie:

2.1. Na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Pogwizdowie - wydatkowano ogółem **1.031.503,54** tj. 95,26 % planu, w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 49.590,32,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- zakup nagród w konkursie „Topinambur” - 400,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 864.879,38,
- pozostałe wydatki bieżące **116.633,84** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.264,78 w tym zakup niszczarki i kopiarki 4.000,-, zakup materiałów remontowych – 10.502,47,
 - zakup opału – 26.649,33,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 7.381,85. W ramach środków zrealizowano zadania :
 - rządowy program „Książki naszych marzeń” - zakup książek do bibliotek szkolnych. Łączny koszt zadania 1.625,- w tym dotacja wyniosła 1.300,-,
 - rządowy program – zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.756,85.
 - zakup energii – 6.498,66,
 - zakup usług remontowych – 1.616,25 za konserwację kserokopiarki, komputera i naprawę monitora,
 - zakup usług zdrowotnych – 53,-,
 - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie , transportowe, pocztowe, badania elektryczne , informatyczne , wywóz nieczystości i inne) – 10.053,71,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.961,35,
 - szkolenia i podróże służbowe – 1.804,41,
 - ubezpieczenie mienia – 805,-,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.121,-,
 - odbiór odpadów – 424,50.

2.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Pogwizdów - **67.970,38** tj. 85,25 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.922,74,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.259,64,
- pozostałe wydatki bieżące 3.788,-
w tym zakup pomocy dydaktycznych i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2.3. Bieżące utrzymanie Przedszkola w Wiadrowie - **239.024,29** tj. 90,87 % planu w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 11.746,64,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 195.379,46,
- pozostałe wydatki bieżące **31.898,19** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.648,57,
 - ogrzewanie pomieszczeń – 11.851,85,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 500,-,
 - zakup energii – 1.556,20,
 - zakup usług remontowych – 1.041,57,
 - zakup usług pozostałych – 991,20,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.695,20,
 - odpis na FŚS – 11.429,-,
 - odbiór odpadów – 184,60.

2.4. Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły – **4.063,45**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

2.5. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - **5.432,-**,

2.6. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna dzieci dojeżdżających do szkoły – **8.140,48**.

3. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Gimnazjum w Wiadrowie:

3.1 Na bieżącą działalność szkoły wydatkowano ogółem **1.284.600,22** tj. 94,88% planu, w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 52.810,37,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.030.632,22,
- pozostałe wydatki bieżące **201.157,63** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.055,90 w tym materiały do prac remontowych, środki czystości, materiały biurowe, kosa spalinowa, 2 kamery,
 - zakup oleju opałowego – 53.261,10,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 8.561,35. W ramach środków zrealizowano rządowy program – zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.561,35 oraz ze środków budżetu gminy zakupiono projektor, głośnik i książki za kwotę 1.000,-,
 - zakup energii i wody – 17.175,06,
 - zakup usług remontowych – 25.277,15 w tym: naprawa układu sterowania, usługa hydrauliczna, naprawa kserokopiarki, renowacja szyby oraz wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej,
 - zakup usług zdrowotnych – 345,-,
 - zakup usług pozostałych – 15.921,85 w tym: transportowe, kominiarskie, opłata za ścieki, pocztowe, informatyczne, przegląd gaśnic, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych, montaż kamer, usługę basenową itp.,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 3.613,09,
 - najem pomieszczeń – 2.400,-
 - podróże służbowe i szkolenia – 5.101,63,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.017,-,
 - odbiór odpadów – 2.116,50,
 - ubezpieczenie mienia – 2.312,-.

3.2. Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę **727,38**.

3.3. Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **3.311,92**.

3.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów **5.594,-**.

3.5. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – **121.557,60** w tym wynagrodzenia i pochodne – 111.966,23 i odpis na FŚS – 4.376,-.

4. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy :

4.1. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano **207.384,71** tj. 94,79 % planu, w tym na:

- płace i pochodne kierowcy - 47.403,29,
- zakup odzieży ochronnej - 354,45,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

- utrzymanie autobusu szkolnego (zakup paliwa, części) -22.539,13,
- koszt dowozu dzieci do szkół – 122.426,63,
- naprawa autobusu – 11.467,28,
- opłaty i składki – 2.100,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.093,93.

4.2. Przekazano dotacje celową do Gminy Jawor za dzieci z gminy Paszowice uczęszczające do przedszkoli w Jaworze w kwocie **111.831,14**. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w Jaworze wynosi 26.

4.3. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży z terenu gminy biorących udział w konkursach w kwocie **502,73**.

4.4. Wypłata stypendium dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum – **1.200,-**.

4.5. W ramach dotacji na zakup podręczników szkolnych zakupiono materiały biurowe w kwocie **176,39**.

4.6. Koszty przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień nauczycielski wyniosły **283,-**.

4.7. Przekazano kwotę dotacji celowej **6.100,-** dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Dolnośląskie Stokrotki” dofinansowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w kwocie 3.500,-. W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia taneczne ZUMBY dla dzieci i młodzieży , zakupiono niezbędne akcesoria i stroje oraz opłacono koszty wynajęcia sali na zajęcia i transport.

4.8. W ramach programu **Odnowa Dolnośląskiej Wsi** zrealizowano projekt „**Modernizacja kompleksu sportowego przy SP Paszowice**”. Łączny koszt wynosi – **49.285,40** w tym dotacja 50%- 24.642,- oraz w ramach funduszu sołeckiego m. Paszowice – 24.643,40. W ramach zadania wykonano:

- wymianę ogrodzenia,
- remont bieżni sportowej wraz ze skocznią do skoków w dal,
- oraz zakupiono 6 ławek.

Wydatki majątkowe w kwocie 648.890,74 wydatkowano:

- na realizację zadania „Termomodernizacja Gimnazjum w Wiadrowie” wydatki wykonano w kwocie **648.890,74**. W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego zrefundowano wydatki w kwocie 466.792,02**. Zadanie zostało zakończone . W ramach zadania wykonano:

- ocieplenie ścian styropianem,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- opracowano dokumentację wniosku aplikacyjnego.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

1. W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **kwotę 5.760,-** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

2. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **41.301,87** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych - 27.004,40,
- wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach -1.000,-,
- zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach - 1.617,22,
- organizacja dnia dziecka, mikołajkowego turnieju sportowego - 5.179,36,
- organizację wypoczynku dla dzieci i organizacja zajęć - 3.585,44,
- partycypowanie w kosztach działalności Izby Wyrzeźwień w Legnicy - 1.000,-,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 521,52,
- szkolenie pracowników - 300,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.093,93.

W/w zadania realizowane w ramach środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jn.

Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
47.521,-	48.570,51	102,20
Plan wydatków	Wykonanie	%
47.521,-	47.061,87	99,03

Na koniec roku powstała nadpłata w kwocie 1.050,-.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. W ramach zadania własnego gminy za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **28.218,10**.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zakup materiałów i wyposażenia **200,-**.
3. Wspieranie rodziny za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - gmina pokrywa koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej tj. 10 % kwoty świadczeń wypłacanych rodzinie w pierwszym roku, 30% w drugim i 50 % w trzecim i kolejnym roku. Łącznie wydatkowano **64.879,79** za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej.
4. Na świadczenia rodzinne w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa ogółem wydatkowano **1.013.213,36** w tym na :
 - wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 30.420,-,
 - na pomoc w formie świadczeń na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 982.793,36.
5. Wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone i własne kwotę **17.237,73** na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne.
6. Wydatkowano środki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w wysokości **109.686,52** w tym środki własne budżetu gminy 21.286,52.
7. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 4 rodzinom w łącznej kwocie **3.403,79**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

8. Dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wypłacono 1 osobie w kwocie **187,20**.

9. Zasiłki stałe wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – wydatkowano **130.216,01** dla 25 rodzin.

10. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę **272.736,90** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne - 237.622,29,
- pozostałe wydatki **35.114,61** w tym :
 - świadczenia pracownicze – 1.500,-,
 - materiały biurowe, druki , środki czystości – 6.242,32,
 - usługi – transport, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za ogrzewanie – 16.008,15,
 - usługi zdrowotne – 30,-,
 - energia – 2.596,44,
 - usługi internetowe i telekomunikacyjne – 1.928,50,
 - podróże służbowe , szkolenia – 851,33,
 - ubezpieczenie mienia – 34,87,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.923,-.

11. Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki prawnej wraz z obsługa zadania – **13.320,-**.

12. Na wypłatę wynagrodzeń opiekunek domowych w ramach zadania usługi opiekuńcze wydatkowano **42.134,27**.

13. W ramach dożywiania wydatkowano **64.740,60** w tym :

- świadczenia społeczne udział własny gminy – 17.132,29,
- świadczenia społeczne – środki z budżetu państwa w ramach dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 38.844,36,
- wynagrodzenie za dowóz posiłków środki z budżetu gminy – 8.763,95.

14. Koszt realizacji zadania Karta Dużej Rodziny – **53,60**.

Finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Określenie zadań	Plan	Wykonanie
Zadania realizowane w ramach dotacji na zadania własne	340.330,-	337.626,90
Zadania realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone	1.033.326,88	1.032.292,36
Zadania realizowane w ramach środków budżetu gminy	403.634,-	390.308,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

1. Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **56.515,37**. 20 % wydatków stanowi udział własny gminy, 80 % sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. W ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie „Wyprawka szkolna dla uczniów” wydatkowano **1.450,-**.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano **509.311,10 z przeznaczeniem na :**
 1. Zagospodarowanie odpadów w gminie w łącznej kwocie 497.854,38 w tym:
 - koszty zagospodarowania odpadów – 192.762,39,
 - koszt odbioru i transport odpadów – 202.142,93,
 - punkt selektywnej zbiórki odpadów – 26.568,-
 - koszty obsługi funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie – 76.381,06 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.593,43.
 2. Aktualizacja dokumentacji gminnego wysypiska śmieci w Paszowicach - badanie wody i analiza wód podziemnych – 2.853,60,
 - prace rekultywacyjne wysypiska w Paszowicach oraz ogrodzenie i kłódki – 2.631,12,
 - wywóz opon – 1.845,-,
 - kary i odszkodowania za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 4.127,-.
2. W ramach zadania utrzymania zieleni w gminach wydatkowano **6.938,76** w tym za paliwo, zakup kwiatów oraz usługę przycięcia drzew.
3. Przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej zrealizowano zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Paszowice poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Łączny koszt zadania wynosi **30.750,-**. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych w kwocie 26.137,50.
4. Zakup usług związanych z wylapywaniem bezpańskich psów, gotowość przyjęcia psów do schroniska oraz pobyt psów w schronisku i zakup karmy – **16.531,70**.
5. Za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg wydatkowano – **39.833,20**.
6. Za eksploatację sieci oświetlenia drogowego wydatkowano – **124.149,90**.
7. **Wydatki majątkowe w kwocie 13.563,83 wydatkowano na :**
 - w m. Kłonicze zainstalowano lampę solarną w kwocie 8.742,23 w ramach funduszu sołeckiego.
 - w m. Grobla zainstalowano lampę solarną w kwocie 4.821,60 w ramach funduszu sołeckiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

8. Wydatki w ramach opłaty produktowej w kwocie **485,24** na usługę druku ulotek oraz zakup materiałów do wykonania koszy na odpady.

9. Na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę **551.919,56** w tym na:

- odzież ochronną, środki czystości, zakup wody dla pracowników – 1.691,31,
- płace i pochodne konserwatorów, płace i pochodne prac zleconych – 93.496,85,
- materiały i usługi związane z konserwacją i bieżącymi remontami sieci wodociągów – 42.591,57,
- materiały i usługi związane z konserwacją i bieżącymi remontami sieci kanalizacji – 28.040,63,
- energia elektryczna - 71.436,94,
- utrzymanie samochodu – 2.788,90,
- zakup paliwa – 2.218,45,
- koszty odprowadzania ścieków – 251.690,99,
- badania laboratoryjne wody - 10.271,73,
- zakup wody dla mieszkańców Paszowic - 1.816,16,
- opłata za pobór wody z gruntu - 13.980,-
- opłata za dozór techniczny - 1.379,05,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.005,50,
- ubezpieczenie mienia – 735,-
- opłata za urządzenia w drodze – 27.776,48.

Wydatki majątkowe w kwocie **72.889,-** przeznaczono na :

- dostawę i montaż systemu komunikacji bezprzewodowej stacji pomp w Paszowicach – 4.500,-,
- zakup i montaż zestawu hydroforowego w Paszowicach – 38.500,-,
- zakup przyczepy – 29.889,-.

10. Płace i pochodne pracowników interwencyjnych i melioracyjnych – 20.423,07, zakup materiałów i wyposażenia – 3.911,04, odzież ochronna – 510,- odpis na FŚS – 1.002,76 . Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy zrefundowano kwotę 9.512,02 na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz kwotę 3.200,- na zakup kosy spalinowej i pilarki.

11. Na pozostałe zadania w rozdziale wydatkowano kwotę **62.639,93** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 2.304,73,
- ujawnienie praw własności – 530,-,
- podziały geodezyjne – 615,-,
- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 2.880,-,
- wykonanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Wiadrów-Sokola i zmiana studium – 10.701,-,
- wykonanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kwietniki – Pogwizdów i zmiana studium – 13.185,60,
- wykonanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Grobla – Nowa Wieś Wielka – 12.693,60,
- wykonanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Paszowice centrum – 11.070,-,
- prace planistyczne, opracowanie metadanych dot. planów – 8.660,-.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

12. Usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu gminy – **14.644,48**. Na zadanie otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 12.447,80. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2015 r. wg. poszczególnych miejscowości prezentuje się następująco: Wiadrów (4 posesje, 9,57 Mg), Paszowice (9 posesji, 9,24 Mg), Sokola (4 posesje, 3,28 Mg), Pogwizdów (3 posesje, 2,72 Mg), Zębowice (1 posesja, 2,53 Mg), Jakuszowa (2 posesje, 2,16 Mg), Nowa Wieś Wielka (1 posesja, 1,92 Mg), Kłonice (1 posesja, 1,44 Mg), Grobla (1 posesja, 1,40 Mg), Bolkowice (1 posesja, 0,96 Mg).

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Wydatki bieżące :**

1. Przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w wysokości **328.000,-**.
2. W ramach funduszu sołeckiego wsi Zębowice wydatkowano **4.410,45** z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka i wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej.
3. Zakupiono słodczyce i drobne upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Rady Sołectkie wydatkowano - **2.173,81**,
4. W ramach funduszu sołeckiego wsi Jakuszowa wydatkowano **8.930,81** na zakup kamer, remont świetlicy wiejskiej, organizację Dnia Dziecka oraz zakup paliwa,
5. W ramach funduszu sołeckiego wsi Kłonice wydatkowano **400,-** z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka,
6. W ramach funduszu sołeckiego wsi Kwietniki wydatkowano **11.612,21** - zakup stołu do gier, zakup biletów na pływalnię, organizacja Dnia Dziecka oraz wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej.
7. W ramach funduszu sołeckiego wsi NWW wydatkowano **10.514,48** z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka, festynu rodzinnego i zabawy karnawałowej, zakup telewizora, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup balustrady i jej montaż.
8. W ramach funduszu sołeckiego wsi Pogwizdów wydatkowano **10.346,33** - zakupiono stroje ludowe, kredens i okap oraz poniesiono wydatki związane z utwardzeniem placu i drogi przy polanie. **Wydatki majątkowe w kwocie 8.000,-** na zakup urządzeń rekreacyjnych.
9. W ramach funduszu sołeckiego wsi Wiadrów wydatkowano **10.305,91** za zakup sprzętu nagłaśniającego, materiałów do wykonania rozdzielni elektrycznej, organizację Dnia Dziecka, festynu i dożynek oraz zakup paliwa do kosiarek. **Wydatki majątkowe w kwocie 8.999,99** za zakup traktorka (kosiarki).
10. W ramach funduszu sołeckiego wsi Myślubórz wydatkowano **9.307,07** za remont ogrzewania oraz organizację Mikołajek i Dnia Dziecka.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

11. W ramach funduszu sołeckiego wsi Bolkowice wydatkowano **9.350,-** za zakup komputera wraz z drukarką, zakup paliwa do kosiarek, zakup kuchenki i lodówki oraz organizację święta Pstrąga i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

12. W ramach funduszu sołeckiego wsi Sokola wydatkowano **10.529,99** na remont świetlicy oraz zakup stolików i krzeseł.

13. W ramach funduszu sołeckiego wsi Paszowice wydatkowano **3.795,38** na budowę magazynku przy sanitariatach GOK.

14. Zakupiono wyposażenia świetlicy w Myślborzu w kwocie **1.742,90** - zakup lodówki i mikrofal.

15. W ramach ochrony i konserwacji zabytków zrealizowano zadanie pn. „Zabezpieczenie murów w kościele ewangelickim w Wiadrowie” w łącznej kwocie – **24.597,40**. **Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 19.599,20**. W ramach zadania wykonano przemurowanie korony murów i naprawa nadproży łukowych.

Wykonano również prace związane z zabezpieczeniem murów w kwocie **10.000,-**.

16. W ramach współpracy gminy z Gminą Rapotin zrealizowano wspólny projekt „Czesko – polska mozaika III. Wspieranie kreatywności i edukacja dzieci z gmin Rapotin i Paszowice w zakresie środowiska naturalnego”. W ramach zadania wydatkowano **4.200,-** za przejazd dzieci na zorganizowany pobyt do Czech.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

W dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie **83.616,90 w tym na:**

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Bolkowice – zakup piłkochwyków na boisko – **1.990,35**.

2. Wydatki majątkowe na budowę i doposażenie placu zabaw w Zębowicach w kwocie **23.936,50** w tym w ramach funduszu sołeckiego Zębowice – **13.936,50**.

3. Przekazano dotacje dla Klubów sportowych na przygotowanie i udział w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej:

- Rataj Paszowice – 28.000,-,
- Nysa Wiadrów – 28.000,-.

4. Realizacja zadania „Umiem pływać” w kwocie **810,-** za przejazdy dzieci klas III szkół podstawowych na pływalnię w Jaworze. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego realizowane przez Dolnośląską Federacją Sportu.

5. Nagrody w zawodach sportowych – **880,05**.

Tabela nr 6. ZESTAWIENIE OGÓLNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	2.256.643,39	17,06
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	504.255,47	3,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.202.479,96	39,33
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.627.480,08	12,30
5.	Pozostałe wydatki bieżące	3.638.049,91	27,50
	Razem	13.228.908,81	100

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku ogółem wynosi **554.326,20** w tym z tytułu:

-	Zakup paliwa i opału	5.326,25
-	Zakup biletów miesięcznych z tytułu dowozu dzieci do szkół	10.633,90
-	Zakup energii	7.427,85
-	Naliczenie 13 pensji oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień – zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych	530.608,-
-	Świadczenia społeczne	238,20
-	Usługi telekomunikacyjne	92,-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Procentowe wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 131 410,96	1 123 382,80	99,29
	01008		Melioracje wodne	7 093,51	6 073,08	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,51	6 073,08	98,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 496,00	728 494,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 722,00	534 721,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 774,00	193 773,38	100,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	24 389,87	93,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	24 389,87	93,81
	01095		Pozostała działalność	369 821,45	364 424,98	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	2 405,19	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,60	1 975,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,07	2 116,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 812,78	357 496,12	98,53
600			Transport i łączność	1 045 396,00	996 264,23	95,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 322,00	170 321,50	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 322,00	30 321,50	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	426 097,00	381 631,03	89,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00	999,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 718,00	68 534,34	81,86
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	156 347,91	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	22 826,00	16 021,52	70,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 493,00	2 493,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 491,00	133 485,26	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 570,00	3 750,00	14,67
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	448 977,00	444 311,70	98,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 977,00	444 311,70	98,96
630		Turystyka	13 900,00	13 467,27	96,89
	63095	Pozostała działalność	13 900,00	13 467,27	96,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 324,33	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 144,50	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 756,00	6 658,02	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	282,42	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	217,00	58,00	26,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 293,00	94 309,99	92,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 293,00	94 309,99	92,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 987,29	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,13	76,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 315,62	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 472,00	40 295,97	97,16
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 437,37	67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	29 661,00	26 990,01	90,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 720,00	6 412,64	95,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 640,96	96,53
710		Działalność usługowa	8 000,00	7 024,88	87,81
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 024,88	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 024,88	80,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 000,00	3 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

		samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	2 122 541,00	1 976 103,50	93,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 285,00	26 285,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 135,00	20 135,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	3 738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	527,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 420,00	63 897,78	84,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 120,00	62 140,00	86,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00	1 272,41	68,67
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	146,37	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 516,00	1 853 054,09	93,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 472,98	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 028,00	1 190 085,75	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 849,00	90 849,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji o-prowizyjne	25 000,00	20 639,00	82,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 126,00	208 674,45	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 950,00	19 166,41	68,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 645,00	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	7 522,02	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 228,00	96 642,72	81,74
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 141,07	88,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 538,90	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,97	88,04
		4300	Zakup usług pozostałych	123 756,00	90 258,30	72,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 868,00	19 967,59	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 515,00	16 209,68	98,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	485,00	484,22	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	12 256,00	8 645,45	70,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 903,00	35 902,38	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,20	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 617,00	73,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 787,46	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	2 716,90	69,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

		4300	Zakup usług pozostałych	4 071,00	4 070,56	99,99
	75095		Pozostała działalność	26 320,00	26 079,17	99,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 225,00	1 224,17	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	12 840,00	98,17
		4430	Różne opłaty i składki	12 015,00	12 015,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 943,00	29 943,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,44	229,44	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 782,00	9 782,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,31	337,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,64	42,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,53	2 102,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,76	2 348,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,80	116,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,96	113,96	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 208,00	6 208,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,58	271,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,60	32,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,61	1 344,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,67	157,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,54	71,54	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 770,00	8 770,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,67	30,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	4,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298,50	298,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,67	1 914,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211,12	211,12	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,64	100,64	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 475,00	4 475,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,47	239,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,01	29,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1 463,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,48	1 115,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,04	108,04	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 266,00	76 250,20	81,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	300,00	300,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	300,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	88 166,00	71 836,66	81,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 828,89	60,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 163,49	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,68	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 376,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 999,00	24 624,48	91,21
		4260	Zakup energii	6 048,00	5 446,23	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 523,00	3 522,81	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 777,00	438,00	15,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	5 355,01	82,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,92	80,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	248,60	31,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 558,00	7 865,55	82,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	339,00	9,42
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 043,78	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	2 325,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,88	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	355,00	69,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 069,76	66,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	416,88	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	652,88	81,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	134 139,00	133 784,01	99,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 139,00	133 784,01	99,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 139,00	133 784,01	99,74
758			Różne rozliczenia	31 212,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 212,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	31 212,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 109 468,02	4 895 298,64	95,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 128 259,23	2 049 472,71	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 387,00	98 052,60	97,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	600,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 773,00	1 262 562,15	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 991,00	103 188,09	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 871,00	248 505,10	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 538,00	31 892,16	84,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	17 590,63	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 742,76	116 160,64	95,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 277,47	13 328,20	93,35
		4260	Zakup energii	20 093,00	16 991,36	84,56
		4270	Zakup usług remontowych	44 252,00	41 859,41	94,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	373,00	46,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18 613,00	17 078,55	91,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 562,45	91,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	1 819,77	68,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 429,00	1 754,00	51,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 757,00	69 757,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 197,60	96,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 982,00	129 152,93	88,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 813,00	7 169,90	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 443,00	85 031,18	88,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	9 776,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00	17 403,16	85,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813,00	2 034,05	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 638,00	6 638,00	100,00
80104		Przedszkola	374 883,00	350 855,43	93,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 832,00	111 831,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 156,00	11 746,64	96,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 806,00	150 803,04	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 383,00	9 382,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 871,00	28 452,43	86,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 586,00	3 691,09	80,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,00	14 500,42	61,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 556,20	64,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 041,57	80,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	991,20	51,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 695,20	86,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 429,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	409,00	184,60	45,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 003 455,79	1 934 166,58	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 548,00	52 810,37	98,62
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 186,00	796 975,87	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 383,00	65 243,41	95,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 737,00	151 021,08	90,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 991,00	16 809,90	70,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	581,96	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 619,46	74 392,62	85,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 846,33	8 561,35	96,78
	4260	Zakup energii	20 048,00	17 175,06	85,67
	4270	Zakup usług remontowych	25 287,00	25 277,15	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	345,00	43,13
	4300	Zakup usług pozostałych	17 338,00	15 921,85	91,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 613,09	96,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 621,63	75,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 312,00	2 312,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 719,00	44 017,00	98,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 117,00	2 116,50	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	98,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 793,00	466 792,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 099,00	182 098,72	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 848,00	216 252,57	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	354,45	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 980,00	37 588,09	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,00	3 033,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00	7 856,87	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 938,00	7 065,81	71,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,00	22 539,13	90,26
	4300	Zakup usług pozostałych	140 309,00	134 621,29	95,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 100,00	65,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 747,00	12 639,61	67,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	1 528,45	54,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 906,00	6 621,68	83,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 224,00	935,48	42,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 793,00	3 554,00	61,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 088,00	121 557,60	96,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	284,96	51,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 134,00	91 481,65	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00	7 120,14	96,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00	16 594,11	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 700,74	65,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 219,00	51 215,48	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 292,00	42 291,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 389,00	7 388,24	99,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 036,14	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,07	99,59
	80195		Pozostała działalność	29 986,00	29 985,73	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 100,00	6 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	502,73	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	47 521,00	47 061,87	99,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 760,00	5 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 761,00	41 301,87	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 189,00	21 188,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 695,00	1 695,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 818,15	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	302,65	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,00	6 796,58	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	4 585,44	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	521,52	98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	300,00	45,66
852			Pomoc społeczna	1 777 290,88	1 760 227,87	99,04
	85202		Domy pomocy społecznej	30 513,00	28 218,10	92,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 513,00	28 218,10	92,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	950,00	200,00	21,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 100,00	64 879,79	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00	64 879,79	99,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 000,00	1 013 213,36	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	983 580,00	982 793,36	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 419,00	4 419,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 373,00	17 237,73	99,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 373,00	17 237,73	99,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 687,00	109 686,52	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 687,00	109 686,52	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 190,88	3 590,99	85,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 187,06	3 590,07	85,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,82	0,92	24,08
85216		Zasiłki stałe	130 709,00	130 216,01	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	130 709,00	130 216,01	99,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 721,00	286 056,90	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 376,00	181 375,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00	15 699,00	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 935,00	32 934,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00	3 663,76	96,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	6 442,32	82,07
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 596,44	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	16 008,15	81,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 928,50	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,10	24,22
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	34,87	6,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	5 923,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,23	73,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 500,00	42 134,27	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 192,24	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	38,03	19,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	35 904,00	97,30
85295		Pozostała działalność	68 547,00	64 794,20	94,53
	3110	Świadczenia społeczne	59 561,00	55 976,65	93,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,00	43,95	24,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	7,57	23,66

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,08	21,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 764,00	8 763,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,00	25,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 853,00	57 965,37	96,85
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	59 853,00	57 965,37	96,85
		3240	Stypendia dla uczniów	58 403,00	56 515,37	96,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	1 450,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 879,00	1 456 791,55	88,35
	90002		Gospodarka odpadami	525 113,00	509 311,10	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 316,00	47 348,16	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	8 993,52	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 281,75	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 232,12	96,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 545,00	433 917,37	97,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	84,18	21,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 127,00	4 127,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	669,00	76,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 938,76	86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 738,76	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 751,00	30 750,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 138,00	26 137,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613,00	4 612,50	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 531,70	66,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,34	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	16 235,36	66,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 151,00	177 546,93	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,30	98,29
		4260	Zakup energii	59 679,00	39 833,20	66,75
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	124 109,60	98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 931,00	13 563,83	97,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	486,00	485,24	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	485,24	99,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

90095		Pozostała działalność	859 378,00	715 227,82	83,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 201,31	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 907,00	62 383,14	86,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	6 979,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983,00	14 502,03	85,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 074,40	44,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 201,00	21 774,06	77,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 365,00	38 877,30	91,77
	4260	Zakup energii	78 729,00	71 436,94	90,74
	4270	Zakup usług remontowych	20 381,00	17 823,29	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	436 298,00	358 408,56	82,15
	4430	Różne opłaty i składki	44 042,00	43 870,53	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	3 008,26	74,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	43 000,00	78,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 889,00	29 889,00	59,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 911,00	477 216,73	98,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 411,00	438 419,33	99,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	328 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 545,00	68 834,78	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 846,00	20 784,56	99,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	34 597,40	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 597,40	93,51
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 200,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	93,33
926		Kultura fizyczna	88 500,00	83 616,90	94,48
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	25 926,85	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,35	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 936,50	99,74
	92695	Pozostała działalność	62 500,00	57 690,05	92,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	880,05	15,47
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

Razem:	13 926 723,86	13 228 908,81	94,99
--------	------------------	------------------	-------

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

Planowane i wykonane przychody budżetu gminy w roku 2015 roku na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy przedstawia się następująco:

Planowane kredyty i pożyczki w roku 2015 w kwocie 245.830,- wykonano w 100%.

W roku 2015 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **69.630,-** na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Wiadrowie” oraz 176.200,- na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Jakuszowa”.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie **402.304,06**.

Planowane i wykonane rozchody budżetu gminy w roku 2015 roku:

1. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości **311.370,-** z tytułu spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w kwocie **311.370,-** - co stanowi 100 % planu.

2. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych w wysokości 322.327,- zostały zrealizowane w kwocie **322.327,-** - co stanowi 100 % planu.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **2.865.380,-**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **330.000,-**.

Łączna kwota zadłużenia wynosi **3.195.380,-** co daje wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów 22,76%.

V. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Realizacja dochodów i wydatków **jednostki** Gimnazjum w Wiadrowie.

W roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości **87.220,95** tj. 93,69 % planu w tym z tytułu :

- odpłatności za wyżywienie - 84.837,42,
- z tytułu odsetek - 155,39,
- odpłatności za wynajem sali gimnastycznej – 2.228,14.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2015 ROK

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę **87.220,95** z przeznaczeniem na:

1. Funkcjonowanie stołówki szkolnej – 84.992,81 jn.:

-	zakup materiałów i wyposażenia kuchni	16.945,93
-	zakup środków żywności	65.943,44
-	ryczałt za dojazdy intendenta	83,95
-	zakup usług pozostałych	726,34
-	zakup usług remontowych	1.293,15

W roku 2015 roku średnio miesięcznie korzystało z wyżywienia **177 osób**.

2. Koszty utrzymania sali gimnastycznej – **2.228,14** :

-	zakup materiałów i wyposażenia	240,56
-	zakup sprzętu sportowego	1.611,63
-	zakup energii i wody	323,60
-	zakup usług pozostałych	52,35

Stan środków finansowych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosi 0.

Pozostałe jednostki Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie i Szkoła Podstawowa w Paszowicach nie zrealizowały dochodów.

VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje przekazane jednostkom sektora finansów publicznych:

1. Gminie Jawor została przekazana dotacja za zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Jaworze w kwocie 111.831,14 co stanowi 100% planu.
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 328.000,- tj. 100 % planu .
3. Powiatowi Jaworskiemu została przekazana dotacja w kwocie 30.321,50 na zadanie „Wykonanie nawierzchni chodnika w Zębowicach” w 100 %.
4. Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Kolarskiego „Wiadrów” w kwocie 2.400,- na dofinansowanie zadania „Turystyka na dwóch kołach”. W ciągu roku dokonano zwrotu w kwocie 75,67. Dotacja została rozliczona.

Dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

Zaplanowane środki na przygotowanie i udział w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej w kwocie 56.000,- zostały przekazane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj.:

- Klub sportowy Nysa Wiadrów – 28.000,-
- Klub sportowy Rataj Paszowice – 28.000,-

Dotacja została wydatkowana w 100 %.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2016
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 30.03.2016 r.
w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Paszowice za 2015 rok**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PASZOWICE ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Podstawą prawną opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
WYNOSI 555 NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 1541159 m²
I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Mienie komunalne	Powierzchnia	Wartość w tys zł.
1.	Grunty tworzące zasób komunalny	1541159 m ²	5052
2.	Współwłasność	37381 m ²	984
3.	Oddane w użytkowanie wieczyste	17350 m ²	84

STRUKTURA GRUNTÓW GMINNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Rodzaj gruntu	Powierzchnia
1.	Tereny zurbanizowane	725227 m ²
2.	Drogi	634244 m ²
3.	Grunty orne i leśne	123336 m ²
4.	Stawy i rowy	58352 m ²

ZASÓB BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Budynki i lokale	Ilość
1.	Liczba budynków mieszkalno-użytkowych	2
2.	Liczba lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych	26 6
3.	Liczba lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	20
4.	Liczba lokali użytkowych - wdzierżawionych	6
5.	Liczba świetlic	10

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2016
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 30.03.2016 r.
w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Paszowice za 2015 rok**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PASZOWICE ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Podstawą prawną opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU
WYNOSI 555 NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 1541159 m²
I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Mienie komunalne	Powierzchnia	Wartość w tys zł.
1.	Grunty tworzące zasób komunalny	1541159 m ²	5052
2.	Współwłasność	37381 m ²	984
3.	Oddane w użytkowanie wieczyste	17350 m ²	84

STRUKTURA GRUNTÓW GMINNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp	Rodzaj gruntu	Powierzchnia
1.	Tereny zurbanizowane	725227 m ²
2.	Drogi	634244 m ²
3.	Grunty orne i leśne	123336 m ²
4.	Stawy i rowy	58352 m ²

ZASÓB BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Budynki i lokale	Ilość
1.	Liczba budynków mieszkalno-użytkowych	2
2.	Liczba lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych	26 6
3.	Liczba lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	20
4.	Liczba lokali użytkowych - wdzierżawionych	6
5.	Liczba świetlic	10

STRUKTURA PRAW MAJĄTKOWYCH RZECZOWYCH I NIEMATERIALNYCH
GMINY PASZOWICE

1.	Budynki i lokale	4.378 tys.
2.	Obiekty inżynierii lądowej	20 075 tys.
3.	Kotły i maszyny energetyczne	49 tys.
4.	Środki transportu	1.135 tys.
5.	Wartości niematerialne i prawne	46 tys.
6.	Maszyny i urządzenia	1.065 tys.
7.	Urządzenia techniczne	133 tys.
8.	Narzędzia i przyrządy	348 tys.
9.	Zapasy materiały budowlane	5 tys.
10.	Zapasy opału i paliwa	10 tys.

Na powyższe wielkości wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

1. Zakończono zadania inwestycyjne:

- kanalizacja i wodociąg w Jakuszowej,
- modernizacja dróg w Sokolej, nowej Wsi Wielkiej i Grobli,
- modernizacja drogi w Paszowicach,
- zakup zestawu hydroforowego i systemu bezprzewodowego,
- zakup lamp solarnych,
- zakup traktora-kosiarki oraz przyczepy,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej,
- budowa placu zabaw w Zębownicach,

2. zdjęto z ewidencji z powodu zużycia lub sprzedaży :

- sprzedaż składników majątkowych (samochody, ciągnik, przyczepka),
- likwidacja szamba,
- sprzedaży działek.

Gmina Paszowice posiada 372 udziały o wartości 186.000 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 wynosił 945.017,56.

**DOCHODY GMINY W OKRESIE OBJĘTYM INFORMACJĄ Z ZAKRESU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

W okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku uzyskano dochody ze sprzedaży :

- działki nr 5/2 o powierzchni 0,0103 obręb Myślibórz 3.745,-,
- działki nr 780/2 o powierzchni 0,0497 obręb Paszowice 3.500,-,
- działki nr 112/1 o powierzchni 0,5070 obręb Kłonice – 108.777,-,

Do dochodów za rok 2015 zaliczone zostały raty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach poprzednich w kwocie 858,-.

Gmina otrzymała odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Paszowice na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi S-3 Legnica- Lubawka” w łącznej kwocie 594.087,73. Działki o powierzchni 0,5599 ha w obrębie Wiadrów, działki o powierzchni 0,2870 ha obręb Zębowice i działki o powierzchni 0,4078 ha obręb Bolkowice.

W ROKU 2015 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

Lp	Tytuł dochodu	Dochód w zł
1.	czynsz za dzierżawy gruntu	37.711,97
2.	czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	62.934,82
3.	czynsz za obwody łowieckie	2.107,08
4.	opłaty za użytkowanie wieczyste	1.127,82
	r a z e m	103.881,69

**PLANOWANE DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO
W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W ROKU 2016.**

1	Pogwizdów	dz. 44/6 - mieszkalnictwo	30.000,-
2	Wiadrów	budynek świetlicy wiejskiej	80.000,-
3	Paszowice	dz. nr 10/20 - mieszkalnictwo	45.000,-
4	Paszowice	dz. nr 10/19 - mieszkalnictwo	45.000,-
5.	Paszowice	dz. nr 10/18 – lokal gospodarczy do adaptacji	15.000,-

Prognozowany dochód ze sprzedaży wynosi 215.000 zł.

Planuję się również uzyskać kwotę 272.540,- z tytułu odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Paszowice na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi S-3 Legnica- Lubawka” w łącznej kwocie 272.540,- za działki o pow. 0,5823 ha obręb Paszowice.