



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 2108

ZARZĄDZENIE NR 175/16 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Pakosławicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2015 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Adam Raczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 175/16
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE za 2015 ROK

I Część wstępna

1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu

Budżet Gminy Pakosławice na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/29/14 i przedstawiał się następująco:

- **dochody w wysokości..... 9.681.437,76 zł**
w ramach, których wyodrębniono:
 - dochody bieżące..... **9.600.940,91 zł**
 - dochody majątkowe..... **80.496,85 zł**
- oraz:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w wysokości..... 1.003.614,00 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w wysokości 49.000,00 zł
- **wydatki w wysokości..... 9.681.437,76 zł**
w ramach, których wyodrębnione zostały:
 - wydatki bieżące w kwocie..... **9.507.440,91 zł**
- w tym na:
 - ❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie..... 1.003.614,00 zł
 - ❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 40.000,00 zł
 - ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... 9.000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości..... **173.996,85 zł**

- **przychody w kwocie**..... **310.000,00 zł**
w tym z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 310.000,00 zł

- **rozchody w kwocie**..... **310.000,00 zł**
w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie..... 310.000,00 zł

Deficyt budżetu na 2015 rok nie został określony.

Plan początkowy oraz zmiany w trakcie 2015 roku ustalono w wielkościach łącznych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Budżet Gminy Pakosławice w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie %
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	9 681 437,76	907 767,89	10 589 205,65	10 792 568,40	101,92 %
1	dochody bieżące	9 600 940,91	857 908,39	10 458 849,30	10 655 801,65	101,88 %
2	dochody majątkowe	80 496,85	49 859,50	130 356,35	136 766,75	104,92 %
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	9 681 437,76	1 165 204,41	10 846 642,17	10 240 498,22	94,41 %
1	wydatki bieżące	9 507 440,91	909 248,38	10 416 689,29	9 840 218,58	94,47 %
2	wydatki majątkowe	173 996,85	255 956,03	429 952,88	400 279,64	93,10 %
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	0,00	-257 436,52	-257 436,52	552 070,18	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	310 000,00	257 436,52	567 436,52	690 947,06	121,77 %
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	310 000,00	0,00	310 000,00	26 527,00	8,56 %
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	257 436,52	257 436,52	664 420,06	258,09 %
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	ROZCHODY OGÓŁEM	310 000,00	0,00	310 000,00	306 182,32	98,77 %
par. 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	0,00	310 000,00	306 182,32	98,77 %
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	0,00	257 436,52	257 436,52	383 864,74	149,11 %

Na przestrzeni 2015 roku kształt uchwalonego budżetu Gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- ❖ zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 907 767,89 zł,
- ❖ zwiększenie planu przychodów o kwotę 257 436,52 zł,
- ❖ zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 165 204,41 zł,

W 2015 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **907 767,89 zł** co stanowi 9,38 % pierwotnie prognozowanego planu, przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 857 908,39 zł (wzrost o 8,94 %), a plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 49 859,50 zł (wzrost o 61,94 %).

Na 31.12.2015 roku udział planu dochodów majątkowych stanowił 1,23 % z planu dochodów ogółem.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę **1 165 204,41 zł**, co stanowi wzrost o 12,04% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące wzrósł o 9,56 %, tj. o kwotę 909 248,38 zł, a na wydatki majątkowe wzrósł o kwotę 255 956,03 zł, co stanowi 147,10 % wersji pierwotnej planu.

Konstrukcja układu wydatków łącznych w podziale na bieżące i majątkowe pozwala na uogólnienie, że planowane wydatki majątkowe stanowią 21,97 %.

Dokonane w budżecie zmiany bilansuje zwiększona pozycja przychodów o kwotę **257 436,52 zł**.

Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy Pakosławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy, wyszczególnionych w poniższych tabelach.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pakosławice w 2015 roku

Data	Dokument	Dochody ogółem:	Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:	
				na projekty realizowane przy udziale środków UE	dotacje na zadania zlecone	dotacje na zadania własne		ze sprzedaży majątku	na projekty realizowane przy udziale środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.12.2014 02.01.2015	Uchwała III/29/14 Zarządzenie 7/15	9 681 437,76	9 600 940,91				80 496,85	53 813,35	
29.01.2015	Zarządzenie 12/15	1 235,64	1 235,64		1 235,64		0,00	0,00	
31.03.2015	Zarządzenie 32/15	16 010,00	16 010,00		12 010,00	4 000,00	0,00		
27.04.2015	Zarządzenie 39/15	303 535,03	303 535,03		303 535,03		0,00	0,00	
29.04.2015	Uchwała VI/58/15 Zarządzenie 41/15	112 973,08	112 973,08		710,45	64 000,00	0,00		
08.05.2015	Zarządzenie 51/15	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00		
20.05.2015	Zarządzenie 55/15	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00		
27.05.2015	Uchwała VII/61/15 Zarządzenie 60/15	19 829,33	19 829,33	5 964,12			0,00		
10.06.2015	Zarządzenie 64/15	10 918,33	10 918,33				0,00		
15.06.2015	Zarządzenie 67/15	23 276,00	23 276,00			23 276,00	0,00		
22.06.2015	Zarządzenie 72/15	2 320,00	2 320,00		2 320,00		0,00		
26.06.2015	Uchwała VIII/67/15 Zarządzenie 75/15	18 064,72	18 064,72	10 480,21			0,00		
29.06.2015	Zarządzenie 76/15	206,00	206,00		206,00		0,00		
10.07.2015	Zarządzenie 83/15	5 042,53	5 042,53		229,53	4 813,00	0,00	0,00	
15.07.2015	Zarządzenie 86/15	17 588,00	17 588,00			17 588,00	0,00		
20.07.2015	Zarządzenie 88/15	-480,00	-480,00		-480,00		0,00		
		28 117,00	28 117,00			28 117,00	0,00		
27.07.2015	Zarządzenie 89/15	5 738,00	5 738,00		5 738,00		0,00		
29.07.2015	Uchwała IX/102/15 Zarządzenie 92/15	23 483,95	23 483,95		17 483,95		0,00		
31.08.2015	Zarządzenie 104/15	1 050,00	1 050,00			1 050,00	0,00		
03.09.2015	Zarządzenie 106/15	20 882,00	20 882,00		17 331,00	3 551,00	0,00		
10.09.2015	Zarządzenie 107/15	5 300,00	5 300,00				0,00		
18.09.2015	Uchwała X/107/15 Zarządzenie 111/15	85 477,36	44 673,46			28 274,62	40 803,90	20 286,65	

22.09.2015	Zarządzenie 113/15	7 306,00	7 306,00		7 306,00		0,00		
30.09.2015	Zarządzenie 115/15	26 088,31	26 088,31		1 880,00	12 053,00	0,00		
09.10.2015	Zarządzenie 119/15	-368,97	-368,97		-224,97	-144,00	0,00		
		4 964,29	4 964,29		865,79		0,00		
14.10.2015	Zarządzenie 121/15	1 160,00	1 160,00		1 160,00		0,00		
19.10.2015	Zarządzenie 122/15	86 433,00	86 433,00			86 433,00	0,00		
22.10.2015	Zarządzenie 124/15	-2 066,00	-2 066,00				0,00		
		10 367,00	10 367,00		8 040,00	2 327,00	0,00		
28.10.2015	Zarządzenie 128/15	109 829,00	109 829,00		76 684,00	33 145,00	0,00		
10.11.2015	Uchwała XI/114/15 Zarządzenie 131/15	9 578,36	522,76				9 055,60		
23.11.2015	Zarządzenie 133/15	-23 048,00	-23 048,00		-23 048,00		0,00		
		2 509,86	2 509,86		324,00		0,00		
27.11.2015	Uchwała XII/121/15 Zarządzenie 136/15	278,17	278,17				0,00		
03.12.2015	Zarządzenie 142/15	-44 705,00	-44 705,00			-44 705,00	0,00		
29.12.2015	Uchwała XIII/130/15 Zarządzenie 146/15	874,90	874,90						
Razem na 31.12.2015		10 589 205,65	10 458 849,30	16 444,33	451 306,42	263 778,62	130 356,35	74 100,00	

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pakosławice w 2015 roku

Lp.	Data	Numer dokumentu	Plan wydatków na 2015 rok 5+14	Plan wydatków bieżących razem 6+9+10+11+12+13	Z tego wyodrębnić się:								Plan wydatków majątkowych 14	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych 7+8	w tym:		Dotacje na zadania bieżące 9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 12	Wydatki na obsługę długu 13		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne 16	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17
1	30.12.2014 02.01.2015	Uchwała III/29/14 Zarządzenie 7/15	9 681 437,76	9 507 440,91	6 822 218,37	4 332 474,56	2 489 743,81	692 495,50	1 752 072,12	190 654,92	0,00	50 000,00	173 996,85	120 000,00	53 996,85	0,00
2	29.01.2015	Zarządzenie 12/15	1 235,64	1 235,64	24,23	0,00	24,23		1 211,41				0,00			
3	10.02.2015	Uchwała IV/39/15 Zarządzenie 18/15	-61 433,92	-32 983,07	-32 983,07	- 28 283,07	-4 700,00						-28 450,85		-28 450,85	
			61 433,92	28 283,07	28 283,07	28 283,07							33 150,85	4 700,00	28 450,85	
4	27.02.2015	Zarządzenie 23/15	-40 275,68	-40 275,68	-30 750,00		-30 750,00			-9 525,68			0,00			
			40 275,68	40 275,68	30 750,00	30 750,00					9 525,68			0,00		
5	31.03.2015	Zarządzenie 31/15	-705,41	-705,41	-705,41	-555,41	-150,00						0,00			
			705,41	705,41	705,41	555,41	150,00							0,00		
6	31.03.2015	Zarządzenie 32/15	16 010,00	16 010,00	16 010,00	10 596,20	5 413,80						0,00			
7	21.04.2015	Zarządzenie 38/15	-7 671,15	-7 671,15	-7 665,00		-7 665,00			-6,15			0,00			
			7 671,15	7 671,15	7 665,00		7 665,00				6,15			0,00		
8	27.04.2015	Zarządzenie 39/15	303 535,03	303 535,03	303 535,03	4 034,21	299 500,82						0,00			
9	29.04.2015	Uchwała VI/58/15 Zarządzenie 41/15	-28 715,47	-28 715,47	-28 715,47		-28 715,47						0,00			
			214 074,04	155 074,04	64 729,59		64 729,59		90 344,45					59 000,00	59 000,00	
10	04.05.2015	Zarządzenie 43/15	-107 675,15	-107 675,15	-105 486,84	-71 096,71	-34 390,13			-2 188,31			0,00			
			107 675,15	107 675,15	104 501,05	72 583,85	31 917,20				3 174,10			0,00		
11	08.05.2015	Zarządzenie 51/15	9 000,00	9 000,00						9 000,00			0,00			
12	08.05.2015	Zarządzenie 53/15	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00		-7 000,00						0,00			
			7 000,00											7 000,00	7 000,00	
13	20.05.2015	Zarządzenie 55/15	9 000,00	9 000,00						9 000,00			0,00			
14	27.05.2015		-6 319,88	-6 319,88	-6 024,12		-6 024,12			-295,76			0,00			

		Uchwała VI/61/15 Zarządzenie 60/15	26 149,21	26 149,21	19 839,33	10 997,37	8 841,96			6 309,88			0,00			
15	01.06.2015	Zarządzenie 63/15	-4 762,60	-4 762,60	-4 762,60	-2,12	-4 760,48						0,00			
			4 762,60	4 762,60	4 762,60	2 928,12	1 834,48							0,00		
16	10.06.2015	Zarządzenie 64/15	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00		-12 300,00						0,00			
			23 218,33	23 218,33	23 218,33		23 218,33							0,00		
17	15.06.2015	Zarządzenie 67/15	23 276,00	23 276,00					23 276,00				0,00			
18	17.06.2015	Zarządzenie 68/15	-5 474,00	-5 474,00	-5 474,00	-3 000,00	-2 474,00						0,00			
			5 474,00	5 474,00	5 474,00		5 474,00							0,00		
19	22.06.2015	Zarządzenie 72/15	2 320,00	2 320,00	2 320,00		2 320,00						0,00			
20	26.06.2015	Zarządzenie 75/15	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00							0,00			
			71 920,75	62 064,72	41 584,51	6 899,15	34 685,36	10 000,00		10 480,21				9 856,03		9 856,03
21	29.06.2015	Zarządzenie 76/15	206,00	206,00	6,00		6,00		200,00				0,00			
22	01.07.2015	Zarządzenie 78/15	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00		-3 100,00						0,00			
			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00							0,00	0	
23	02.07.2015	Zarządzenie 79/15	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00		-3 100,00						0,00			
			3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00							0,00		
24	10.07.2015	Zarządzenie 83/15	5 042,53	5 042,53	4 817,59	4 813,00	4,59		224,94				0,00			
25	13.07.2015	Zarządzenie 85/15	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00						0,00			
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 997,80	2,20							0,00		
26	15.07.2015	Zarządzenie 86/15	17 588,00	17 588,00					17 588,00				0,00			
27	20.07.2015	Zarządzenie 88/15	-480,00	-480,00	-320,00		-320,00			-160,00			0,00			
			28 117,00	28 117,00						28 117,00				0,00		
28	27.07.2015	Zarządzenie 89/15	-300,00	-300,00	-300,00		-300,00						0,00			
			6 038,00	6 038,00	6 038,00	3 299,66	2 738,34							0,00		
29	28.07.2015	Zarządzenie 91/15	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00		-4 920,00						0,00			
			4 920,00	4 920,00	4 920,00		4 920,00							0,00		
30	29.07.2015	Uchwała IX/102/15 Zarządzenie 92/15	-17 361,37	-17 361,37	-17 361,37		-17 361,37						0,00			
			170 845,32	55 845,32	48 533,57		48 533,57	7 311,75						115 000,00	85 000,00	30 000,00
31	03.08.2015	Zarządzenie 93/15	-210,00	-210,00	-210,00		-210,00						0,00			
			210,00	210,00	210,00		210,00							0,00		

32	21.08.2015	Zarządzenie 96/15	-4 300,00	-4 300,00	-2 300,00		-2 300,00		-2 000,00				0,00				
			4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00								0,00		
33	21.08.2015	Zarządzenie 97/15	-43 425,00	-43 425,00	-43 425,00	-3 825,00	-39 600,00						0,00				
			43 425,00	43 425,00	43 425,00	3 825,00	39 600,00								0,00		
34	31.08.2015	Zarządzenie 104/15	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00						0,00				
35	01.09.2015	Zarządzenie 105/15	-60 438,64	-60 438,64	-57 438,64	-36 561,14	-20 877,50		-3 000,00				0,00				
			60 438,64	60 438,64	60 438,64	44 923,14	15 515,50							0,00			
36	03.09.2015	Zarządzenie 106/15	20 882,00	20 882,00	9 411,00	9 411,00				11 471,00			0,00				
37	10.09.2015	Zarządzenie 107/15	5 300,00	5 300,00						5 300,00			0,00				
38	10.09.2015	Zarządzenie 109/15	-8 874,00	-8 874,00	-8 874,00		-8 874,00						0,00				
			8 874,00	8 874,00	8 874,00		8 874,00							0,00			
39	18.09.2015	Uchwała X/107/15 Zarządzenie 111/15	-106 659,14	-59 159,14	-41 159,14	-12 125,00	-29 034,14	-18 000,00					-47 500,00	-47 500,00			
			203 331,50	65 731,50	60 031,50	12 304,95	47 726,55	1 700,00	4 000,00					137 600,00	82 500,00	55 100,00	
40	22.09.2015	Zarządzenie 113/15	7 306,00	7 306,00	7 306,00	4 659,80	2 646,20						0,00				
41	29.09.2015	Zarządzenie 114/15	-5 922,00	-5 922,00	-5 922,00		-5 922,00						0,00				
			5 922,00	5 922,00	5 922,00		5 922,00							0,00			
42	30.09.2015	Zarządzenie 115/15	26 088,31	26 088,31	13 235,31	12 155,31	1 080,00			12 853,00			0,00				
43	05.10.2015	Zarządzenie 118/15	-62 739,96	-62 739,96	-62 739,96	-11 027,23	-51 712,73						0,00				
			62 739,96	62 739,96	61 595,12	48 701,42	12 893,70		1 144,84					0,00			
44	09.10.2015	Zarządzenie 119/15	-368,97	-368,97	-368,97		-368,97						0,00				
			4 964,29	4 964,29	4 385,31	4 098,50	286,81		578,98					0,00			
45	14.10.2015	Zarządzenie 121/15	1 160,00	1 160,00	1 160,00		1 160,00						0,00				
46	19.10.2015	Zarządzenie 122/15	86 433,00	86 433,00	2 548,00		2 548,00			83 885,00			0,00				
47	19.10.2015	Zarządzenie 123/15	-637,00	-637,00	-637,00		-637,00						0,00				
			637,00	637,00	637,00		637,00							0,00			
48	22.10.2015	Zarządzenie 124/15	-2 066,00	-2 066,00						-2 066,00			0,00				
			10 367,00	10 367,00	2 327,00	2 327,00			8 040,00					0,00			
49	28.10.2015	Zarządzenie 128/15	109 829,00	109 829,00	76 684,00	1 503,61	75 180,39			33 145,00			0,00				
50	30.10.2015	Zarządzenie 129/15	-7 738,83	-7 738,83	-7 738,83		-7 738,83						0,00				
			7 738,00	7 738,83	7 738,83		7 738,83							0,00			
51	02.11.2015	Zarządzenie 130/15	-28 465,32	-28 465,32	-24 936,04	-4 125,00	-20 811,04			-3 529,28			0,00				
			28 465,32	28 465,32	28 065,32	8 533,47	19 531,85		400,00					0,00			

52	10.11.2015	Uchwała XI/114/15 Zarządzenie 131/15	-43 396,25	-13 396,25	-12 084,50		-12 084,50	-1 311,75					-30 000,00	-30 000,00		
			52 974,61	38 674,61	37 362,86		37 362,86	1 311,75						14 300,00	12 600,00	1 700,00
53	23.11.2015	Zarządzenie 133/15	-23 048,00	-23 048,00	-749,14	-262,14	-487,00		-22 298,86				0,00			
			2 509,86	2 509,86	2 509,86	2 185,86	324,00		0,00					0,00		
54	27.11.2015	Uchwała XII/121/15 Zarządzenie 136/15	-146 982,67	-119 382,67	-12 000,00		-12 000,00	-107 382,67					-27 600,00	-27 600,00		
			147 260,84	133 660,84	26 278,17		26 278,17	107 382,67						13 600,00	13 600,00	
55	01.12.2015	Zarządzenie 140/15	-39 657,59	-39 657,59	-32 547,32	-13 300,01	-19 247,31		-7 110,27				0,00			
			39 657,59	39 657,59	39 257,59	2 210,28	37 047,31		400,00					0,00		
56	02.12.2015	Zarządzenie 141/15	-53 065,00	-53 065,00	-50 635,00	-35 120,00	-15 515,00		-2 430,00				0,00			
			53 065,00	53 065,00	53 064,00	540,00	52 524,00		1,00					0,00		
57	03.12.2015	Zarządzenie 142/15	-44 705,00	-44 705,00					-44 705,00				0,00			
58	29.12.2015	Uchwała XIII/130/15 Zarządzenie 146/15	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00	-1 770,00	-2 500,00						0,00			
			5 144,90	5 144,90	5 144,90		5 144,90							0,00		
Razem na 31.12.2015			10 846 642,17	10 416 689,29	7 471 293,67	4 438 301,11	3 032 992,56	693 507,25	1 994 739,12	207 149,25	0,00	50 000,00	429 952,88	279 300,00	150 652,88	0,00

Zestawienie zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Pakosławice w 2015 roku

Data	Dokument	Plan przychodów	w tym:		Plan rozchodów	w tym:	
			zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia
30.12.2014	Uchwała III/29/14	310 000,00			310 000,00		
29.04.2015	Uchwała VI/58/15	72 385,49		72 385,49	0,00		
26.06.2015	Uchwała VIII/67/15	43 856,03		43 856,03	0,00		
29.07.2015	Uchwała IX/102/15	130 000,00		130 000,00	0,00		
18.09.2015	Uchwała X/107/15	11 195,00		11 195,00	0,00		
	Razem:	567 436,52		257 436,52	310 000,00	0,00	0,00

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2015 roku zamknął się ostatecznie planem według poniższego:

- **dochody w wysokości**..... **10 589 205,65 zł**
- w tym:
 - dochody bieżące..... **10 458 849,30 zł**
 - dochody majątkowe..... **130 356,35 zł**
- z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości..... **1 454 920,42 zł**
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości..... 49 000,00 zł
 - **wydatki w wysokości****10 846 642,17 zł**
 - w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie..... **10 416 689,29 zł**
 - z tego na:
 - ❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie..... **1 454 920,42 zł**
 - ❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 40 000,00 zł
 - ❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... 9 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości..... **429 952,88 zł**
- **przychody w kwocie**..... **567 436,52 zł**
- w tym z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie..... 310 000,00 zł
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie..... 257 436,52 zł
- **rozchody w kwocie**..... **310 000,00 zł**
- w tym z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie..... 310 000,00 zł

Na koniec 2015 roku po stronie planu budżet zamknął się deficytem w kwocie **257 436,52 zł**.

2. Zobowiązania Gminy Pakosławice na 31 grudnia 2015 roku

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 055 665,78 zł**.

W 2015 roku dokonano łącznie spłat zadłużenia na kwotę **306 182,32 zł**, w tym:

- **81.800,00 zł** przeznaczono na spłatę kredytu w BS w Oławie na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 380.485,46 zł, w tym:
 - Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł,
 - Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł,
 - Ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł,
 - Budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKiM w Pakosławicach w kwocie 192.971,96 zł.
- **75.902,32 zł** przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w BS w Oławie na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 103.312,32 zł, w tym:
 - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 58.000,00 zł,
 - Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 29.990,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej Radowice I – dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 1.900,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej Radowice II - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 4.500,00 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Pakosławice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 1.716,83 zł,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Prusinowice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 7.205,49 zł.
- **88.000,00 zł** przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w BS „Bank Rolników” w Opolu na sfinansowanie inwestycji – realizacja przedsięwzięcia w kwocie 258.865,00 zł, w tym:
 - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
 - **60.480,00 zł** przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 530.540,00 zł, w tym:
 - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **776 010,46 zł**, na co składa się:

- **kredyt w BS w Oławie** na dotację na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości **135 085,46 zł**, dotyczy zadań:

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice, rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach, ocieplenie budynku OSP Prusinowice, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice, budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice),

- **kredyt w BS „Bank Rolników” w Opolu** na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w wysokości **170 865,00 zł**,
- **pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie** na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w wysokości **470 060,00 zł**.

Łączne zobowiązania finansowe wraz z naliczonymi odsetkami podjęte przez gminę do dnia 31 grudnia 2015 r. prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice (stan aktualny na 31.12.2015 r.)

Lp.	Nazwa instytucji	Data umowy	Nr umowy	Kwota z umowy	Nazwa zadania	Na dzień 31.12. 2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.										
1	Bank Spółdzielczy w Oławie	07.09.2012	45/014/12 (Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2012)	380 485,46	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn.: modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł, rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł, ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł, budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękvice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękvice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice 192.971,96 zł	139 717,46	85 754,00	53 963,46																
															Z tego:	Rata kapitałowa	135 085,46	81 800,00	53 285,46					
																Odsetki	4 632,00	3 954,00	678,00					
2	NFOŚiGW w Warszawie	09.06.2014	323/2014 /Wn08/ OW-OC/P	530 540,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków"	526 437,00	97 092,00	94 270,00	91 447,00	88 625,00	85 803,00	69 200,00												
															Z tego:	Rata kapitałowa	470 060,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00	66 860,00		
																Odsetki	56 377,00	16 452,00	13 630,00	10 807,00	7 985,00	5 163,00	2 340,00	
3	BS "Bank Rolników" w Opolu	29.12.2014	6/JST/14	258 865,00	Kredyt w BS "Bank Rolników" w Opolu na realizację przedsięwzięcia "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków"	178 694,00	80 062,00	2 519,00	46 700,00	49 413,00														
															Z tego:	Rata kapitałowa	170 865,00	76 865,00	0,00	45 000,00	49 000,00			
																Odsetki	7 829,00	3 197,00	2 519,00	1 700,00	413,00			
RAZEM (1+2+3+4):						844 848,46	262 908,00	150 752,46	138 147,00	138 038,00	85 803,00	69 200,00												
Z tego:						Rata kapitałowa	776 010,46	239 305,00	133 925,46	125 640,00	129 640,00	80 640,00	66 860,00											
						Odsetki	68 838,00	23 603,00	16 827,00	12 507,00	8 398,00	5 163,00	2 340,00											

Gmina Pakosławice nie posiada umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych, które rodziłyby skutki zobowiązaniowe dla Gminy.

Gmina nie wyemitowała obligacji.

Gmina Pakosławice w 2015 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

II. Opis realizacji dochodów budżetu

1. Realizacja dochodów w 2015 roku – część tabelaryczna

Realizacja planu dochodów w 2015 r. w podziale na bieżące i majątkowe

Dział / rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2015	Zmiana planu w 2015 roku	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
I DOCHODY BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 219,03	380 219,03	392 045,37	103,11%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	11 826,34	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	105,01	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 721,33	0,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	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	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 918,33	10 918,33	5 608,98	51,37%
15095		Pozostała działalność	0,00	10 918,33	10 918,33	5 608,98	51,37%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 918,33	10 918,33	5 608,98	51,37%
600		Transport i łączność	41,00	0,00	41,00	1 287,71	3140,76%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	41,00	0,00	41,00	522,71	1274,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	522,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 150,00	5 000,00	25 150,00	24 365,68	96,88%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 150,00	5 000,00	25 150,00	24 365,68	96,88%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,00	0,00	650,00	846,12	130,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	500,00	456,75	91,35%
	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	19 000,00	0,00	19 000,00	15 697,68	82,62%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	39 168,60	45 747,19	84 915,79	86 513,76	101,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	39 168,60	9 411,00	48 579,60	48 562,55	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	0,00	18,60	1,55	8,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 336,19	36 336,19	37 951,21	104,44%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 614,65	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 336,19	36 336,19	36 336,19	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	58 057,00	58 721,00	58 698,91	99,96%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	664,00	0,00	664,00	664,00	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	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 053,00	29 053,00	29 030,91	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 053,00	29 053,00	29 030,91	99,92%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	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	0,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	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	0,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 119 620,00	0,00	4 119 620,00	4 267 556,42	103,59%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	2 524,55	210,38%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	0,00	1 200,00	2 524,55	210,38%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 300,00	0,00	1 104 300,00	1 125 304,60	101,90%
	0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	0,00	740 000,00	752 646,00	101,71%
	0320	Podatek rolny	330 000,00	0,00	330 000,00	337 764,00	102,35%
	0330	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00	13 669,00	124,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00	20 539,00	89,30%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	162,00	54,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 300,00	0,00	1 220 300,00	1 334 224,66	109,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	0,00	440 000,00	448 598,85	101,95%
	0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	600 000,00	654 427,29	109,07%
	0330	Podatek leśny	1 700,00	0,00	1 700,00	2 354,00	138,47%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	169 753,00	113,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	2 000,00	1 514,00	75,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	47 447,00	237,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00	4 542,11	181,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	5 488,41	137,21%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00	0,00	8 000,00	11 747,00	146,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	0,00	8 000,00	11 747,00	146,84%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 785 820,00	0,00	1 785 820,00	1 793 755,61	100,44%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 320,00	0,00	1 784 320,00	1 799 786,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	-6 030,39	-402,03%
758		Różne rozliczenia	3 190 684,66	66 073,01	3 256 757,67	3 274 775,87	100,55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 324 001,00	33 334,00	2 357 335,00	2 357 335,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 001,00	33 334,00	2 357 335,00	2 357 335,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535 048,00	0,00	535 048,00	535 048,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 048,00	0,00	535 048,00	535 048,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	272 479,66	32 739,01	305 218,67	323 236,87	105,90%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	27,54	6,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 079,66	4 464,39	276 544,05	294 934,71	106,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 274,62	28 274,62	28 274,62	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 156,00	0,00	59 156,00	59 156,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 156,00	0,00	59 156,00	59 156,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	551 312,65	48 831,25	600 143,90	613 852,90	102,28%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 987,12	24 987,12	24 683,00	98,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 134,17	10 134,17	9 759,02	96,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 304,95	12 304,95	12 304,98	100,00%
80104		Przedszkola	360 689,16	0,00	360 689,16	376 741,79	104,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	26 723,00	59,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 291,16	0,00	155 291,16	195 132,88	125,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	0,00	160 398,00	154 885,91	96,56%
80110		Gimnazja	190 623,49	23 844,13	214 467,62	212 428,11	99,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
		Projekt POKL „Gimnazjaliści z Pakosławic-kompetentni i kreatywni”	97 128,14	4 417,57	101 545,71	99 870,73	98,35%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	97 128,14	4 388,79	101 516,93	99 870,73	98,38%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	28,78	28,78	0,00	0,00%
		Projekt POKL „Lepsza edukacja-lepsza przyszłość”	93 495,35	12 026,76	105 522,11	105 148,12	99,65%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	93 495,35	12 026,76	105 522,11	105 148,12	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 399,80	7 399,80	7 399,26	99,99%
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	0,00	49 000,00	44 335,61	90,48%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	0,00	49 000,00	44 335,61	90,48%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000,00	0,00	49 000,00	44 335,61	90,48%
852		Pomoc społeczna	1 344 000,00	121 896,42	1 465 896,42	1 493 476,12	101,88%
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	41 273,31	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	41 273,31	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000,00	- 22 698,00	941 302,00	948 609,04	100,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 211,75	110,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958 000,00	-22 698,00	935 302,00	930 366,04	99,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00	16 022,45	400,56%
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.	11 000,00	2 286,00	13 286,00	12 704,19	95,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	1 380,00	6 380,00	5 947,20	93,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	906,00	6 906,00	6 756,99	97,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	59 890,00	232 890,00	232 577,02	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	59 890,00	232 890,00	232 577,02	99,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 766,42	2 766,42	2 643,26	95,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 766,42	2 766,42	2 643,26	95,55%
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 480,00	3 480,00	3 492,47	100,36%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	89 000,00	27 984,00	116 984,00	97 124,00	83,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 157,00	1 157,00	1 097,00	94,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	26 827,00	115 827,00	96 027,00	82,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 379,00	100 379,00	86 842,40	86,51%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 379,00	100 379,00	86 842,40	86,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
	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	0,00	3 234,00	3 234,00	3 233,18	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 500,00	9 345,56	294 845,56	293 375,51	99,50%
90002		Gospodarka odpadami	280 500,00	0,00	280 500,00	276 472,12	98,56%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00	334,37	66,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	280 000,00	274 429,16	98,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 589,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	118,99	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	545,56	5 545,56	5 545,56	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	545,56	5 545,56	5 545,56	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00	11 357,83	129,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 557,83	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 641,60	8 641,60	9 466,41	109,54%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 641,60	8 641,60	9 466,41	109,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	669,10	669,10	0,00	0,00%
	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	0,00	2 839,00	2 839,00	3 921,75	138,14%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	733,50	733,50	1 138,73	155,25%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 399,98	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
Razem dochody bieżące			9 600 940,91	857 908,39	10 458 849,30	10 655 801,65	101,88%
II DOCHODY MAJĄTKOWE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 683,50	0,00	26 683,50	26 527,00	99,41%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 683,50	0,00	26 683,50	26 527,00	99,41%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 683,50	0,00	26 683,50	26 527,00	99,41%
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	539,90	0,00%
02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	539,90	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	539,90	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 813,35	20 286,65	74 100,00	80 127,00	108,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 813,35	20 286,65	74 100,00	80 127,00	108,13%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	53 813,35	20 286,65	74 100,00	80 127,00	108,13%
758		Różne rozliczenia	0,00	20 517,25	20 517,25	20 517,25	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 517,25	20 517,25	20 517,25	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 517,25	20 517,25	20 517,25	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 055,60	9 055,60	9 055,60	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 055,60	9 055,60	9 055,60	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	0,00	9 055,60	9 055,60	9 055,60	100,00%
Razem dochody majątkowe			80 496,85	49 859,50	130 356,35	136 766,75	104,92%
Ogółem dochody budżetu			9 681 437,76	907 767,89	10 589 205,65	10 792 568,40	101,92%

1.1 Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3

Zmianę planu dochodów i ich realizację na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w 2015 roku w rozbiciu na programy zobrazowano w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu w 2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
801			Oświata i wychowanie		190 623,49	16 444,33	207 067,82	205 018,85	99,01%
	Projekt POKL „Gimnazjaliści z Pakosławic-kompetentni i kreatywni”			Zespół Szkół Prusinowice	97 128,14	4 417,57	101 545,71	99 870,73	98,35%
	80110		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1		97 128,14	4 417,57	101 545,71	99 870,73	98,35%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		97 128,14	4 388,79	101 516,93	99 870,73	98,38%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	28,78	28,78	0,00	0,00%
	Projekt POKL „Lepsza edukacja-lepsza przyszłość”			Urząd Gminy Pakosławice	93 495,35	12 026,76	105 522,11	105 148,12	99,65%
	80110		POKL Priorytet IX - Działanie 9.1		93 495,35	12 026,76	105 522,11	105 148,12	99,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		93 495,35	12 026,76	105 522,11	105 148,12	99,65%
Razem					190 623,49	16 444,33	207 067,82	205 018,85	99,01%

1.2. Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Analiza osiągniętych w 2015 roku dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w poniższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów Gminy, bo stanowiącą 49,02 % ogółu dochodów wykonanych są dochody własne, 27,35 % uzyskanych dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, 13,42 % to dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne 7,04%, natomiast 1,90% to środki z różnych źródeł na zadania bieżące, a 1,27% przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Realizacja dochodów osiągniętych w 2015 roku według ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Plan na 2015 r.	Zmiany planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie % na 31.12.2015
Razem dochody bieżące	9 600 940,91	857 908,39	10 458 849,30	10 655 801,65	101 88%
Razem dochody majątkowe	80 496,85	49 859,50	130 356,35	136 766,75	104,92%
Ogółem dochody budżetu	9 681 437,76	907 767,89	10 589 205,65	10 792 568,40	101,92%
Dochody własne	4 953 100,42	89 811,02	5 046 145,44	5 290 541,49	104,84%
Subwencje z budżetu państwa	2 918 205,00	33 334,00	2 951 539,00	2 951 539,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	1 003 614,00	451 306,42	1 454 920,42	1 448 970,72	99,59%
Dotacje na zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania własne bieżące	535 398,00	267 012,62	799 176,62	759 731,59	95,06%
Środki z różnych źródeł na zadania bieżące	190 623,49	16 444,33	207 067,82	205 018,85	99,01%
Środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	80 496,85	49 859,50	130 356,35	136 766,75	104,92%

2. Wykonanie planu dochodów - część opisowa

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2015 roku dochodów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek budżetowych.

Wykonanie dochodów w rozbiciu na jednostki na 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 01.01.2015	Zmiany w 2015 roku	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	% wykonanie/planu dochodów	w tym:			
							bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	UG PAKOŚLAWICE	9 636 337,76	895 462,94	10 531 800,70	10 706 925,10	101,66%	10 570 158,35	205 018,85	136 766,75	9 055,60
2	GOPS PAKOŚLAWICE	100,00	0,00	100,00	46 534,32	46534,32%	46 534,32			
	OŚWIATA ZBIORCZO	45 000,00	12 304,95	57 304,95	39 108,98	68,25%	39 108,98			
3	ZSZ PRUSINOWICE	12 000,00	12 304,95	24 304,95	19 536,98	80,38%	19 536,98			
4	ZSzP GOSZOWICE	33 000,00	0,00	33 000,00	19 572,00	59,31%	19 572,00			
5	ZOSIP PAKOŚLAWICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
	Razem:	9 681 437,76	907 767,89	10 589 205,65	10 792 568,40	101,92%	10 655 801,65	205 018,85	136 766,75	9 055,60

2.1. Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 380 219,03 zł oraz wpłaty na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w tym:

- wpłaty mieszkańców 11 826,34 zł.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano środki na Program Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice i otrzymano w formie dotacji:

- dotacja z NFOŚiGW w kwocie 3 299,40 zł (50%)
- dotacja z WFOŚiGW w kwocie 2 309,58 zł (35%).

W 2015 roku otrzymano 5 608,98 zł w formie dotacji celowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1 287,71 zł, w tym: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 522,60 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania w ramach programu przeciwpowodziowego na zadanie "Remont Młynówki w Pakosławicach" w kwocie 5.000,00 zł oraz wykonano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 19 365,68 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 846,12 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 15 697,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 69,13 zł,
- wpływy z usług w wysokości 2 096,00 zł,
- wpływy z opłat w wysokości 656,75 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęto plan dochodów bieżących w wysokości 84 915,79 zł, który zrealizowano w kwocie 86 513,76 zł, tj. 101,88 %.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 w kwocie 48 561,00 zł,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 36 336,19 zł,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 0,37 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 614,65,

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 58 721,00 zł, a otrzymano 58 698,91 zł (99,96 %), z podziałem j.n.:

W rozdziale 75101 Gmina otrzymała dotację na realizację aktualizacji spisu wyborców w kwocie 664,00 zł. W rozdziale 75107 Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 29 030,91 zł. Natomiast w rozdziale 75108 otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 15 346,00 zł, a w rozdziale 75110 dotację na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 13 658,00 zł.

752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 800,00 zł w rozdziale 75412 – Pozostałe wydatki obronne. Dochody w powyższym dziale zrealizowano w kwocie 800,00 zł (100,00%).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 119 620,00 zł, uzyskano natomiast 4 267 556,42 zł, tj. 103,59%.

W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 1 793 755,61 zł, tj. 100,44%,

w tym: od osób fizycznych 1 799 786,00 zł, od osób prawnych -6 030,39 zł,

- pozostałe podatki i opłaty, jak m.in.: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – zrealizowane zostały w łącznej wysokości 62 302,67 zł,

- dochody z tytułu podatków lokalnych w łącznej wysokości 2 399 751,14 zł

w tym: od osób prawnych 1 124 618,00 zł tj. 101,87%, od osób fizycznych 1 275 133,14 zł, tj. 107,00% planowanego wykonania,

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 11 747,00 zł.

Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2015 roku przedstawiono w poniżej przedstawionej tabeli:

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2015 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Plan na 01.01.2015	Zmiany planu w 2015 roku	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie % na 31.12.2015	% udział w podatkach
1	2	3	4	5	6	7	8
Osoby prawne		1 104 300,00	0,00	1 104 300,00	1 124 618,00	101,84%	46,86%
1	Podatek od nieruchomości	740 000,00	0,00	740 000,00	752 646,00	101,71%	31,36%
2	Podatek rolny	330 000,00	0,00	330 000,00	337 764,00	102,35%	14,07%
3	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00	13 669,00	124,26%	0,57%
4	Podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00	20 539,00	89,30%	0,86%
Osoby fizyczne		1 220 300,00	0,00	1 220 300,00	1 275 133,14	104,49%	53,14%
5	Podatek od nieruchomości	440 000,00	0,00	440 000,00	448 598,85	101,95%	18,69%
6	Podatek rolny	600 000,00	0,00	600 000,00	654 427,29	109,07%	27,27%
7	Podatek leśny	1 700,00	0,00	1 700,00	2 354,00	138,47%	0,10%
8	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	169 753,00	113,17%	7,08%
RAZEM		2 324 600,00	0,00	2 324 600,00	2 399 751,14	103,23%	100,00%

Dochody z podatków lokalnych stanowią 22,24 % dochodów zrealizowanych przez gminę w 2015 roku, z tego podatki od osób prawnych stanowiły 10,42 % ogółu dochodów, a od osób fizycznych 11,82 %. Największy wpływ na dochody Gminy miały dochody uzyskane z podatku od nieruchomości, tj. 11,13 % ogółu dochodów, podatek rolny to 9,19 % ogółu dochodów, podatek od środków transportowych 1,76 % oraz podatek leśny 0,15 %.

Poniżej w tabeli przedstawiono analizę ściągalskości podatków lokalnych w 2015 roku. Ogółem ściągalskość za ten okres kształtuje się na poziomie 97,64 %, z tego od osób prawnych 99,82 %, a od osób fizycznych 95,80 %.

Analiza ściągalskości podatków lokalnych w 2015 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Należności na 31.12.2015	Plan na 31.12.2015	Ogółem wpłaty na 31.12.2015	% ściągalskości wpłaty/ wymiar
1	2	3	4	5	6
Osoby prawne		1 126 608,00	1 104 000,00	1 124 618,00	99,82%
	Podatek od nieruchomości	754 307,00	740 000,00	752 646,00	99,78%
2	Podatek rolny	337 760,00	330 000,00	337 764,00	100,00%
3	Podatek leśny	13 669,00	11 000,00	13 669,00	100,00%
4	Podatek od środków transportowych	20 872,00	23 000,00	20 539,00	98,40%
Osoby fizyczne		1 331 086,41	1 191 700,00	1 275 133,14	95,80%
5	Podatek od nieruchomości	491 276,50	440 000,00	448 598,85	91,31%
6	Podatek rolny	667 655,91	600 000,00	654 427,29	98,02%
7	Podatek leśny	2 411,00	1 700,00	2 354,00	97,64%
8	Podatek od środków transportowych	169 743,00	150 000,00	169 753,00	100,01%
RAZEM		2 457 694,41	2 295 700,00	2 399 751,14	97,64%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3 256 757,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 274 775,87 zł, tj. 100,55 % . Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 357 335,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 535 048,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 59 156,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- środki z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 27,54 zł,
- wpływy z nadpłaty podatku VAT w wysokości 294 934,71,00 zł,
- dotacja na zadania własne 28 274,62 zł dot. realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego w 2014 roku.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 600 143,90 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 613 852,90 zł, tj. 102,28 %. Wpływy w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat – 26 804,00 zł, w tym opłaty za przedszkola – 26 723,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 195 132,88 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych – 157 433,91 zł,
- wpływy na realizację zadań zleconych – 17 158,28 zł,
- refundacja z PUP – 12 304,98 zł,
- 99 870,73 zł to dochody na projekt POKL pn. "Gimnazjaliści z Pakosławic –kompetentni i kreatywni", realizowany przez Zespół Szkół w Prusinowicach,
- 105 148,12 zł to dochody na projekt POKL pn. „Lepsza edukacja-lepsza przyszłość” realizowany przez Urząd Gminy.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane dochody wynoszą 49 000,00 zł, wykonano 44 335,61 zł, co stanowi 90,48 % planu rocznego.

852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1 465 896,42 zł, z tego zrealizowano 1 493 476,12 zł, tj. 101,88 % planu.

Dochody tego działu w dominującej części stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, opłacenia składek ZUS, działalności GOPS oraz zasiłków alimentacyjnych wypłacanych przez Urząd Gminy w łącznej wysokości 943 533,50 zł,
2. realizację zadań własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 490 413,84 zł,

oraz wpływy z tytułu innych dochodów, tj.:

- wpływy z usług w kwocie 41 285,78 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 022,45 zł,
- środki funduszu alimentacyjnego otrzymane z innych gmin 2 211,75 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8,80 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadania stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. W 2015 dotację wykorzystano w wysokości 86 842,40 zł (86,51 %).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 293 375,51 zł tj. 99,50 %.

Wpływy w tym dziale to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej w wysokości 334,37 zł,
- środki z tytułu wpłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 545,56 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 4 266,42 zł,
- dochody w rozdziale 90002 w 2015 roku dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 274 429,16 zł,
- w rozdziale 90095 wykonane dochody w kwocie 8 800,00 zł dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach porozumienia na dofinansowanie zadania: Program "Odnowa wsi".

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8 641,60 zł, które wykonano w kwocie 9 466,41 zł, co stanowi 109,54 %. Kwotę 3 921,75 zł stanowi dochód z najmu świetlic, a kwotę 1 138,73 zł dochody z tytułu opłat z tym związanych oraz 5,95 zł tytułem pozostałych odsetek.

Zaplanowana kwota 4 400,00 zł, która wpłynęła w kwocie 4 399,98 zł w rozdziale 92105 dotyczy dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach porozumienia na dofinansowanie zadań:

- Program "Odnowa wsi".

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 2 800,00 zł w rozdziale 92601 dotyczą dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie w ramach porozumienia na dofinansowanie zadania:

- Program "Odnowa wsi".

2.2. Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale na 2015 rok środki w kwocie 26 683,50 zł na realizację inwestycji „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zostały wykonane w 99,41%, tj. Gmina otrzymała kwotę dotacji w formie pożyczki, w wysokości 26 527,00 zł.

020 LEŚNICTWO

Dochody w kwocie 539,90 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna pozyskanego z zasobu gminnego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale na 2015 rok środki w kwocie 74 100,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w kwocie 80 127,00 zł, tj. w 108,13 % i dotyczą sprzedaży nieruchomości

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania własne w kwocie 20 517,25 zł dot. realizacji zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego w 2014 roku.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w kwocie 9 055,60 zł stanowi dotacja celowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PROW) w ramach działania Programu „Odnowa i Rozwój Wsi” na remont świetlicy w Biechowie, przeprowadzony w 2014 roku.

3. Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2015 r.

Z przedstawionych informacji wynika, że zaległości w kwocie 352 223,72 zł to przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat: kwota 74 400,88 zł oraz zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – kwota 277 822,84 zł (78,88 % z ogólnej kwoty zaległości). Stosunek procentowy zaległości do wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku jest bardzo niski i wynosi 3,26 %, a do wykonanych dochodów bieżących 3,31 %.

W celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowane są odpowiednie działania windykacyjne oraz wykonywana jest w miarę skuteczną egzekucja zaległości przez urzędy skarbowe. Wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2015 roku w podziale na rodzaje zaległości przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj zaległości	Kwota zaległości w zł
Czynsze	1 265,56
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 879,45
Podatek od nieruchomości	46 127,84
Podatek rolny	13 643,96
Podatek od środków transportowych	333,00
Podatek leśny	57,00
Opłata śmieciowa	8 713,60
Inne dochody, w tym opłaty	1 380,47
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	277 822,84
Łącznie zaległości	352 223,72

4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zasadnym jest wykazanie, iż podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres 2015 roku uszczupliły dochody budżetu Gminy o kwotę 870 941,10 zł (20,46 % dochodów podatkowych wykonanych w 2015), w tym w rozbiciu na:

- podatek od nieruchomości – 683 964,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 186 977,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 27 514,93 zł w tym w rozbiciu na:

- podatek od środków transportowych – 1 133,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 26 381,93 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w należnościach Gminy wyniosły ogółem 1 607,00 zł i stanowią je umorzenia zaległości podatkowych podatku od nieruchomości 722,00 zł podatku rolnego 885,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2015 r.

Paragraf	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2015	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji	
					umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-6 030,39				
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 786,00				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 201 244,85	683 964,10	26 381,93	722,00	
§ 0320	Podatek rolny	992 191,29			885,00	
§ 0330	Podatek leśny	16 023,00				
§ 0340	Podatek od środków transportowych	190 292,00	186 977,00	1 133,00		

§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 524,55				
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	1 514,00				
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 902,00				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 747,00				
Razem:		4 257 194,30	870 941,10	27 514,93	1 607,00	0,00

5. Wykaz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykaz zawartych umów z Powiatem Nyskim i nazwy zadań oraz kwoty wykonane w budżecie dotacji zawiera poniższa tabela.

Dotacja celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania			
		Dział	Rozdział	Z budżetu Gminy Pakosławice	Z budżetu Powiatu Nyskiego
1.	„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – sołectwo Biechów	921	92105	9 819,71	2 000,00
2.	„Modernizacja i wyposażenie placu zabaw” – sołectwo Bykowice	926	92601	6 100,00	1.000,00
3.	Modernizacja obiektu rekreacyjno sportowego” – sołectwo Goszowice	926	92601	13 500,00	1 800,00
4.	„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (placu zabaw oraz placu przy świetlicy wiejskiej) w Korzekwicach – sołectwo Korzekwice	900	90095	3 000,00	1 700,00
		921	92105	2 800,00	
		926	92601	1 900,00	
5.	„Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Pakosławice” – sołectwo Pakosławice	900	90095	6 000,00	1 500,00
6.	„Modernizacja parku wiejskiego” – sołectwo Prusinowice	900	90095	13 500,00	1.000,00
7.	„Modernizacja i utrzymanie zielonych terenów rekreacyjnych w Reńskiej Wsi” – sołectwo Reńska Wieś	900	90095	3 200,00	2 000,00
8.	„Modernizacja parku rekreacyjnego” – sołectwo Rzymiany	900	90095	2 500,00	2 000,00
9.	„Modernizacja skweru obok świetlicy wiejskiej” – sołectwo Smolice	921	92105	2 653,84	1 000,00
10.	„Kontynuacja modernizacji zielonego terenu rekreacyjno- wypoczynkowego” – sołectwo Strobice	921	92105	3 400,00	1 000,00
11.	„Remont Młynówki w Pakosławicach”	700	70005	5 000,00	5 000,00
12.	„Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy wsi w powiecie nyskim na 2015 rok”	921	92105	0,00	999,98
Razem:				73 373,55	20 999,98

94 373,53

III Opis realizacji wydatków budżetu

1. Realizacja wydatków w 2015 roku – część tabelaryczna

Plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku ukształtował się na poziomie 10 846 642,17 zł.

Realizacja planu wydatków wyniosła 10 240 498,22 zł czyli 94,41 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 9 840 218,58 tj. 94,47% tego planu, a wydatków majątkowych 400 279,64 zł tj. 93,10 % planu.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2015 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Zestawienie wydatków w 2015 roku z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie %	% wykonania do wydatków ogółem
Wydatki bieżące	9 507 440,91	909 248,38	10 416 689,29	9 840 218,58	94,47%	96,09%
w tym:						
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 822 218,37	649 145,51	7 471 293,67	7 102 716,81	95,07%	69,36%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 489 743,81	543 318,96	3 032 992,56	2 753 834,24	90,79%	26,89%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 332 474,56	105 826,55	4 438 301,11	4 348 882,57	97,99%	42,47%
Dotacje na zadania bieżące	692 495,50	1 011,75	693 507,25	655 217,66	94,48%	6,40%
Wydatki na obsługę długu	50 000,00	0,00	50 000,00	28 374,41	56,75%	0,28%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	190 654,92	16 424,12	207 149,25	205 024,18	99,01%	2,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 752 072,12	242 667,00	1 994 739,12	1 848 885,52	92,69%	18,05%
Wydatki majątkowe	173 996,85	255 956,03	429 952,88	400 279,64	93,10%	3,91%
w tym:						
inwestycje	120 000,00	133 100,00	253 100,00	235 032,38	92,86%	2,30%
zakupy inwestycyjne	0,00	26 200,00	26 200,00	26 055,45	99,45%	0,25%
dotacja na inwestycje	53 996,85	64 956,03	118 952,88	107 516,19	90,39%	1,05%
dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	31 700,00	31 700,00	31 675,62	99,92%	0,31%
Razem wydatki	9 681 437,76	1 165 204,41	10 846 642,17	10 240 498,22	94,41%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki bieżące stanowią 96,09 % wykonania wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 3,91 % wykonanych wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków został przedstawiony w tabeli, j.n.:

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na grupy w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	wykonanie %
I. WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	380 219,03	412 719,03	407 652,11	98,77%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	0,00	25 000,00	20 777,55	83,11%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	20 777,55	83,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	25 000,00	0,00	25 000,00	20 777,55	83,11%
	01095	Pozostała działalność	7 500,00	380 219,03	387 719,03	386 874,56	99,78%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00	380 219,03	387 719,03	386 874,56	99,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 500,00	374 467,21	381 967,21	381 122,87	99,78%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 751,82	5 751,82	5 751,69	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 000,00	10 918,33	14 918,33	6 598,80	44,23%
	15095	Pozostała działalność	4 000,00	10 918,33	14 918,33	6 598,80	44,23%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	10 918,33	14 918,33	6 598,80	44,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 000,00	10 918,33	14 918,33	6 598,80	44,23%
600		Transport i łączność	90 182,92	-19 700,00	70 482,92	67 734,66	96,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 360,00	2 360,00	2 282,50	96,72%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 360,00	2 360,00	2 282,50	96,72%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 160,00	1 160,00	1 082,50	93,32%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	75 182,92	-7 060,00	68 122,92	65 452,16	96,08%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 182,92	-7 060,00	68 122,92	65 452,16	96,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	73 582,92	-7 060,00	66 522,92	65 452,16	98,39%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	23 845,47	54 845,47	51 952,93	94,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	31 000,00	16 106,64	47 106,64	44 214,10	93,86%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000,00	16 106,64	47 106,64	44 214,10	93,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	31 000,00	16 106,64	47 106,64	44 214,10	93,86%
	70095	Pozostała działalność	0,00	7 738,83	7 738,83	7 738,83	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 738,83	7 738,83	7 738,83	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	7 738,83	7 738,83	7 738,83	100,00%
710		Działalność usługowa	14 200,00	-5 970,00	8 230,00	2 954,46	35,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 200,00	-5 970,00	8 230,00	2 954,46	35,90%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 200,00	-5 970,00	8 230,00	2 954,46	35,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	-4 200,00	5 800,00	2 954,46	50,94%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	-1 770,00	2 430,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 070 667,29	45 602,79	2 116 270,08	1 971 545,10	93,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
	75022	Rady gmin	118 320,00	-2 844,40	115 475,60	92 704,57	80,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 550,00	-1 344,40	10 205,60	9 798,46	96,01%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 550,00	-1 344,40	10 205,60	9 798,46	96,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 770,00	-1 500,00	105 270,00	82 906,11	78,76%
	75023	Urzędy gmin	1 858 397,29	27 836,19	1 886 233,48	1 765 746,53	93,61%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 841 397,29	29 536,19	1 870 933,48	1 751 491,64	93,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	711 406,29	-21 750,00	689 656,29	617 742,76	89,57%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 129 991,00	51 286,19	1 181 277,19	1 133 748,88	95,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-1 700,00	15 300,00	14 254,89	93,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 450,00	13 450,00	12 183,12	90,58%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	10 450,00	13 450,00	12 183,12	90,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	10 450,00	13 450,00	12 183,12	90,58%
	75095	Pozostała działalność	51 800,00	750,00	52 550,00	52 349,88	99,62%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 800,00	350,00	15 150,00	14 985,04	98,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	14 800,00	350,00	15 150,00	14 985,04	98,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	400,00	37 400,00	37 364,84	99,91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	58 057,00	58 721,00	58 698,91	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 053,00	29 053,00	29 030,91	99,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 213,00	11 213,00	11 190,91	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4 329,66	4 329,66	4 307,57	99,49%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 883,34	6 883,34	6 883,34	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	2 646,20	2 646,20	2 646,20	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 659,80	4 659,80	4 659,80	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	2 438,34	2 438,34	2 438,34	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 299,66	3 299,66	3 299,66	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	-150,00	650,00	650,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00	27 000,00	144 500,00	127 655,11	88,34%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 500,00	24 420,00	126 146,00	121 627,92	96,42%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 500,00	23 920,00	121 420,00	106 288,53	87,54%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	87 000,00	23 650,00	110 650,00	95 974,07	86,74%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500,00	270,00	10 770,00	10 314,46	95,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	500,00	16 500,00	15 339,39	92,97%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	2 580,00	6 580,00	6 027,19	91,60%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	2 580,00	6 580,00	6 027,19	91,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 000,00	2 580,00	6 580,00	6 027,19	91,60%
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	28 374,41	56,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	50 000,00	0,00	50 000,00	28 374,41	56,75%
		Wydatki na obsługę długu	50 000,00	0,00	50 000,00	28 374,41	56,75%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-9 138,83	30 861,17	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-9 138,83	30 861,17	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	-9 138,83	30 861,17	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	40 000,00	-9 138,83	30 861,17	0,00	0,00%
		w tym:					
		rezerwa ogólna	13 000,00	-9 138,83	3 861,17	0,00	0,00%
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 336 193,92	53 212,25	4 389 406,17	4 283 509,37	97,59%
	80101	Szkoły podstawowe	1 882 711,00	-107 826,25	1 774 884,75	1 736 542,01	97,84%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 533 026,00	-6 531,14	1 526 494,86	1 503 351,38	98,48 %
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	199 188,00	-2 780,28	196 407,72	183 818,69	93,59%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 333 838,00	-3 750,86	1 330 087,14	1 319 532,69	99,21%
		Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	-98 370,92	181 629,08	166 717,87	91,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 685,00	-2 924,19	66 760,81	66 472,76	99,57%
	80104	Przedszkola	860 766,00	-32 074,74	828 691,26	797 985,35	96,29%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	675 664,00	-32 157,74	643 506,26	636 191,31	98,86%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	106 362,00	-14 600,00	91 762,00	87 249,86	95,08%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	569 302,00	-17 557,74	551 744,26	548 941,45	99,49%
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	160 000,00	136 622,12	85,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 102,00	83,00	25 185,00	25 171,92	99,95%
	80110	Gimnazja	972 267,92	6 200,07	978 467,99	965 998,40	98,73%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	752 496,00	-6 545,95	745 950,05	735 543,89	98,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	145 554,00	30 257,69	175 741,48	165 429,10	90,79%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 942,00	-36 803,64	570 138,36	570 114,79	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 117,00	-3 678,10	25 438,90	25 430,33	99,97%
		Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	190 654,92	16 424,12	207 149,25	205 024,18	99,01%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	229 359,00	-19 716,80	209 642,20	203 503,74	97,07%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 309,00	-19 514,87	208 794,13	202 655,67	97,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	128 688,00	-17 720,97	110 967,03	105 057,32	94,67%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 621,00	-1 793,90	97 827,10	97 598,35	99,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	-201,93	848,07	848,07	100,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	267 912,00	3 954,80	271 866,80	270 580,28	99,53%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	265 692,00	4 227,46	269 919,46	268 632,94	99,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	32 926,00	19 712,46	52 638,46	51 473,72	97,79%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	232 766,00	-15 485,00	217 281,00	217 159,22	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	-272,66	1 947,34	1 947,34	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 985,00	-1 298,00	13 687,00	12 735,00	93,04%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 489,50	-1 298,00	9 191,50	8 240,00	89,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 489,50	-1 298,00	9 191,50	8 240,00	89,65%

		Dotacje na zadania bieżące	4 495,50	0,00	4 495,50	4 495,00	99,99%
80148	Stołówki szkolne		65 079,00	-1 151,00	63 928,00	63 470,38	99,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 418,00	-1 151,00	63 267,00	62 809,78	99,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 888,00	-2 390,00	3 498,00	3 458,04	98,86%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 530,00	1 239,00	59 769,00	59 351,74	99,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661,00	0,00	661,00	660,60	99,94%
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		0,00	205 779,00	205 779,00	190 325,98	92,49%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	96 162,06	96 162,06	80 709,79	83,93%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	10 349,06	10 349,06	8 619,22	83,29%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	85 813,00	85 813,00	72 090,57	84,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 234,27	2 234,27	2 233,52	99,97%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	107 382,67	107 382,67	107 382,67	100,00%
80195	Pozostała działalność		43 114,00	-654,83	42 459,17	42 368,23	99,79%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 114,00	-654,83	42 459,17	42 368,23	99,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	43 114,00	-654,83	42 459,17	42 368,23	99,79%
851	Ochrona zdrowia		49 000,00	4 203,08	51 867,84	45 634,04	87,98%
85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	0,00	9 000,00	6 702,32	74,47%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	6 702,32	74,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 850,00	3 150,00	9 000,00	6 702,32	74,47%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	2 867,84	42 867,84	38 931,72	90,82%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	2 867,84	42 867,84	38 931,72	90,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	24 800,00	2 867,84	27 667,84	26 254,92	94,89%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 200,00	0,00	15 200,00	12 676,80	83,40%
852	Pomoc społeczna		1 757 893,62	121 896,42	1 879 790,04	1 772 601,52	94,30%
85202	Domy pomocy społecznej		98 732,16	4 045,26	102 777,42	101 010,52	98,28%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 732,16	4 045,26	102 777,42	101 010,52	98,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	98 732,16	4 045,26	102 777,42	101 010,52	98,28%
85204	Rodziny zastępcze		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	-1 800,00	3 200,00	422,00	13,19%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	422,00	13,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	422,00	13,19%
85206	Wspieranie rodziny		0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		958 000,00	-22 698,00	935 302,00	930 366,04	99,47%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 252,88	4 144,96	53 397,84	52 849,95	98,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 741,78	63,00	1 804,78	1 272,75	70,52%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 511,10	4 081,96	51 593,06	51 577,20	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908 747,12	-26 842,96	881 904,16	877 516,09	99,50%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	2 286,00	13 286,00	12 704,19	95,62%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	13 286,00	13 286,00	12 704,19	95,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	13 286,00	13 286,00	12 704,19	95,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	59 890,00	327 890,00	305 165,04	93,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000,00	59 890,00	327 890,00	305 165,04	93,07%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 070,00	2 766,42	102 836,42	72 141,89	70,15%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70,00	54,85	124,85	51,80	41,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	70,00	54,85	124,85	51,80	41,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	2 711,57	102 711,57	72 090,09	70,19%
	85216	Zasiłki stałe	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 539,46	13 643,92	171 183,38	162 530,01	94,94%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 819,46	13 363,92	169 183,38	160 530,01	94,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	23 175,00	2 000,00	25 175,00	22 655,21	89,99%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 644,46	11 363,92	144 008,38	137 874,80	95,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	280,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 552,00	-1 082,18	5 469,82	5 412,00	98,94%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 552,00	-1 082,18	5 469,82	5 412,00	98,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 552,00	-1 082,18	5 469,82	5 412,00	98,94%
	85295	Pozostała działalność	104 000,00	27 984,00	131 984,00	97 124,00	73,59%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	157,00	157,00	97,00	61,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	157,00	157,00	97,00	61,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	27 827,00	131 827,00	97 027,00	73,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	126 013,00	136 013,00	107 744,70	79,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	126 013,00	136 013,00	107 744,70	79,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	126 013,00	136 013,00	107 744,70	79,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 571,05	69 041,48	601 612,53	533 673,68	%
	90002	Gospodarka odpadami	280 000,00	0,00	280 000,00	273 381,00	97,64%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	273 381,00	97,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	243 135,00	-5 915,00	237 220,00	231 461,87	97 57%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 865,00	5 915,00	42 780,00	41 919,13	97,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	20 000,00	171 000,00	146 480,11	85,66%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 000,00	20 000,00	171 000,00	146 480,11	85,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	151 000,00	20 000,00	171 000,00	146 480,11	85,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	545,56	5 545,56	5 278,17	95,18%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	545,56	5 545,56	5 278,17	95,18%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	545,56	5 545,56	5 278,17	95,18%
	90095	Pozostała działalność	96 571,05	36 495,92	133 066,97	108 534,40	81,56%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 571,05	39 495,92	133 066,97	108 534,40	81,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	93 571,05	39 495,92	133 066,97	108 534,40	81,56%
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 106,74	22 331,51	317 438,25	297 068,37	93,58%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 106,74	12 331,51	117 438,25	97 068,37	82,65%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 106,74	12 331,51	117 438,25	97 068,37	82,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	95 106,74	22 331,51	117 438,25	97 068,37	82,65%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	190 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	75 161,37	3 052,09	78 213,46	76 020,41	97,20%
	92601	Obiekty sportowe	35 161,37	3 052,09	38 213,46	36 020,41	94,26%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 161,37	3 052,09	38 213,46	36 020,41	94,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	35 161,37	3 052,09	38 213,46	36 020,41	94,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące			9 507 440,91	909 248,38	10 416 689,29	9 840 218,58	94,47%
w tym:							
Wydatki bieżące jednostek budżetowych			6 822 218,37	649 145 51	7 471 293,67	7 102 716,81	95,07%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			2 489 743,81	543 318,96	3 032 992,56	2 753 834,24	90,79%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 332 474,56	105 826,55	4 438 301,11	4 348 882,57	97,99%
Dotacje na zadania bieżące			692 495,50	1 011,75	693 507,25	655 217,66	94,48%
Wydatki na obsługę długu			50 000,00	0,00	50 000,00	28 374,41	56,75%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			190 654,92	16 424,12	207 149,25	205 024,18	99,01%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 752 072,12	242 667,00	1 994 739,12	1 848 885,52	92,69%
II. Wydatki majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	20 000,00	35 000,00	55 000,00	54 160,81	98,47%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00	34 180,81	97,66%
		dotacja na inwestycje	20 000,00	15 000,00	35 000,00	34 180,81	97,66%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
		inwestycje	0,00	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00	6 926,60	98,95%
	70005	Drogi publiczne gminne	0,00	7 000,00	7 000,00	6 926,60	98,95%
		zakupy inwestycyjne	0,00	7 000,00	7 000,00	6 926,60	98,95%

750		Administracja publiczna	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		inwestycje	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	109 200,00	194 200,00	193 437,09	99,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 700,00	1 700,00	1 675,62	98,57%
		dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	1 700,00	1 700,00	1 675,62	98,57%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	107 500,00	192 500,00	191 761,47	99,62%
		inwestycje	85 000,00	75 000,00	160 000,00	159 265,87	99,54%
		zakupy inwestycyjne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 495,60	99,82%
		dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		inwestycje	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 996,85	75 256,03	109 252,88	97 588,65	89,32%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 996,85	49 956,03	83 952,88	73 335,38	87,35%
		dotacja na inwestycje	33 996,85	49 956,03	83 952,88	73 335,38	87,35%
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 300,00	25 300,00	24 253,27	95,86%
		inwestycje	0,00	8 600,00	8 600,00	7 620,02	88,60%
		zakupy inwestycyjne	0,00	16 700,00	16 700,00	16 633,25	99,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 666,49	97,22%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 666,49	97,22%
		inwestycje	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 666,49	97,22%
Razem wydatki majątkowe			173 996,85	255 956,03	429 952,88	400 279,64	93,10%
w tym:							
inwestycje			120 000,00	133 100,00	253 100,00	235 032,38	92,86%
zakupy inwestycyjne			0,00	26 200,00	26 200,00	26 055,45	99,45%
dotacja na inwestycje			53 996,85	64 956,03	118 952,88	107 516,19	90,39%
dotacja na zakupy inwestycyjne			0,00	31 700,00	31 700,00	31 675,62	99,92%
Razem wydatki budżetowe (I + II)			9 681 437,76	1 165 204,41	10 846 642,17	10 240 498,22	94,41%

1. Wykonanie planu wydatków – część opisowa

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2015 roku wydatków z uwzględnieniem poszczególnych jednostek budżetowych.

Wykonanie wydatków poniesionych w 2014 roku w rozbiciu na jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2015 r.	Zmiana planu w 2015	Plan wydatków na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	% wykonania na 31.12.2015	w tym:			
							bieżące	w tym UE	majątkowe	w tym UE
1	UG PAKOSŁAWICE	4 254 431,28	983 537,67	5 237 968,95	4 782 908,55	91,31%	4 407 628,91	105 148,12	375 279,64	0,00
2	GOPS PAKOSŁAWICE	1 528 823,62	128 130,00	1 656 953,62	1 597 098,64	96,39%	1 597 098,64	0,00	0,00	0,00
	OŚWIATA ZBIORCZO	3 898 182,86	53 536,74	3 951 719,60	3 860 491,03	97,69%	3 835 491,03	99 876,06	25 000,00	0,00
3	ZSZ PRUSINOWICE	2 023 111,16	18 268,69	2 041 379,85	2 018 638,33	98,89%	1 993 638,33	99 876,06	25 000,00	0,00
4	ZSzP GOSZOWICE	1 352 800,70	-17 854,54	1 334 946,16	1 297 912,28	97,23%	1 297 912,28	0,00	0,00	0,00
5	ZOSIP PAKOSŁAWICE	522 271,00	53 122,59	575 393,59	543 940,42	94,53%	543 940,42	0,00	0,00	0,00
Razem:		9 681 437,76	1 165 204,41	10 846 642,17	10 240 498,22	94,41%	9 840 218,58	205 024,18	400 279,64	0,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych z uwzględnieniem poziomu realizacji planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Planowane zadania o łącznej wartości 428 719,03 zł wykonane zostały w wysokości 407 652,11 zł, co stanowi 95,09 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 407 652,11 zł, która obejmuje:

- odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 20 777,55 zł,
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 378 515,44 zł,
- pozostałe zakupy i usługi – 8 359,12 zł.

W 2015 roku zaplanowana została inwestycja pn. „Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Pakosławice” w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 16 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 zaplanowano kwotę 14 918,33 zł, a wydatkowano 6 598,80 zł w ramach programu pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice. Wydatki zrefundowały dochody w kwocie 5 608,98 zł, tj. dotacja z NFOŚIGW (50 %) dotacja z WFOŚIGW (35 %).

Kwota 989,82 zł to środki własne Gminy.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Planowane zadania o łącznej wartości 125 482,92 zł wykonane zostały w wysokości 121 895,47 zł, co stanowi 97,14 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 67 734,66 zł, która obejmuje:

- 53 371,15 wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych,
- 10 533,51 zł przeznaczono m.in. na zakup soli na posypywanie dróg i koszenie poboczy dróg gminnych,
- 3 830,00 na ubezpieczenie OC dróg.

W 2015 roku zrealizowano inwestycje, pn.;

„Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pakosławice” – dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Nysie w kwocie 34 180,81 zł,

„Utwardzenie nawierzchni gruntu – przy drodze gminnej w m. Frączków na kwotę 19 980,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Planowane zadania o łącznej wartości 61 845,47 zł wykonane zostały w wysokości 58 879,53 zł, co stanowi 95,20 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 51 952,93 zł, która obejmuje:

- opłaty za energię elektryczną i gaz na 1 008,80 zł,
- usługi remontowe w kwocie 7 738,83 zł,
- usługi pozostałe 43 205,30 zł, w tym: wycena nieruchomości 2 270,00 zł, opłata za odpisy, wypisy i wpisy, rozgraniczenie i podział działki 2 926,10 zł, opłaty czynszowe 1 736,23 zł, publikacje wykazu

nieruchomości 884,17 zł, przekazanie i odbiór placu budowy 393,60 zł, konserwacja rowów melioracyjnych 34 995,20 zł.

W 2015 roku dokonano zakupu inwestycyjnego nieruchomości gruntowej na kwotę 6 926,60 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 8 230,00 zł, a realizacja 2 954,46 zł, co stanowi 35,90 % planu rocznego. Wydatek dotyczy zakupu licencji i oprogramowania do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Planowane zadania o łącznej wartości 2 127 770,08 zł wykonane zostały w wysokości 1 983 045,10 zł, co stanowi 93,20 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1 971 545,10 zł, która obejmuje:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień planowane w rozdziale 75011 w kwocie 48 561,00 zł wykonano w wysokości 48 561,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wykonano w wysokości 92 704,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady, sesjach i komisjach 82 906,11 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady wyniosły 9 798,46 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy w wysokości 1 765 746,53 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 133 748,88 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe oraz używanie i pranie odzieży roboczej 14 254,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to wielkość 617 742,76 zł, w ramach których opłacono między innymi podatek od nieruchomości na 344 639,00 zł, podatek leśny 595,00 zł oraz poniesiono wszelkie inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj. odpis na ZFŚŚ 23 377,28 zł, opłata za szkolenia pracowników 12 101,00 zł, delegacje służbowe 13 712,02 zł, opłata za energię elektryczną w kwocie 11 492,12 zł, za usługi telekomunikacyjne 6 711,52 zł, ubezpieczenie 6 416,89 zł oraz zakupy i usługi na łączną kwotę 198 697,93 zł tj. usługi zdrowotne, usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, usługi prawnicze, prenumeraty, zakup publikacji, usługi pocztowe, zakup węgla, środków czystości, papieru, tonerów, druków, licencji i programów komputerowych, pieczętek oraz materiałów biurowych.
- wydatki w zakresie promocji Gminy wyniosły 12 183,12 zł i poniesiono je na materiały i usługi, w tym zakup nagród i pucharów związanych z imprezami promującymi Gminę,
- pozostałe wydatki w wysokości 52 349,88 zł dotyczą opłat regulowanych z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń 14 121,21 zł (składka członkowska Euroregionu Pradziad, LGD Złota Ziemia, Związek Gmin Śląska Opolskiego) oraz pozostałe wydatki w kwocie 38 228,67 zł (w tym na miesięczne diety sołtysów wydatkowano 37 364,84 zł i na inne zakupy 863,83 zł).

W 2015 roku w rozdziale 75095 dokonano wydatków inwestycyjnych na opracowanie strategii działania na rzecz rozwoju Gminy Pakosławice na kwotę 11 500,00 zł. Kolejne opracowania strategii na kwotę 47 500,00 zł będą realizowane w 2016 roku.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 na plan 58 721,00 zł wydatkowano 58 698,91 zł tj. 99,96 %.

W rozdziale 75101 ujęto plan 664,00 zł, a wydatki wykonano w wysokości 664,00 zł i są to wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru list wyborców.

W rozdziale 75107 ujęto wykonanie wydatków na zadania zlecone - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 29 030,91 zł.

W rozdziale 75108 ujęto wykonanie wydatków na zadania zlecone - Wybory do Sejmu i Senatu na kwotę 15 346,00 zł.

W rozdziale 75110 ujęto wykonanie wydatków na zadania zlecone - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na kwotę 13 658,00 zł.

752 OBRONA NARODOWA

Środki tego działu zaplanowano w wysokości 800,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych Gminie. Wydatki wykonano w kwocie 800,00 zł na organizację szkoleń dla pracowników Gminy w zakresie obrony narodowej.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Planowane zadania o łącznej wartości 338 700,00 zł wykonane zostały w wysokości 321 092,20 zł, co stanowi 94,80 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 127 655,11 zł, która obejmuje:

- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych, kwota 121 627,92 zł, w tym: ekwiwalenty 15 339,39 zł, wynagrodzenia i pochodne 10 314,46 zł, ubezpieczenia OC i NW 10 231,11 zł, zakupy bieżące, zakupy oleju, benzyny i węgla 45 336,31 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 4 998,65 zł - doposażenie Sali w remizie OSP w Pakosławicach), energia elektryczna 17 170,79 zł, usługi naprawy i przeglądy 23 235,86 zł.
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły 6 027,19 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 4 072,14 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 955,05 zł.

W wydatkach inwestycyjnych działu w 2015 roku na plan 194 200,00 zł wydatkowano 193 437,09 zł, tj. 99,61 % planu, w tym:

- rozbudowa remizy strażackiej w Rzymianach 6 933,43 zł i zakup bram garażowych do remizy strażackiej w Nowakach 8 000,00 zł wydatkowane ze środków funduszu sołeckiego pozostałe środki wydatkowane z budżetu w kwocie 27 398,36 zł,
- rozbudowa remizy strażackiej w Pakosławicach w kwocie 116 934,08 zł,
- dotacja dla OSP Prusinowice na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 30 000,00 zł,
- zakup aparatu oddechowego dla OSP Pakosławice w kwocie 2 495,60 zł,
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie na zakup pojazdu w kwocie 1 675,62 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wykonano 28 374,41 zł, tj. 56 75 %.

Wydatki w kwocie 28 374,41 zł poniesiono na zapłatę odsetek od udzielonych kredytów:

- **3 948,47 zł** odsetki od zaciągniętego kredytu w BS Oława na sfinansowanie zadań inwestycyjnych łącznie 380.485,46 zł w tym:
- modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64 937,57 zł,

- rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90 737,87 zł,
- ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16 880,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14 958,06 zł,
- budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice 192 971,96 zł.
- **448,44 zł** wyniosły odsetki od kredytu w BS Oława na sfinansowanie zadań inwestycyjnych łącznie 103.312,32 zł w tym:
 - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 58.000,00 zł,
 - rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 29.990,00 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej Radowice I - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 1.900,00 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej Radowice II - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 4.500,00 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Pakosławice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 1.716,83 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Prusinowice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 7.205,49 zł.
- **5 437,28 zł** wyniosły odsetki od kredytu Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” Opole na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 258 865,00 zł.
- **18 540,22 zł** wyniosły odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 530 540,00 zł, w tym:
 - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan na 31.12.2015 roku wynosił 30 861,17 zł (w tym rezerwa ogólna 3 861,17 zł i celowa 27.000,00 zł). W trakcie 2015 roku rezerwę ogólną: zmniejszono Zarządzeniem Wójta nr 64/15 z 10 czerwca 2015 r. o kwotę 12 300,00 zł, zwiększono Zarządzeniem Wójta nr 75/15z dnia 26 czerwca 2015 r. o kwotę 14 000,00 zł, zmniejszono Zarządzeniem Wójta nr 79/15 z 2 lipca 2015 r. oraz zmniejszono Zarządzeniem Wójta nr 129/15 z 30 października 2015 r. o kwotę 7 738,83 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe o łącznej wartości 4 414 406,17 zł wykonane zostały w wysokości 4 308 509,37 zł, co stanowi 97,60 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 283 509,37 zł, która obejmuje:

szkoły podstawowe - wydatki planowane na 1 774 884,75 zł wykonano w wysokości 1 736 542,01 zł realizacja 97,84 %, w tym wydatki bieżące:

* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach -Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty została przekazana stowarzyszeniu dotacja w kwocie 166 717,87 zł. Według stanu na 31.12.2015 r. do szkoły uczęszczało 20 uczniów.

* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach - Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole w kwocie 1 089,00 zł.

* wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Goszowicach i Prusinowicach w wysokości 1 569 824,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 319 532,69 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 250 291,45 zł.

przedszkola - planowane wydatki w wysokości 828 691,26 zł zrealizowano w kwocie 797 985,35 zł, co stanowi 96,29 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące:

* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach - organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty została przekazana stowarzyszeniu dotacja w kwocie 136 622,12 zł. Według stanu na 31.12.2015 r. do przedszkola uczęszczało 22 wychowanków.

* wydatki na funkcjonowanie: utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Prusinowicach oraz Przedszkola we Frączkowie w wysokości 661 363,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 548 941,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością jednostek w wysokości 112 421,78 zł,

gimnazjum - wydatki planowane 978 467,99 zł, wykonanie 965 998,40 zł, co stanowi 98,73 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 870 114,79 zł, na pozostałe wydatki bieżące 190 859,43 zł. Część zadań na 205 024,18 zł realizowana była ze środków w ramach projektu POKL:

- „Gimnazjaliści Pakosławic - kompetentni i kreatywni” - wydatkowano 99 876,06 zł

- „Lepsza edukacja-lepsza przyszłość” - wydatkowano 105 148,12 zł,

W wydatkach inwestycyjnych rozdziału 80110 w 2015 roku wydatkowano 25 000,00 zł na budowę szamba przy Gimnazjum Publicznym w Pakosławicach.

dowożenie uczniów do szkół - plan 209 642,20 zł wykonano w wysokości 203 503,74 zł, co stanowi 97,07 %, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 97 598,35 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 105 905,39 zł, w tym głównie zakup paliwa oraz wydatki na dowóz dzieci przez przewoźnika, Analiza wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół w przeliczeniu na ilość uczniów

Wyszczególnienie		2015 rok
Lp.	Uczniowie:	
1	Niepełnosprawni dowożeni	5
2.	Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni	160
Razem-dowożeni		165

zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - plan wyniósł 271 866,80 zł, a wykonanie 270 580,28 zł co stanowi 99,53 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne 217 159,22 zł.

dokształcanie nauczycieli - plan 13 687,00 zł wykonano w wysokości 12 735,00 zł, tj. 93,04 %, z czego 4 495,00 zł wydatkowano jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z podpisaną umową na doradztwo metodyczne nauczycieli,

stołówki szkolne - plan w wysokości 63 267,00 zł zrealizowano 62 809,78 zł, co stanowi 99,28 %, w tym wynagrodzenia 59 351,74 zł,

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

szkołach podstawowych - plan 205 779,00 zł wykonano w kwocie 190 325,98 zł, tj. 92,49 %,

w tym wynagrodzenia i pochodne 72 090,57 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 10 852,74 zł,

* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach - Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach - organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty została przekazana stowarzyszeniu dotacja w kwocie 107 382,67 zł. Według stanu na 31.12.2015 r. do szkoły uczęszczało 2 uczniów niepełnosprawnych.

pozostała działalność - plan 42 459,17 zł zrealizowano w kwocie 42 368,23zł, tj. 99,79 % odpis na ZFŚS emeryci.

Podział subwencji oświatowej i dotacji otrzymywanej z rozbiem na jednostki, j.n.:

Lp.	Placówka	Subwencja oświatowa	Dotacja
1	Szkoła Podstawowa w Goszowicach	744 744,00	
2	Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	645 982,00	
3	Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	611 020,00	
4	Publiczne Przedszkole we Frączkowie		78 128,29
5	Przedszkole w Prusinowicach		46 602,84
6	Szkoła Podstawowa w Nowakach	355 589,00	
7	Przedszkole w Nowakach		30 154,78
Razem		2 357 335,00	154 885,91
		2 512 220,91	

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w 2015 roku (dane z SIO)

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	Szkoła Podstawowa w Goszowicach	6	79
2.	Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	6	85
Razem		12	164
3.	Gimnazjum w Pakosławicach	3	74
Razem		3	74
Ogółem		15	238

Stan organizacji przedszkoli w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba wychowanków
1.	Publiczne Przedszkole we Frączkowie	3	57
2.	Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Prusinowicach	2	34
Ogółem:		5	91

Nazwa szkoły	Wydatki				Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2015 r.	% wykonania
	Ogółem plan na 2015 rok	Placowe wykonanie na 31.12.2015 r.	Pozostałe w tym: remonty i inwestycje wykonanie	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Zespół Szkół w Prusinowicach w tym:	2.021.287,05	1.587.359,06	411.218,09	1.998.577,15	1.405.121,77	98,88 %

Publiczne Gimnazjum im Josefa Holzmana w Pakosławicach (80110 + 80150)	837.979,81	631.389,39	196.205,64	827.595,03	611.020,00	98,76 %
Szkoła Podstawowa w Prusinowicach	831.988,31	720.910,86	102.583,76	823.494,62	645.982,00	98,98 %
Przedszkole w Prusinowicach	249.762,00	214.978,83	32.632,61	247.611,44	46.602,84	99,14 %
Projekt POKL "Gimnazjaliści z Pakosławic kompetentni i kreatywni"	101.556,93	20.079,98	79.796,08	99.876,06	101.516,93	98,34 %
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goszowicach w tym:	1.300.686,29	1.122.721,29	141.942,76	1.264.664,05	822.872,29	97,23 %
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Goszowicach (80101 + 80150)	817.829,03	703.574,41	83.867,47	787.441,88	744.744,00	96,28 %
Publiczne Przedszkole we Frączkowie	418.929,26	359.134,54	54.617,25	413.751,79	78.128,29	99,00 %
Stołówki szkolne	63.928,00	60.012,34	3.458,04	63.470,38	0,00	99,28 %
Dokształcanie nauczycieli	9.191,50	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	89,65 %
Dowożenie uczniów	170.042,20	98.446,42	69.700,32	168.146,74	0,00	98,88 %
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	272.040,39	219.106,56	51.643,60	270.750,16	0,00	99,53 %
Stypendia szkolne/zasiłki szkolne	132.779,00	0,00	104.511,52	104.511,52	0,00	78,71 %
Wyprawka szkolna	3.234,00	0,00	3.233,18	3.233,18	0,00	99,97 %
Pozostała działalność - Odpis ZFŚS Emeryci	42.459,17	0,00	42.368,23	42.368,23	0,00	99,79 %
OGÓŁEM	3.951.719,60	3.027.633,33	832.857,77	3.860.491,03	2.227.994,06	97,69 %

Rozliczenie wydatków poniesionych na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice w 2015 roku

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pakosławice na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 51 867,84 zł, z czego wydatkowano 45 634,04 zł tj. 87,98 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 16 203,64 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 12 676,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 629,30 zł,
- podróże służbowe – 124,30 zł.

Głównym celem wydatkowania środków było:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy, pomocy psychologicznej i prawnej, w tym:
 - * opłacanie badań osób kierowanych do biegłych (psychiatry, psychologa),
 - * opłaty sądowe związane z skierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,

- inne (posiedzenia komisji, kontrole, szkolenia, materiały biurowe oraz wydatki na sfinansowanie wycieczek szkolnych, nagród dla uczestników konkursów i spektakli z programami profilaktycznymi). Wydatki sfinansowano z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 1 879 790,04 zł wykonane 1 772 601,52 zł, co stanowi 94,30 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy Pakosławice.

Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85202

Wydatki w rozdziale - Domy pomocy społecznej zrealizowano w wysokości 101 010,52 zł, w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez klienta w wysokości 70 %).

Plan: 102 777,42 zł

wydatki ogółem wynoszą - 101 010,52 zł – 55 świadczeń

Rozdział 85204

Wydatki w rozdziale - Rodziny zastępcze zrealizowano 0,00zł

Są to koszty zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan: 0 zł

- wydatki ogółem 0 zł

Rozdział 85205

Wydatki w rozdziale - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zrealizowano 422,00 zł, w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Plan: 3 200,00 zł

- wydatki ogółem 422,00 zł

Rozdział 85206

Wydatki w rozdziale - Asystent Rodziny zrealizowano 4 813,00 zł

Praca socjalna z rodziną w rodzinie i dla rodziny, wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Plan: 4 813,00 zł

- wydatki ogółem 4 813,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne – 4 813,00zł

Rozdział 85212

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 935 302, 00 zł, a wydatkowano w kwocie 930 366,04 zł tj. 99,47 %.

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez Urząd Gminy wydatkowano kwotę 103 360,99 zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne.....	3 011,00 zł
-świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.....	100 349,99 zł

Razem wydatki Urząd Gminy	103 360,99 zł

Wydatki w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości **830 302,00 zł**, a wydatkowano w kwocie **827 005,05 zł** tj.

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie **827 005,05 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne.....	22 833,25 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych.....	25 732,95 zł
3. Odpis na ZFŚS.....	407,00 zł
4. Pozostałe wydatki.....	865,75 zł
5. Świadczenia rodzinne.....	777 166,10 zł

w tym:

Zasiłki rodzinne (2 898 świadczeń na kwotę 299 262,00 zł).

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 138 635,00 zł - 1543 świadczeń):

w tym z tytułu:

- **urodzenia dziecka (1.000,00 zł) świadczeń - 6 na kwotę - 6 000,00 zł**
- **opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (400,00zł) świadczeń -33 na kwotę 13 200,00 zł,**
- **samotnego wychowywanie dziecka - świadczeń - 122 na kwotę 20 950,00 zł**
- **kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń - 226 na kwotę - 18 160,00 zł**

w tym:

* **dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia świadczeń - 34 na kwotę - 2 120,00 zł,**

* **dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia świadczeń - 192 na kwotę - 16 040,00 zł,**

- **rozpoczęcie roku szkolnego (100,00 zł) świadczeń- 193 na kwotę - 19 300,00 zł**

- **podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczeń - 615 na kwotę - 32 615,00 zł**

w tym:

* **na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - świadczeń - 15 na kwotę 1 380,00 zł**

* **na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - świadczeń - 600 na kwotę 31 235,00 zł**

- **wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko Świadczeń 348 na kwotę 28 410,00 zł**

Świadczenia opiekuńcze 1 144 świadczeń na kwotę 322 269,10 zł, w tym:

- **zasiłki pielęgnacyjne - (153,00zł) - świadczeń - 901 na kwotę 137 853,00 zł**

- **świadczenia pielęgnacyjne - (1 200,00zł)- świadczeń 92 na kwotę 108 080,00 zł,**

- specjalny zasiłek opiekuńczy(520,00zł)- świadczeń-49 na kwotę 24 943,10zł
- zasiłek dla opiekuna (520,00zł) – świadczeń 99 na kwotę 51 393,00 zł

Iednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł) - świadczeń 17 na kwotę - 17 000, 00 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – dotacja Wojewody

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne, nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Plan: 13 286,00 zł

wydatki ogółem wyniosły 12 704,19 zł – 279 świadczeń , w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) – 5 947,20 zł – świadczeń -133
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(zadania własne- dotacja Urząd Wojewódzki) – 6 756,99 zł - świadczeń – 146.

Rozdział 85214 - łącznie plan 327 890,00 zł, wykonanie 305 165,04 zł (93,07 %)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania własne) – dotacja Wojewody

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno- rentowych. Jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu państwa.

Plan: 232 890,00 zł

wydatki ogółem : 232 577,02 zł – 657 świadczeń

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania własne) – środki Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek specjalny celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z powodu choroby przewlekłej).

Plan: 61 951,00 zł

wydatki ogółem : 50 038,50 zł – 310 świadczeń

w tym:

- zasiłki celowe – 40 351,50 zł świadczeń- 244
- specjalny zasiłek celowy – 9 687,00 zł świadczeń – 66

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe środki Gminy na Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”(zadania własne)

Plan: 33 049,00 zł

wydatki ogółem: 22 549,52 zł - 7 308 świadczeń, w tym:

- zasiłki celowe- dożywianie – wydatek 7 914,00 - zł - świadczeń – 85
- posiłki dla dzieci - wydatek – 14 635,52 zł - świadczeń – 7 223.

Rozdział 85215

W rozdziale tym wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **69 498,63 zł.**

W sumie w 2015 r. wydano **59** decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Kwota dodatków w zależności od formy własności przedstawiała się następująco:

Forma własności	Kwota (w zł)
SM Biechów	21 792,89
SM Frączków	28 048,95
„Posesja” Wspólnota Frączków	8 642,87
RS Nowaki	1 007,42
Komunalne	5 156,38
Ryczałt	4 475,76
UG Pakosławice	374,36
Razem	69 498,63

W zależności od miesiąca i formy własności struktura dodatków mieszkaniowych przedstawiała się następująco:

Miesiąc	SM Biechów	SM Frączków	„Posesja” Wspólnota	RS Nowaki	Komunalne	UG Pakosławice
styczeń	1 902,50	2 256,49	798,31	87,26	452,04	24,00
luty	1 756,61	2 544,92	771,71	87,26	413,33	24,00
marzec	1 514,08	2 223,02	787,39	77,04	403,85	38,39
kwiecień	1 514,08	2 473,68	583,38	77,04	343,71	38,39
maj	1 758,24	2 464,57	680,77	77,04	490,71	38,39
czerwiec	1 782,48	2 390,75	753,59	77,04	310,81	38,39
lipiec	1 708,11	2 479,30	740,36	77,04	530,54	38,39
sierpień	1 885,65	2 297,93	750,37	77,04	384,80	38,39
wrzesień	1 834,73	1 954,93	750,37	92,65	558,74	24,02

październik	2 082,10	2 292,31	740,36	92,67	462,65	24,00
listopad	2 082,10	2 325,23	640,57	92,67	429,28	24,00
grudzień	1 972,21	2 345,82	645,69	92,67	375,92	24,00
Razem	21 792,89	28 048,95	8 642,87	1 007,42	5 156,38	374,36

Wysokość przyznanego i wypłaconego ryczaftu w 2015 r. przedstawiała się następująco:

Miesiąc	Kwota dodatku wypłacona zarządcy	/w tym/Ryczaft
Styczeń	5 982,35	371,75
Luty	6 039,03	441,20
Marzec	5 489,46	445,69
Kwiecień	5 473,06	442,78
Maj	5 945,79	436,07
Czerwiec	5 808,87	455,81
lipiec	5 939,20	365,46
sierpień	5 833,04	398,86
wrzesień	5 428,02	212,58
październik	6 012,77	318,68
listopad	5 863,11	269,26
grudzień	5 773,93	317,62
Razem	69 498,63	4 475,76

W 2015 roku przyznano dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **69 498 63 zł**.

W rozdziale 85215 z dotacji na zadania zlecone zaplanowano 2 766,42 zł, a wydatkowano 2 643,26 zł, w tym:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydatkowano 2 591,46 zł,
- na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) wydatkowano 51,80 zł.

W 2015 roku wydano 41 decyzji dotyczących dodatków energetycznych.

Rozdział 85216**Zasiłek stały przysługuje:**

- osobie niepełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Plan: 81 048,00 zł**Wydatki poniesione na zasiłki stałe wynoszą ogółem: 80 912,83 zł – 159 świadczeń****Rozdział 85219**Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - dotacja Wojewody

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są zatrudnione 3 osoby w tym: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat, główny księgowy ½ etatu, inspektor ds. świadczeń rodzinnych ½ etatu- łącznie 3 etaty.

Plan: 171 183,38 zł**Środki wydatkowane ogółem 162 530,01 zł na:**

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne - | 142 808,38 zł |
| 2. odpis na ZFŚS - | 2 874,79 zł |
| 3. pozostałe wydatki - | 16 846,84 zł |

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) – dotacja Wojewody**wydatki ogółem wynoszą 69 327,00 zł w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne - 69 327,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - środki Gminy**wydatki ogółem wynoszą 93 203,01 zł w tym:**

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne - | 73 481,38 zł |
| 2. odpis na ZFŚS - | 2 874,79 zł |
| 3. pozostałe wydatki - | 16 846,84 zł |

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki z zakresie pomocy materialnej dla uczniów w łącznej wysokości 136 013,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 107 744,70 zł, tj. 79,22 %.

Na pomoc materialną dla uczniów-dofinansowanie zakupu książek wydatkowano kwotę 3 233,18 zł.

Z poniżej przedstawionych tabel wynika, że na stypendia szkolne wydano ogółem 104 511,52 zł.

Stypendia szkolne przyznane w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stypendium szkolne	Zasiłek szkolny
1.	Liczba wniosków	57	3
2.	Nakłady finansowe (w zł)	102 921,52 zł	1 590,00 zł
	Razem	104 511,52 zł	

Na realizację zadania w zakresie stypendiów szkolnych gmina wydatkowała 104 511,52 zł, z czego 83 609,22 zł, była to otrzymana dotacja celowa państwa natomiast kwota 20 902,30 zł stanowiła wkład własny Gminy.

Koszty kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku

Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie	Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu:			Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy	Liczba decyzji odmawiających przyznania dofinansowania	Kwota, jaką w 2015 r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania	Wysokość dotacji pozyskanej w 2015 r. od Wojewody Opolskiego	
	ogółem	w tym w cyklu kształcenia:						w cyklu kształcenia
		24 mies.	36 mies.					
7	5	0	5	0	0	40 023,08 zł	40 023,08 zł	

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe o łącznej wartości 710 865,41 zł wykonane zostały w wysokości 631 262,33 zł, co stanowi 88,80 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 533 673,68 zł, która obejmuje:

Na gospodarkę odpadami plan wydatków wynosi 280 000,00 zł, a realizacja wydatków z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 273 381,00 zł, tj. 97,64 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 41 919,13 zł. Kwotę 1 371,83 zł wydatkowano na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, tonerów i publikacji. 228 487,38 zł zapłacono za odbieranie odpadów (12 m-cy po 18 900,00 zł), a 1 687,38 zł dotyczy opłaty za aktualizację i serwis programu komputerowego oraz zwrot kosztów komorniczych.

Na ochronę powietrza atmosferycznego plan wydatków w wysokości 12 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków w wysokości 171 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 146 480,11 zł, z tego za energię elektryczną zapłacono 76 641,23 zł za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego 69 838,88 zł.

Dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano na rok 2015 w łącznej wysokości 83 952,88 zł. W trakcie 2015 roku ZGKIM wykonał wydatków z dotacji inwestycyjnej na 73 335,38 zł, tj. 87,35 %, w tym :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach	5 546,00	3 816,83	68,82%
Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach etap I	5 446,00	3 766,83	69,17%
Rozbiórka części budynku SUW Korzękwice	32 860,88	28 523,97	86,80%
Remont dachu SUW Korzękwice	40 100,00	37 227,75	92,84%
RAZEM	83 952,88	73 335,38	87,35%

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z planu wynoszącego 5 545,56 zł z wydatkowano kwotę 5 278,17 zł.

Na plan wydatków bieżących 133 066,97 zł w pozostałej działalności wykonano wydatki w wysokości 108 534,40 zł, w tym: energia elektryczna 11 052,19 zł, usługi telekomunikacyjne 43,92 zł, ubezpieczenie 270,22 zł oraz inne pozostałe wydatki usługowe i materiałowe na 97 168,07 zł poniesione ze środków budżetu na zadania realizowane przez sołectwa w ramach programu „Odnowa Wsi oraz wydatki bieżące sołectw w ramach funduszu sołeckiego (na plan 69 996,96 zł wydatkowano 69 895,25 zł).

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale, zaplanowano 25 300,00 zł (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł), a wydatkowano 95,86 %, tj. 24 253,27 zł (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 329 438,25 zł natomiast wykonanie 308 734,86 zł, co stanowi 93,72% planu. Łączne wykonanie obejmuje wydatki bieżące w kwocie 297 068,37 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11 666,49 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 200 000,00 zł. Pozostała kwota 97 068,37 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich, (tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia) w tym z realizacją zadań z funduszu sołeckiego (na plan 37 928,73 zł wydano 37 822,27 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wydatków łącznie 11 666,49 zł na poniższe zadania:

Nazwa inwestycji	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2015	%
Budowa toalet we Frączkowie – III etap (w tym fundusz sołecki 6 500,00 zł)	10 000,00	9 666,49	96,66%
Budowa chodnika – dojścia do świetlicy wiejskiej w Biechowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem:	12 000,00	11 666,49	97,22%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zrealizowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowana kwota 78 213,46 zł wykorzystana została w wysokości 76 020,41 zł, co stanowi 97,20 %. Z czego w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 40 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice, na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz klubu bilardowego UKS „Lider” w Pakosławicach oraz na udział w rozgrywkach ligowych. Dotacja została wykorzystana w 100,00 %. Pozostała kwota 36 020,41 zł dotyczy wydatków na utrzymanie boisk gminnych, w tym z funduszu sołeckiego to kwota 30 213,40 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Zmiana planu i realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdz.	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
801		Oświata i wychowanie		190 654,92	16 424,12	207 149,25	205 024,18	99,01%
		"Gimnazjaliści Pakosławic - kompetentni i kreatywni"	Zespół Szkół w Prusinowicach	97 139,36	4 417,57	101 556,93	99 876,06	93,27%
	80110	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1		97 139,36	4 417,57	101 556,93	99 876,06	93,27%
		„Lepsza edukacja-lepsza przyszłość”	Urząd Gminy Pakosławice	93 515,56	12 006,55	105 592,32	105 148,12	84,21%
	80110	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1		93 515,56	12 006,55	105 592,32	105 148,12	84,21%
Razem				190 654,92	16 424,12	207 149,25	205 024,18	99,01%

IV. Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 roku

Zmiana planu przychodów i rozchodów w 2015 roku

Numer dokumentu	Data dokumentu	Przychody zmiana planu ogółem	w tym:			Rozchody zmiana planu ogółem	w tym:	
			§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Uchwała III/29/14	30.12.2014	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
Uchwała VI/58/15	29.04.2015	72 385,49		72 385,49		0,00		
Uchwała VIII/67/15	26.06.2015	43 856,03		43 856,03		0,00		
Uchwała IX/102/15	29.07.2015	130 000,00		130 000,00		0,00		
Uchwała X/107/15	18.09.2015	11 195,00		11 195,00		0,00		
Razem		567 436,52	0,00	257 436,52	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00

Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	9 681 437,76	909 767,89	10 589 205,65	10 792 568,40	101,92%
1	dochody bieżące	9 600 940,91	857 908,39	10 458 849,30	10 655 801,65	101,88%
2	dochody majątkowe	80 496,85	49 859,50	130 356,35	136 766,75	104,92%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	9 681 437,76	1 165 204,41	10 846 642,17	10 240 498,22	94,41%
1	wydatki bieżące	9 507 440,91	909 248,38	10 416 689,29	9 840 218,58	94,47%
2	wydatki majątkowe	173 996,85	255 956,03	429 952,88	400 279,64	93,10%

III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	0,00	-257 436,52	-257 436,52	552 070,18	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	310 000,00	257 436,52	567 436,52	690 947,06	121,77%
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	310 000,00	0,00	310 000,00	26 527,00	8,56%
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	257 436,52	257 436,52	664 420,06	258,09%
	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	ROZCHODY OGÓŁEM	310 000,00	0,00	310 000,00	306 182,32	98,77%
par. 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00	0,00	310 000,00	306 182,32	98,77%
VI	PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)	0,00	257 436,52	257 436,52	383 864,74	149,11%

W budżecie roku 2015 zaplanowano przychody - kredyty do zaciągnięcia w kwocie 310 000,00 zł. W trakcie 2015 roku zwiększono plan przychodów o 257 436,52 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (dotyczące roku 2014).

Po stronie wykonania przychodów – widnieje kwota 664 420,06 zł i są to wolne środki dotyczące roku 2014. Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 055 665,78 zł**.

W 2015 roku dokonano łącznie spłat zadłużenia na kwotę **306 182,32 zł**, w tym:

81.800,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu w BS w Oławie na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 380.485,46 zł, w tym:

- modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice w kwocie 64.937,57 zł,
- rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 90.737,87 zł,
- ocieplenie budynku OSP Prusinowice w kwocie 16.880,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice – dotacja dla ZGKIM Pakosławice w kwocie 14.958,06 zł,
- budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice – dotacja dla ZGKIM w Pakosławicach w kwocie 192.971,96 zł.

75.902,32 zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w BS w Oławie na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych łącznie 103.312,32 zł, w tym:

- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 58.000,00 zł,
- rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach w kwocie 29.990,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Radowice I – dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 1.900,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Radowice II - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 4.500,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Pakosławice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 1.716,83 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Prusinowice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice w kwocie 7.205,49 zł.

88.000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w BS „Bank Rolników” w Opolu na sfinansowanie inwestycji – realizacja przedsięwzięcia w kwocie 258.865,00 zł, w tym:

- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
60.480,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 530.540,00 (**w 2015 roku otrzymano dodatkowo pożyczkę w kwocie 26 527,00 zł** jako rozliczenie ostateczne zadania inwestycyjnego), j.n.:
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **776 010,46 zł**, na co składa się:
 - **kredyt w BS w Oławie** na dotację na inwestycję sfinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości **135 085,46 zł**, dotyczy zadań:
modernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice, rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach, ocieplenie budynku OSP Prusinowice, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakosławice, budowa wodociągu Spiny (połączenie wodociągu Spiny z wodociągiem Korzękwice od miejscowości Nowaki do miejscowości Korzękwice),
 - **kredyt w BS „Bank Rolników” w Opolu** na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w wysokości **170 865,00 zł**,
 - **pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie** na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w wysokości **470 060,00 zł**.

V. Zrealizowane wydatki majątkowe

1. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych w 2015 roku

Poniżej przedstawiono tabelarycznie zrealizowane wydatki majątkowe z podziałem na klasyfikację budżetową i poszczególne zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe Gminy Pakosławice w 2015 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2015 r.	Zmiana planu wydatków w 2015 r.	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie %	Wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestyc.	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			
Rolnictwo i łowiectwo	010		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Pakosławice	010	01010	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00					
Transport i łączność	600		20 000,00	35 000,00	55 000,00	54 160,81	98,47%	54 160,81	34 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pakosławice	600	60014	20 000,00	15 000,00	35 000,00	34 180,81	97,66%	34 180,81	34 180,81				
Utwardzenie nawierzchni gruntu - przy drodze gminnej w m. Frączków	600	60016	0,00	20 000,00	20 000,00	19 980,00	99,90%	19 980,00	0,00				
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	7 000,00	7 000,00	6 926,60	98,95%	0,00	0,00	0,00	6 926,60	0,00	0,00
Zakup nieruchomości gruntowej - działka nr 234/2 w Reńskiej Wsi	700	70005	0,00	7 000,00	7 000,00	6 926,60	98,95%	0,00	0,00		6 926,60		
Administracja publiczna	750		0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00					

Strategia Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022	750	75095	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	0,00		6 926,60		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		85 000,00	109 200,00	194 200,00	193 437,09	99,61%	190 941,49	31 675,62	0,00	2 495,60	0,00	0,00
Dotacja na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	754	75405	0,00	1 700,00	1 700,00	1 675,62	98,57%	1 675,62	1 675,62		0,00		
Rozbudowa remizy strażackiej w Pakosławicach	754	75412	42 000,00	75 000,00	117 000,00	116 934,08	99,94%	116 934,08	0,00		0,00		
Rozbudowa remizy strażackiej w Rzymianach (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł)	754	75412	27 000,00	0,00	27 000,00	26 490,95	98,11%	26 490,95	0,00		0,00		
Zakup i montaż bram garażowych do remizy strażackiej w Nowakach (w tym fundusz sołecki 8 000,00)	754	75412	16 000,00	0,00	16 000,00	15 840,84	99,01%	15 840,84					
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prusinowice	754	75412	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00		0,00		
Aparat oddechowy - zakup dla OSP Pakosławice	754	75412	0,00	2 500,00	2 500,00	2 495,60	99,82%	0,00	0,00		2 495,60		
Oświata i wychowanie	801		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szamba w Gimnazjum Publicznym w Pakosławicach	80	80110	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		33 996,85	75 256,03	109 252,88	97 588,65	89,32%	80 955,40	73 335,38	0,00	16 633,25	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	5 546,00	0,00	5 546,00	3 816,83	68,82%	3 816,83	3 816,83				
Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach - etap I - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	0,00	5 446,00	5 446,00	3 766,83	69,17%	3 766,83	3 766,83				
Rozbiórka części budynku SUW Korzękwice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	28 450,85	4 410,03	32 860,88	28 523,97	86,80%	28 523,97	28 523,97				
Remont dachu SUW Korzękwice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	900	90017	0,00	40 100,00	40 100,00	37 227,75	92,84%	37 227,75	37 227,75				

Zakup wiaty przystankowej dla wsi Pakosławice	900	90095	0,00	4 700,00	4 700,00	4 643,25	98,79%				4 643,25		
Zakup sprzętu do koszenia – sołectwo Pakosławice (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł)	900	90095	0,00	12 000,00	12 000,00	11 990,00	99,92%				11 990,00		
Budowa wiaty piknikowej – sołectwo Strobice	900	90095	0,00	8 600,00	8 600,00	7 620,02	88,60%	7 620,02					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 666,49	97,22%	11 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa toalet we Frączkowie – III etap (w tym fundusz sołecki sołectwa Goszowice 6 500,00 zł)	921	92105	10 000,00	0,00	10 000,00	9 666,49	96,66%	9 666,49					
Budowa chodnika – dojścia do świetlicy wiejskiej w Biechowie	921	92105	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00					
Razem wydatki inwestycyjne:			173 996,85	255 956,03	429 952,88	400 279,64	93,10%	374 224,19	139191,81	0,00	26 055,45	0,00	0,00

2. Opis zrealizowanych wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w 2015 roku wynoszą **400 279,64 zł** i zostały wykonane w **93,10 %**.

W 2015 roku na inwestycje w rozdziale **01010** zaplanowane środki w wysokości 16 000,00 zł na Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Pakosławice nie zostały wydatkowane, realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.

W ramach dotacji dla Starostwa Powiatowego w Nysie w rozdziale **60014** wydatkowano **34 180,81 zł** na Budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pakosławice.

Na inwestycję w rozdziale **60016** wydatkowano **19 980,00 zł** na utwardzenie nawierzchni gruntu – przy drodze gminnej w m. Frączków.

Na inwestycję w rozdziale **70005** wydatkowano **6 926,60 zł** na Zakup nieruchomości gruntowej – działka nr 234/2 w Reńskiej Wsi.

Na inwestycje w rozdziale **75095** wydatkowano **11 500,00 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022.

Na inwestycje dotyczące OSP w rozdziale **75412** wydatkowano łącznie **191 761,47 zł**, z tego na zadania:

- 116 934,08 zł - rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach,
- 26 490,95 zł - rozbudowa remizy strażackiej w Rzymianach (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł),
- 15 840,84 zł - zakup i montaż bram garażowych do remizy OSP Nowaki,
- 2 495,60 zł - aparat oddechowy – zakup dla OSP Pakosławice,
- 30 000,00 zł - dotacja dla OSP Prusinowice na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki.

Przekazano również dotację w rozdziale **75405** na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na który wydatkowano **1 675,62 zł**.

Na inwestycję w rozdziale **80110** wydatkowano **25 000,00 zł** na Budowę szamba w Gimnazjum Publicznym w Pakosławicach.

W 2015 roku w ramach dotacji dla ZGKiM w rozdziale **90017** wydatkowano na inwestycje **73 335,38 zł**, z tego:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach – 3 816, 83 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach – etap I – 3 766, 83 zł,
- Rozbiórka części budynku SUW Korzękwice – 28 523, 97 zł,
- Remont dachu SUW Korzękwice – 37 227, 75 zł.

W 2015 roku w ramach inwestycji w rozdziale **90095** zrealizowano wydatki w kwocie **24 253,27 zł**, na zadania:

- Zakup wiaty przystankowej dla wsi Pakosławice – 4 643,25 zł,
- Zakup sprzętu do koszenia – sołectwo Pakosławice - 11 990,00 zł (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł),
- Budowa wiaty piknikowej – sołectwo Strobice – 7 620,02 zł.

W 2015 roku w ramach inwestycji w rozdziale **92105** zrealizowano wydatki w kwocie **11 666,49 zł**, na zadania:

- Budowa toalet we Frączkowie - III etap – 9 666,49 zł (w tym kwota 6 500,00 zł z funduszu sołeckiego - sołectwo Goszowice),
- Budowa chodnika – dojścia do świetlicy wiejskiej w Biechowie – 2 000,00 zł.

VI. Dotacje udzielone przez Gminę Pakosławice w 2015 roku

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w 2015 roku w rozbiciu na rodzaje dotacji i jednostki przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok	Zmiana planu w 2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie %	Z tego:		W tym:					
									na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Pozostałe dotacje na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1	600	60004	2320	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%							Starostwo Powiatowe w Nysie	
2	600	60014	6620	20 000,00	15 000,00	35 000,00	34 180,81	97,66%		34 180,81		34 180,81			Starostwo Powiatowe w Nysie	
3	754	75405	6170	0,00	1 700,00	1 700,00	1 675,62	98,57%		1 675,62		1 675,62			Komenda Powiatowa Policji w Nysie	
4	754	75412	6230	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00		30 000,00			Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach	
5	801	80101	2590	280 000,00	-99 682,67	180 317,33	165 628,87	91,85%	165 628,87		163 928,87	1 700,00			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach	
6	801	80101	2830	0,00	1 311,75	1 311,75	1 089,00	83,02%	1 089,00			1 089,00			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach	
7	801	80150	2590	0,00	107 382,67	107 382,67	107 382,67	100,00%	107 382,67		107 382,67				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach	
8	801	80104	2540	160 000,00	0,00	160 000,00	136 622,12	85,39%	136 622,12		136 622,12				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach	
9	801	80146	2330	4 495,50	0,00	4 495,50	4 495,00	99,99%	4 495,00			4 495,00			Urząd Marszałkowski - porozumienie na doradztwo metodyczne	

10	900	90017	6210	33 996,85	49 956,03	83 952,88	73 335,38	87,35%		73 335,38		73 335,38		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
11	900	90095	2360	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%							Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
12	921	92116	2480	190 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00		200 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
13	926	92605	2360	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00				40 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				746 492,35	97 667,78	844 160,13	794 409,47	94,11%	655 217,66	139 191,81	607 933,66	146 475,81	40 000,00		

Dla uszczegółowienia powyższej tabeli opisane zostały dotacje udzielone przez Gminę w klasyfikacji budżetowej, j.n.:

60014 § 6620

Dotacja przekazana w kwocie **34 180,81 zł** dla Starostwa Powiatowego w Nysie na Budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pakosławice.

75405 § 6170

Dotacja na zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie, na który wydatkowano **1 675,62 zł**.

75412 § 6230

Dotacja Przekazana w kwocie **30 000,00 zł** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach na zakup samochodu pożarniczego.

80101 § 2590

Dotacja w kwocie **165 628,87 zł** dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Dotacja przekazana zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

80150 § 2590

Dotacja w kwocie **107 382,67 zł** dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Dotacja przekazana zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

80101 § 2830

Dotacja w kwocie **1 089,00 zł** dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

80104 § 2540

Dotacja w kwocie **136 622,12 zł** dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Dotacja przekazana zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

80146 § 2330

Dotacja udzielona zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim na doradztwo metodyczne nauczycieli w kwocie **4 495,00 zł**.

90017 § 6210

Dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano na 2015 rok

w łącznej kwocie **73 335,38 zł**,

w tym:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach	3 816,83 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pakosławicach – etap I	3 766,83 zł,
- rozbiórka części budynku SUW Korzękwice	523,97 zł,
- remont dachu SUW Korzękwice	37 227,75 zł.

90095 § 2360

Dotacja planowana w kwocie 3 000,00 zł nie została wydatkowana do konkursu organizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przystąpił żaden podmiot.

92116 § 2480

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości **200 000,00 zł**.

92605 § 2360

Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenie w kwocie **40 000,00 zł** dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej, w szczególności dzieci i młodzieży w klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice.

VII. Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku

Plan wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok wynosił 171 639,15 zł.

Wydatki dokonane przez jednostki pomocnicze (sołectwa) na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 171 363,00 zł tj. 99,84 %.

Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą wykorzystanie środków z podziałem na sołectwa.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego poniesione w 2015 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota planu na poszczególne przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem	Wydatki poniesione na zadania	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania
			Dział	Rozdział	§							
1.	BIECHÓW	1) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92105	4210	9 819,71	1 599,71	0,00	14 319,71	1 592,85	14 285,68	99,76%
			921	92105	4300		8 220,00			8 220,00		
		2) Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	2 500,00	2 500,00	0,00		2 472,96		
		3) Odświeżenie świetlicy wiejskiej w Biechowie	921	92105	4210	1 200,00	438,88	0,00		438,88		
			921	92105	4300		761,12			760,99		
4) Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Biechów	900	90095	4210	800,00	800,00	0,00	800,00					
2.	BYKOWICE	1) Utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	900	90095	4210	263,20	263,20	0,00	9 076,66	263,20	9 076,66	100,00%
		2) Rewitalizacja placu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4210	8 813,46	5 193,32	0,00		5 193,32		
			926	92601	4300		3 620,14			3 620,14		
3.	GOSZOWICE (Śmiłowice, Naczków, Frączków)	1) Zagospodarowanie i utrzymanie w czystości terenów zielonych	900	90095	4210	3 101,08	3 101,08	0,00	24 101,08	3 100,36	24 037,02	99,73%
		2) Budowa toalet we Frączkowie - III etap	921	92105	6050	6 500,00		6 500,00		6 500,00		
		3) Wyposażenie i remont świetlic wiejskich	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	0,00		936,66		

		4) Modernizacja działek i obiektów rekreacyjno-sportowych	926	92601	4210	13 500,00	6 825,00	0,00		6 825,00		
				4300	6 675,00		6 675,00					
4.	KORZĘKWICE	1) Zakup zestawu zabawowego	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	9 302,17	2 980,26	9 266,20	99,61%
		2) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	921	92105	4300	2 800,00	2 800,00	0,00		2 798,25		
		3) Zakup stołów i ławek pod wiatę koło świetlicy	926	92601	4210	1 900,00	1 900,00	0,00		1 900,00		
		4) Organizacja imprez wiejskich	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00		
		5) Utrzymanie estetyki i porządku sołectwa	900	90095	4210	602,17	602,17	0,00		587,69		
5.	NOWAKI	1) Zakup i montaż bramy garażowej do remizy strażackiej w Nowakach	754	75412	6050	8 000,00		8 000,00	14 376,08	8 000,00	14 374,44	99,99%
		2) Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	900	90095	4210	376,08	376,08	0,00		374,50		
		3) Rekultywacja i odnowa boiska w Nowakach	926	92601	4210	6 000,00	6 000,00	0,00		5 999,94		
6.	PAKOSŁAWICE	1) Utrzymanie porządku i estetyki wsi oraz wszelkie prace i doposażenie placu zabaw	900		4210	6 549,34	5 811,34	0,00	20 549,34	5 811,34	20 547,99	99,99%
			900	90095	4300		738,00			738,00		
		2) Imprezy i zabawy lokalne	900	90095	4210	2 000,00	838,00	0,00		838,00		
			900	90095	4300		1 162,00			1 162,00		
		3) Zakup sprzętu do koszenia	900	90095	6060	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00		
		4) Doposażenie sali audiowizualno-imprezowo-spotkaniowej w remizie strażackiej w Pakosławicach	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	0,00		4 998,65		
7.	PRUSINOWICE	1) Utrzymanie wsi w estetyce	900	90095	4210	14 000,00	13 244,23	0,00	25 848,76	13 224,23	25 812,38	99,86%
			900	90095	4300		755,77			755,77		
		2) Organizacja 70-lecia zasiedlenia wsi	900	90095	4210	6 000,00	3 926,00	0,00		3 911,88		
			900	90095	4300		2 074,00			2 073,78		

		3) Zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci	900	90095	4210		248,76			246,80		
			900	90095	4300	848,76	600,00	0,00		600,00		
		4) Wymiana okien na świetlicy wiejskiej	921	92105	4300	1 500,00	1 500,00	0,00		1 500,00		
		5) Modernizacja parku wiejskiego	900	90095	4210	3 500,00	3 500,00	0,00		3 499,92		
8.	REŃSKA WIEŚ	1) Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90095	4210		4 789,38			4 789,20		
			900	90095	4300	12 239,38	7 450,00	0,00		7 450,00		
		2) Imprezy kulturalne, integracyjne dla mieszkańców sołectwa	900	90095	4210		469,31			469,31		
			900	90095	4300	2 000,00	1 530,69	0,00	17 561,37	1 530,69	17 560,24	99,99%
		3) Remont świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	121,99	121,99	0,00		121,99		
		4) Zagospodarowanie terenu zielonego	900	90095	4210		3 054,00			3 053,05		
			900	90095	4300	3 200,00	146,00	0,00		146,00		
9.	RZYMIANY	1) Remont remizy strażackiej w Rzymianach	754	75412	6050	7 000,00		7 000,00		6 933,43		
		2) Modernizacja parku rekreacyjnego	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	0,00		2 500,00		
		3) Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku i estetyki w obrębie sołectwa	900	90095	4210		753,03			752,30		
					4300	773,03	20,00	0,00	10 316,95	20,00	10 249,65	99,35%
		4) Opłata za abonament internetowy	900	90095	4360	43,92	43,92	0,00		43,92		
10.	SŁUPICE	1) Utrzymanie porządku i zieleni wiejskiej	900	90095	4210	300,00	300,00	0,00		299,68		
		2) Organizacja imprez integracyjnych	900	90095	4210	400,00	400,00	0,00	7 836,38	400,00	7 836,06	100,00%

		3) Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	7 136,38	7 136,38	0,00		7 136,38		
11.	SMOLICE	1) Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	99,99	99,99	0,00	8 653,84	99,99	8 641,74	99,86%
		2) Utrzymanie porządku i zieleni	900	90095	4210	500,00	500,00	0,00		495,27		
		3) Organizacja festynów wiejskich	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00		1 499,97		
		4) Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej i elementów do jej montażu	921	92105	4210	1 359,91	1 359,91	0,00		1 359,91		
		5) Zakup kuchenki mikrofalowej oraz kuchni elektryczno-gazowej do świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	1 700,00	1 700,00	0,00		1 700,00		
		6) Modernizacja skweru obok świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	3 493,94	3 493,94	0,00		3 486,60		
12.	STROBICE	1) Zakup kręgów	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	9 696,81	2 000,00	9 674,94	99,77%
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	0,00		2 478,13		
		3) Modernizacja placu wypoczynkowego i świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	5 196,81	5 196,81	0,00		5 196,81		
Razem						171 639,15	143 139,15	28 500,00	171 639,15	171 363,00	171 363,00	99,84%

VIII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone

Dochody na zadania zlecone na plan 1 454 920,42 zł wykonano na kwotę 1 448 970,72 zł, tj. 99,59 %.

Realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2015 roku

Dział / rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan	Wykonanie	%
			dochodów na 01.01.2015 r.	planu w 2015 roku	dochodów na 31.12.2015 r.	dochodów na 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	100,00%
01095		Pozostała działalność	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	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	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	100,00%
750		Administracja publiczna	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	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	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	58 057,00	58 721,00	58 698,91	99,96%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	664,00	0,00	664,00	664,00	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	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 053,00	29 053,00	29 030,91	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 053,00	29 053,00	29 030,91	99,92%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	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	0,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	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	0,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	0,00	17 533,97	17 533,97	17 158,28	97,86%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 134,17	10 134,17	9 759,02	96,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 134,17	10 134,17	9 759,02	96,30%
80110		Gimnazja	0,00	7 399,80	7 399,80	7 399,26	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 399,80	7 399,80	7 399,26	99,99%
852		Pomoc społeczna	963 000,00	-13 914,58	949 085,42	943 533,50	99,42%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 000,00	- 22 698,00	935 302,00	930 366,04	99,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	958 000,00	-22 698,00	935 302,00	930 366,04	99,47%
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.	5 000,00	1 380,00	6 380,00	5 947,20	93,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	1 380,00	6 380,00	5 947,20	93,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 766,42	2 766,42	2 643,26	95,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 766,42	2 766,42	2 643,26	95,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 157,00	1 157,00	1 097,00	94,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 157,00	1 157,00	1 097,00	94,81%
Razem dochody bieżące			1 003 614,00	451 306,42	1 454 920,42	1 448 970,72	99,59%

2. Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone

Zadania zlecone wykonano na kwotę 1 448 970,72 zł, tj. 99,59 % planu.

Realizację planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	100,00%

	01095	Pozostała działalność	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	380 219,03	380 219,03	380 219,03	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	374 467,21	374 467,21	374 467,21	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 751,82	5 751,82	5 751,69	100,00%
750		Administracja publiczna	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 150,00	9 411,00	48 561,00	48 561,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	664,00	58 057,00	58 721,00	58 698,91	99,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664,00	0,00	664,00	664,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 053,00	29 053,00	29 030,91	99,92%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 213,00	11 213,00	11 190,91	99,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4 329,66	4 329,66	4 307,57	99,49%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 883,34	6 883,34	6 883,34	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	2 646,20	2 646,20	2 646,20	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 659,80	4 659,80	4 659,80	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 738,00	5 738,00	5 738,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	2 438,34	2 438,34	2 438,34	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 299,66	3 299,66	3 299,66	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	-150,00	650,00	650,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	17 533,97	17 533,97	17 158,28	97,86%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 134,17	10 134,17	9 759,02	96,30%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 134,17	10 134,17	8 670,02	85,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	10 134,17	10 134,17	8 670,02	85,55%
		Dotacja celowa	0,00	1 311,75	1 311,75	1 089,00	83,02%
	80110	Gimnazja	0,00	7 399,80	7 399,80	7 399,26	99,99%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 399,80	7 399,80	7 399,26	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	7 399,80	7 399,80	7 399,26	99,99%
852		Pomoc społeczna	963 000,00	-13 914,58	949 085,42	943 533,50	99,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 000,00	-22 698,00	935 302,00	930 366,04	99,47%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 252,88	4 144,96	53 397,84	52 849,95	98,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 741,78	63,00	1 804,78	1 272,75	70,52%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 511,10	4 081,96	51 593,06	51 577,20	99,97%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908 747,12	-26 842,96	881 904,16	877 516,09	99,50%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 380,00	6 380,00	5 947,20	93,22%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	1 380,00	6 380,00	5 947,20	93,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	1 380,00	6 380,00	5 947,20	93,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 766,42	2 766,42	2 643,26	95,55%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	54,85	54,85	51,80	94,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	54,85	54,85	51,80	94,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 711,57	2 711,57	2 591,46	95,57%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	1 157,00	1 157,00	1 097,00	94,81%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	157,00	157,00	97,00	61,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	157,00	157,00	97,00	61,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	1 003 614,00	451 306,42	1 454 920,42	1 448 970,72	99,59%

IX. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin – część tabelaryczna

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody na realizację własnych zadań bieżących Gminy w 2015 roku

Dział / rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 01.01.2015	Zmiana planu w 2015 roku	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	0,00	28 274,62	28 274,62	28 274,62	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 274,62	28 274,62	28 274,62	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 274,62	28 274,62	28 274,62	100,00%
801		Oświata i wychowanie	160 398,00	2 548,00	162 946,00	157 433,91	96,62%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
80104		Przedszkola	160 398,00	0,00	160 398,00	154 885,91	96,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	0,00	160 398,00	154 885,91	96,56%
852		Pomoc społeczna	375 000,00	135 811,00	510 811,00	490 413,84	96,01%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	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.	6 000,00	906,00	6 906,00	6 756,99	97,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	906,00	6 906,00	6 756,99	97,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	59 890,00	232 890,00	232 577,02	99,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	59 890,00	232 890,00	232 577,02	99,87%
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	89 000,00	26 827,00	115 827,00	96 027,00	82,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	26 827,00	115 827,00	96 027,00	82,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
Razem			535 398,00	263 778,62	799 176,62	759 731,59	95,06%

2. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie %
801		Oświata i wychowanie	160 398,00	2 548,00	162 946,00	157 433,91	96,62%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	100,00%
	80104	Przedszkola	160 398,00	0,00	160 398,00	154 885,91	96,56%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 198,00	0,00	130 198,00	124 731,13	95,80%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 198,00	0,00	130 198,00	124 731,13	95,80%
		Dotacje na zadania bieżące	30 200,00	0,00	30 200,00	30 154,78	99,85%
852		Pomoc społeczna	375 000,00	135 811,00	510 811,00	490 413,84	96,01%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	100,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	906,00	6 906,00	6 756,99	97,84%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	906,00	6 906,00	6 756,99	97,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 000,00	906,00	6 906,00	6 756,99	97,84%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	59 890,00	232 890,00	232 577,02	99,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	59 890,00	232 890,00	232 577,02	99,87%
85216	Zasiłki stałe	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	37 048,00	81 048,00	80 912,83	99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 000,00	6 327,00	69 327,00	69 327,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	89 000,00	26 827,00	115 827,00	96 027,00	82,91%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	26 827,00	115 827,00	96 027,00	82,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97 145,00	97 145,00	83 609,22	86,07%
Razem		535 398,00	235 504,00	770 902,00	731 456,97	94,88%

X. Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

W obrębie dochodów własnych jednostek budżetowych dochody stanowią wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach, a środki z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie zgromadzone na tych rachunkach przeznaczane są na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.

Żywienie dzieci prowadzone jest w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i nimi finansują wydatki.

W Gminie Pakosławice rachunek dochodów własnych utworzony jest przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goszowicach.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych z podziałem na jednostki realizujące dochody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola - Publiczne Przedszkole we Frączkowie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	56 619,00	0,00	56 619,00	43 069,50	76,07%
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		56 619,00	0,00	56 619,00	43 069,50	76,07%
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	56 619,00	0,00	56 619,00	43 069,50	76,07%
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (3-4)					0,00	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Goszowicach

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	33 020,00	0,00	33 020,00	29 475,00	89,26%
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		33 020,00	0,00	33 020,00	29 475,00	89,26%
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	33 020,00	0,00	33 020,00	29 475,00	89,26%
5	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (3-4)					0,00	

Zbiorczo plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan dochodów własnych na 31.12.2015 r.	Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2015 r.	%
1	801	80104	Żywnienie w Przedszkolach	56 619,00	0,00	56 619,00	43 069,50	76,07%
2	801	80148	Żywnienie w stołówkach szkolnych	33 020,00	0,00	33 020,00	29 475,00	89,26%
Razem:				89 639,00	0,00	89 639,00	72 544,50	80,93%

Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków własnych na 2015 r.	Zmiana planu w 2015 r.	Plan wydatków własnych na 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków własnych na 31.12.2015 r.	%
1	801	80104	Żywnienie w Przedszkolach	56 619,00	0,00	56 619,00	43 069,50	76,07%
2	801	80148	Żywnienie w stołówkach szkolnych	33 020,00	0,00	33 020,00	29 475,00	89,26%
Razem:				89 639,00	0,00	89 639,00	72 544,50	80,93%

XI. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 610 000,00 zł w tym:

- sprzedaż wody 597 900,00 zł
- przychody z czynszu 5 200,00 zł
- pozostałe przychody 3 900,00 zł
- odsetki 3 000,00 zł

Przychody te zrealizowane zostały w kwocie 609 756,09 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 597 900,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 597 778,93 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty zrealizowano :
 - za nieterminowe wpłaty za wodę w kwocie 2 821,63 zł
 - za nieterminowe wpłaty za czynsz w kwocie 90,31 zł
 - pozostałe odsetki 69,64 zł

- przychody z czynszów - planowane w łącznej kwocie 5 200,00 zł, a zrealizowane w wysokości 5 116,60 zł.
- przychody pozostałe zrealizowano w kwocie 3 878,98 zł.

Po stronie kosztów zakładu zaplanowano kwotę 619 800,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 605 376,80 w 97,67 %, z przeznaczeniem na wydatki:

- wypłata wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowanych w kwocie 214 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 214 277,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ujęte w kwocie 405 100, 00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 391 099,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 48 659,92 zł.

Inwestycje realizowane przez ZGKiM w 2015 roku to:

Nazwa inwestycji	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie	%
Rozbudowa sieci Pakosławice działka 401	Dotacja	5 546,00	3 816,83	69,00 %
Rozbudowa sieci Pakosławice – etap I działka 249	Dotacja	5 446,00	3 766,83	69,00%
Rozbiórka części budynku SUW Korzekwice	Dotacja	32 860,88	28 523,97	87,00%
Remont dachu budynku SUW Korzekwice	Dotacja	40 100,00	37 227,75	93,00%
Razem		83 952,88	73 335,38	87,00%

Plan realizacji inwestycji w ramach dotacji z Urzędu Gminy Pakosławice wyniósł 83952,88 zł i został wykonany w kwocie 73 335,38 zł stanowiącej 87,00 %.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności ogółem wynosi 83 885,34 zł.

Stanowią je należności za wodę, czynsz, energię i śmieci w kwocie 68 357,45 zł oraz należności z tytułu podatku dochodowego i VAT w kwocie 13 157,00 zł.

Środki na rachunku bankowym w kwocie 2 370,89 zł.

Zakład nie posiada na dzień 31 grudnia 2015 r. należności wymagalnych.

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 33 376,12 zł i nie stanowią zobowiązań wymagalnych, a dotyczą w szczególności:

- rozliczenia książeczek dostawy wody 3 775,28 zł,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego 11 766,00 zł,
- pozostałe 17 834,84 zł (między innymi zobowiązania wobec ZUS , US oraz wobec pracowników dodatkowe wynagrodzenie).

XII. Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2015 rok

W ogólnej ocenie realizacji budżetu za 2015 rok analizując zaprezentowane dane liczbowe należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów budżetowych należy ocenić pozytywnie. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy i państwa, realizacja dochodów była wysoka bo wyniosła 101,92 % planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w 101,88 %, natomiast dochody majątkowe w 104,92 %.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku wyniosło ogółem 94,41 %, z czego wydatki bieżące wykonano w 94,47 %, a w 93,10 % wykonano plan wydatków majątkowych.

Zadania inwestycyjne, w tym szczególnie z funduszu sołeckiego z uwagi na trwające procedury zapytań i wyłonienia wykonawcy zostały zrealizowane w drugim półroczu 2015 roku.

Gospodarowanie finansami w gminie odbywa się na zasadzie celowości i oszczędności, ale i tak spłaty zaciągniętych kredytów i odsetek, ponoszone duże koszty stałe utrzymania świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz wiele innych niemożliwych do przesunięcia wydatków w znaczny sposób obciążają wydatki bieżące.

Finansowanie jednostek oświatowych stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu Gminy, a pokrycie wydatków oświatowych dochodami własnymi pozostawia niewiele środków finansowych na realizację pozostałych ważnych i niezbędnych zadań Gminy.

Koszty i spłaty zaciągniętych kredytów stanowiły miesięcznie stałe obciążenie dla budżetu Gminy i w 2015 roku wyniosły łącznie z obsługą długu 334 556,73 zł.

Reasumując warto zaznaczyć, że obecnie i w latach następnych inwestycje gminne będą możliwe głównie do zrealizowania jedynie z zaciąganych kredytów i pożyczek, dlatego koniecznie trzeba mądrze i priorytetowo inwestować, analizując każdą planowaną inwestycję pod względem niezbędności i dodatkowych oszczędności, jakie można dzięki niej osiągnąć. Już teraz wiadomo, że trzeba inwestować tak, aby inwestycja w przyszłości obniżyła koszty wydatków bieżących. To znaczy, żeby była opłacalna, tj. nawet niewielkie koszty, jakie wygeneruje w przyszłości były w pełni uzasadnione. Dotyczy to zwłaszcza projektów, również tych, które są współfinansowane ze środków z UE, a których celowość jest gruntownie analizowana.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 175/16
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 30 marca 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2015 rok

Głównym przychodem instytucji kultury jest dotacja z budżetu Gminy na działalność statutową, która na rok 2015 wynosiła 200 000,00 zł. Uruchomiono ją w wysokości 200 000,00 zł, co stanowiło 100% planu dotacji na zadania bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach. Realizację planu finansowego i jego kwotowe oraz procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie tabelarycznym poniżej.

Realizacja planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2015 roku

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	PLAN na 31.12.2015 r.	WYKONANIE PLANU na 31-12-2015 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Stan funduszu obrotowego netto na początek roku	5 734,72	5 734,72	100,00%
	należności na dzień 01-01-2015			
	zobowiązanie na dzień 01-01-2015			
2.	Przychody ogółem	206 105,15	206 105,15	100,00%
	z tego:			
	Dotacja na działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Przychody własne:	6 105,15	6 105,15	100,00%
	dotacja Orange	346,45	346,45	100,00%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	przychody z najmu	2 758,70	2 758,70	100,00%
	darowizny			
	odsetki bankowe			
	odsetki ustawowe			
3.	Razem (1+ 2) suma bilansowa	211 839,87	211 839,87	100,00%
4.	Wydatki bieżące	211 839,87	208 681,77	98,51%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	163 120,00	163 120,00	100,00%
	- wynagrodzenia osobowe	135 544,55	135 544,55	100,00%
	- wynagrodzenia nie osobowe	1 390,60	1 390,60	100,00%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	24 344,68	24 344,68	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	1 840,17	1 840,17	100,00%
	Zużycie materiałów i usług w tym:	48 719,87	45 561,77	93,52%
	- zakup opału (GBP i filie)	8 171,76	8 171,76	100,00%
	- zakup książek	8 884,97	8 884,10	99,99%

	- zakup energii	2 471,40	2 471,40	100,00%
	- telefon + Internet (GBP i filie)	4 053,45	4 051,95	99,96%
	- woda	516,32	516,32	100,00%
	- świadczenia urlopowe	3 555,27	3 555,27	100,00%
	- delegacje	1 243,42	1 243,42	100,00%
	- ubezpieczenie	1 528,00	1 528,00	100,00%
	- prowizja bankowa	435,00	434,00	99,77%
	- pozostałe usługi	2 900,65	2 900,65	100,00%
	- pozostałe materiały	4 727,76	4 723,85	99,92%
	- zakup czasopism i publikacji	444,00	444,00	100,00%
	- materiały biurowe	710,00	708,64	99,81%
	- działalność statutowa (organizacja wycieczek, imprez, spotkań autorskich, wystaw, prowadzenie kursów i inne)	8 388,10	5 238,64	62,45%
	-ekwiwalent, badania lekarskie i inne	689,77	689,77	100,00%
5.	Inne obciążenia	0,00		
	Wydatki inwestycyjne	0,00		
	W tym:			
	-			
6.	Stan funduszu obrotowego netto na koniec II półrocza		3 158,10	
7.	Zobowiązania		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach na 31.12.2015 r.

Należności na początek 2015 roku wynosiły 0,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. należności Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania na początek 2015 roku wynosiły ogółem 0,00 zł.

Gminna Biblioteka w Pakosławicach nie posiada zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Opisowe sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

(GBP Pakosławice oraz filia Prusinowice i Nowaki)

za rok 2015

I. CZYTELNICTWO

1. W 2015 roku zarejestrowano we wszystkich placówkach ogółem 488 czytelników, w tym:

a) wypożyczono ogółem: 11 336 woluminów

- na zewnątrz 7 235

- na miejscu 4 101

b) wypożyczono ogółem czasopism 1 944.

2. W trakcie 2015 roku liczba odwiedzin w bibliotece wyniosła ogółem 13 415,

- w tym w wypożyczalni 4 337

- w czytelni (łącznie z czytelnią internetową) 5 588

- inne odwiedziny (wycieczki, wystawy itp.) 3 490

3. Liczba udzielonych kwerend w 2015 roku wyniosła ogółem 2 319, w tym:

- bibliotecznych - 201

- bibliograficznych - 282

- faktograficznych - 1 836

II. PRACA Z CZYTELNIKIEM I DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2015 roku:

11.01 - wieczór kolęd i jasełka dla mieszkańców Prusinowic

19.01 - 23.02.2015 r. - ferie w bibliotekach:

- maraton filmowy

- Dzień Babci i Dziadka - piernikowe serca

- wyjazd do kina do Nysy

- gry i zabawy świetlicowe

- Dzień Ukraiński - wystawa, konkurs, spotkanie z Panią Alicją Kwiczalą

- głośne czytanie książki pt. „Zezia i Giler” Agnieszki Chylińskiej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

- wycieczka edukacyjna do muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i parku wodnego

30.01 - Karnawałowy Dzień Kobiet

04.02 - wystawa pt. „Tam szum Prutu Czeremoszu,, - Ukraina

- 21.02 - Dzień Języka ojczystego - zajęcia dla dzieci
21.02 - wystawa „Kresowianie na Opolszczyźnie”
10.03 - spotkanie dla seniorów z aspirantem Komendy Powiatowej Policji w Nysie
18.03 - XIII Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej - wiersze Ludwika Kerna
02.04 - wieczornica z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II - Prusinowice
10.04 - koncert „Muzyczna Biografia Jana Pawła II” w wykonaniu młodzieży Diecezjalnego Liceum z Nysy zorganizowany z okazji 10 rocznicy śmierci JP II - Pakosławice
17 – 18.04.2015 r. - Kwietniowe Dni Literatury Dziecięcej spotkanie z książką
- zajęcia z maluchami
02.05 - Dzień flagi - plenerowe spotkanie dla czytelników
08 - 15.05.2015 r. - Tydzień Bibliotek - spotkania, lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej w Prusinowicach.
01.06 - Dzień Dziecka - gry zabawy i konkursy
09.06 - spotkanie autorskie dla dorosłych z Janem Grzegorzakiem - pisarzem
12.06 - Spotkanie autorskie dla dzieci z Joanną Olech - autorką książek dla dzieci
14.06 - V Gminny Rajd Rowerowy
01.07 - 30.08.2015 r. - wakacje - ważniejsze wydarzenia:
- warsztaty kulinarne w każdy poniedziałek tygodnia;
- warsztaty plastyczne w każdą środę tygodnia
08.07 - wernisaż wystawy „12 000 km do góry nogami” prace Agnieszki i Przemysława Pawlików”
21.07 - Poznajemy państwa unii europejskiej - spotkanie dla dzieci w Pakosławicach, Prusinowicach, Nowakach (zajęcia przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu)
22.07 - spotkanie z wójtem Adamem Raczyńskim pt.”Sto pytań do...”
30.07 - spotkanie z policjantem Henrykiem Szczotka pt.”Bezpieczne wakacje”
5.09 - Narodowe czytanie „Lalka” Bolesława Prusa
15.09 - Spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajek
04.10 - kartoflana biesiada
25 - 27.11.2015 r. - Dzień Pluszowego Misia - wystawa misiów
27.11 - Roczniaki w bibliotece - zabawy dla najmłodszych
04.12 - Spotkanie z Mikołajem
05.12 - Mikołajki dla dzieci
06.12 - Koncert Charytatywny „Dla Mateusza” (współorganizacja)

Ponadto biblioteki wykonują na bieżąco gazetki okolicznościowe, wystawki i tablice informacyjne.

Stałe zajęcia:

- lekcje biblioteczne dla dzieci
- zajęcia fitness od 21.01 - 30.12.2015 r.
- spotkania czytelników klubu książki (Pakosławice i Prusinowice)
- nauka języka niemieckiego 30.10 - 31.12.2015 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 175/16
Wójta Gminy Pakosławice
z dnia 30 marca 2016 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAWICE ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice za rok 2015 sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,,
 - posiadania,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Pakosławice realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Pakosławice na dzień **31 grudnia 2015 roku**.

Dokument niniejszy obejmuje:

- podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Pakosławice oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- dane o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje.

Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31 grudnia 2015 r. jest wynikiem:

- nabycia składników mienia przez Gminę Pakosławice w drodze umów cywilno-prawnych,
- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na rzecz osób fizycznych w drodze umów cywilno – prawnych.

Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pakosławice na wniosek.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, gminie na jej wniosek były przekazywane składniki mienia państwowego inne niż z mocy prawa, jeżeli były one niezbędne Gminie Pakosławice do wykonywania jej statutowych zadań.

Od 1998 roku przestał obowiązywać tryb nabywania mienia Skarbu Państwa na wniosek na rzecz Gmin.

Nabycie mienia na rzecz Gminy Pakosławice na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych:

Gmina Pakosławice nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa jednostek samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia, stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

W świetle wyżej cytowanych przepisów prawnych, komunalizacji na rzecz Gminy Pakosławice z mocy prawa, podlegało mienie państwowe ogólnonarodowe, położone na terenie **12 sołectw**.

Na podstawie wniosków i umów cywilno-prawnych Gmina Pakosławice przejmowała pojedyncze składniki mienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niezbędne do prowadzenia jej zadań statutowych i na cele publiczne.

Opis mienia gminnego nabytego przez Gminę Pakosławice z mocy prawa, na jej wniosek oraz w drodze umów cywilno – prawnych był każdego roku przedkładany Radzie Gminy Pakosławice na okoliczność sprawozdań rocznych z wykonania budżetu.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była sporządzana na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 14, 15, 16, 18, 24 ustawy o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

II. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

III. Należności długoterminowe, w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek - są to sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów, stanowiące spodziewany wpływ i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagalne powyżej 1 roku od dnia bilansowego.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe aktywa finansowe o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Dane dotyczące wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Pakosławice oraz poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, a niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania opisano.

W celu przedstawienia zmian w stanie mienia zostały porównane wartości majątku według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień 31.12.2015 r. zgodnie z danymi uzyskanymi do dnia 15.03.2016 roku.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Pakosławice w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- zakład komunalny,
- instytucje kultury.

Na składniki mienia Gminy Pakosławice składają się:

a) Nieruchomości gruntowe:

- drogi,
- rowy,
- tereny zieleni parkowej,
- tereny sportu rekreacji,
- działki budowlane,
- nieruchomości niezabudowane nie stanowiące działek budowlanych,
- nieruchomości zabudowane / oświatowe /,
- nieruchomości zabudowane / likwidowanych przedsiębiorstw /,
- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersal w likwidacji i osób fizycznych,
- grunty będące w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych gminie: Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- grunty wdzierżawione lub wynajęte.

b) Budynki, budowle:

- przedszkola,
- szkoły Podstawowe,
- publiczne Gimnazjum,
- obiekty mieszkalne,
- obiekty użyteczności publicznej,
- obiekty usługowo – gospodarcze.

Stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

- Grunty ogółem: 200,4073 ha,
- Obiekty ogółem: 40
- w tym:
 - mieszkalnych: 8,
 - użyteczności publicznej: 26,
 - pozostałych: 6.

Poniżej w tabeli zestawiono informację o stanie gruntów Gminy Pakosławice na terenie 12 sołectw wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. z rozbiem zmian stanów dokonanych w trakcie 2015 roku.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2015	zbycie - / nabycie + w 2015 roku
1.	Bykowice	11,0200	
2.	Korzękvice	3,0694	
3.	Rzymiany	15,5265	
4.	Strobice	10,1112	
5.	Słupice	12,9157	
6.	Smolice	8,5327	
7.	Goszowice	14,4887	
8.	Pakosławice	22,0904	+0,0700
9.	Reńska Wieś	22,3566	+0,0595
10.	Prusinowice	47,3462	-0,2200
11.	Biechów	13,2679	+0,1600
12.	Nowaki	19,6820	+0,0395
	OGÓŁEM	200,4073	-0,2200 +0,3290

Zmiany stanu mienia w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**Nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość brutto nieruchomości	Akt notarialny
1.	Nysa – lokal mieszkalny ul. Kusocińskiego 55/11	43/21 (udział w 6/1000 części)	0,3264 ha 34,55 m ² – lokal mieszkalny, 5,40 m ² - piwnica	74 100,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	Repertorium A numer 2168/2015 z dnia 03.09.2015r. – umowa sprzedaży.
2.	Pakosławice - działka niezabudowana	402/2	0,0300 ha	6 027,00 zł (w tym podatek VAT 1 127,00 zł)	Repertorium A numer 2931/2015 z dnia 08.12.2015r. - umowa sprzedaży.

Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość brutto nieruchomości	Akt notarialny
1.	Reńska Wieś – działka niezabudowana	234/2	0,0400 ha	6 150,00 zł	Repertorium A numer 1158/2015 z dnia 13.05.2015 r. – umowa sprzedaży.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 0,5514 ha gruntów z czego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Pracy „UNIWERSAL” w Likwidacji Biechów 0,2319 ha,
- w użytkowaniu osób fizycznych: 0,3195 ha.

Wydzierżawionych gruntów na cele rolne, mieszkaniowe, ogródki przydomowe zostało: 13,2881ha.**Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”.

Według definicji z ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt. 16) środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wg stanu na 31.12.2015 r.		209 095,79
Urząd Gminy Pakosławice		185 295,30
	Kanalizacja	173 795,30
	Strategia Rozwoju Gminy Pakosławice	11 500,00
ZGKiM Pakosławice		23 800,49
	Budowa sieci Naczków	14 500,00
	Budowa sieci Pakosławice działka 154	1 716,83
	Budowa sieci Pakosławice działka 401	3 816,83
	Budowa sieci Pakosławice działka 249	3 766,83

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą

- z tytułu użytkowania wieczystego 654,12 zł,
- z tytułu najmu od lokali użytkowych i dzierżawy gruntów: 15 325,28 zł,
- z tytułu sprzedaży składników mienia: 79 000,00 zł.

W dalszej części sprawozdania załączono tabele zawierające szczegółowe informacje o wartości mienia gminnego i jego zmianach w okresie 2015 roku, roku, którego sporządzana informacja dotyczy.

Załączone tabele stanowią:

Tabela nr 1. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2015 r.

Tabela nr 2. Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tabela nr 3. Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Tabela nr 4. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2015 r.

Tabela nr 5. Zmiana procentowa wartości mienia Gminy Pakosławice w 2015 roku

Tabela nr 6. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2015 r. w podziale na rodzaje majątku

Tabela nr 7. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2015 roku w podziale na jednostki

Jak wynika z załączonych tabel stan mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2015 r. wynosił łącznie 20 161 848,06 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. dokonano zmian w wartości majątku tj. zwiększenia wartości o kwotę 631 521,85 zł (3,13 %) i zmniejszenia o kwotę 348 420,77 zł (1,73 %).

Ostatecznie na koniec 2015 roku stan majątku Gminy Pakosławice wyniósł łącznie 20 444 949,14 zł i wzrósł o 1,40 % w stosunku do stanu na koniec 2014 roku.

Kwota umorzeń na koniec 2015 roku wynosi 8 695 577,14 zł, a wartość netto majątku Gminy Pakosławice 11 958 467,79 zł.

W tabelach użyto skrótów dla nazw jednostek w znaczeniach:

UG Pakosławice – Urząd Gminy w Pakosławicach

GOPS Pakosławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

ZSP Prusinowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prusinowicach w ZSZ w Prusinowicach

SP Goszowice – Szkoła Podstawowa w Goszowicach w ZSZP Goszowice

PP Frączków – Publiczne Przedszkole we Frączkowie w ZSZP Goszowice

PG Pakosławice – Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach w ZSZ Prusinowice

ZOSIP Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

GBP Pakosławice – Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach

ZGKIM Pakosławice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach

Tabela nr 1

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2015 r. w PLN									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	7 799 996,06	17 981,81	997 515,88	831 927,82	383 355,68	4 350 319,50	368 196,00	13 488,04	5 137 613,29	19 900 394,08
0 - Grunty	825 739,28	0,00	1 688,10	3 614,00	4 430,00	33 490,00	0,00	0,00	53 252,00	922 213,38
1 - Budynki i lokale	2 494 684,93	0,00	842 711,35	647 078,45	325 569,68	3 573 202,01	0,00	0,00	154 377,40	8 037 623,82
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 850 894,77	0,00	0,00	16 800,00	31 642,00	23 216,35	0,00	4 057,00	4 857 926,82	8 784 536,94
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	46 004,52	41 235,40	13 210,00	126 791,00	0,00	0,00	0,00	227 240,92
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	120 139,64	0,00	9 911,91	0,00	0,00	493 377,94	0,00	9 431,00	42 877,07	675 737,60
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
6 - Urządzenia techniczne	8 700,76	17 981,81	0,00	0,00	2 065,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	42 692,57
7 - Środki transportu	363 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	368 196,00	0,00	29 180,00	769 203,74
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	135 908,94	0,00	97 200,00	123 199,97	5 700,00	78 397,20	0,00	0,00	0,00	440 406,11
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	32 943,11	8 915,42	23 144,39	29 608,47	777,99	10 675,33	11 646,59	4 202,04	8 923,35	130 836,69
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	3 708,94	9 959,39	0,00	9 932,24	0,00	107 016,72	0,00	130 617,29
RAZEM	7 832 939,17	26 897,23	1 024 369,21	871 495,68	384 133,67	4 370 927,07	379 842,59	124 706,80	5 146 536,64	20 161 848,06

Tabela nr 2

Opis majątku trwałego	Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	544 532,85	0,00	0,00	0,00	19 980,00	25 000,00	0,00	0,00	4 873,00	594 385,85
0 - Grunty	6 926,60				19 980,00					26 906,60
1 - Budynki i lokale	217 079,82									217 079,82
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 934,35					25 000,00				34 934,35
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00									0
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 906,08									9 906,08
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00									0
6 - Urządzenia techniczne	0,00								4 873,00	4 873,00
7 - Środki transportu	296 150,00									296 150,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 536,00									4 536,00
9 - Inwentarz żywy	0,00									0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	7 916,28	0,00	498,15	0,00	0,00	4 563,90	811,80	0,00	80,00	13 870,13
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	3 658,80	4 040,47	0,00	6 682,50	0,00	8 884,10	0,00	23 265,87
RAZEM	552 449,13	0,00	4 156,95	4 040,47	19 980,00	36 246,40	811,80	8 884,10	4 953,00	631 521,85

Tabela nr 3

Opis majątku trwałego	Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	64 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 760,00	0,00	28 523,97	346 305,76
0 - Grunty	100,00									100,00
1 - Budynki i lokale	51 896,99									51 896,99
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00							28 523,97		28 523,97
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00									0,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00									0,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00									0,00
6 - Urządzenia techniczne	0,00									0,00
7 - Środki transportu	2 770,00						253 760,00			256 530,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 254,80									9 254,80
9 - Inwentarz żywy	0,00									0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,01	0,00	2 115,01
RAZEM	64 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 760,00	2 115,01	28 523,97	348 420,77

Tabela nr 4

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2015 r. w PLN									
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSP Prusinowice	SP Goszowice	PP Frączków	PG Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
011 - Środki trwałe	8 280 507,12	17 981,81	997 515,88	831 927,82	403 335,68	4 375 319,50	114 436,00	13 488,04	5 113 962,32	20 148 474,17
0 - Grunty	832 565,88	0,00	1 688,10	3 614,00	24 410,00	33 490,00	0,00	0,00	53 252,00	949 019,98
1 - Budynki i lokale	2 659 867,76	0,00	842 711,35	647 078,45	325 569,68	3 573 202,01	0,00	0,00	154 377,40	8 202 806,65
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 860 829,12	0,00	0,00	16 800,00	31 642,00	48 216,35	0,00	4 057,00	4 829 402,85	8 790 947,32
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	46 004,52	41 235,40	13 210,00	126 791,00	0,00	0,00	0,00	227 240,92
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	130 045,72	0,00	9 911,91	0,00	0,00	493 377,94	0,00	9 431,04	42 877,07	685 643,68
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
6 - Urządzenia techniczne	8 700,76	17 981,81	0,00	0,00	2 065,00	13 945,00	0,00	0,00	4 873,00	47 565,57
7 - Środki transportu	657 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	114 436,00	0,00	29 180,00	808 823,74
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	131 190,14	0,00	97 200,00	123 199,97	5 700,00	78 397,20	0,00	0,00	0,00	435 687,31
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	40 859,39	8 915,42	23 642,54	29 608,47	777,99	15 239,23	12 458,39	4 202,04	9 003,35	144 706,82
014 - Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	7 367,74	13 999,86	0,00	16 614,74	0,00	113 785,81	0,00	151 768,15
RAZEM	8 321 366,51	26 897,23	1 028 526,16	875 536,15	404 113,67	4 407 173,47	126 894,39	131 475,89	5 122 965,67	20 444 949,14

Tabela nr 5

Zmiana procentowa wartości mienia Gminy
Pakosławice w 2015 roku

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice				Zmiana stanu
	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia w 2015 r.	Zmniejszenia w 2015 r.	Stan na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6
011 - Środki trwałe	19 900 394,08	594 385,85	346 305,76	20 148 474,17	101,25%
0 - Grunty	922 213,38	26 906,60	100,00	949 019,98	102,91%
1 - Budynki i lokale	8 037 623,82	217 079,82	51 896,99	8 202 806,65	102,06%
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 784 536,94	34 934,35	28 523,97	8 790 947,32	100,07%
3 - Kotły i maszyny energetyczne	227 240,92	0,00	0,00	227 240,92	0,00%
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	675 737,60	9 906,08	0,00	685 643,68	101,47%
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00%
6 - Urządzenia techniczne	42 692,57	4 873,00	0,00	47 565,57	111,41%
7 - Środki transportu	769 203,74	296 150,00	256 530,00	808 823,74	105,15%
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	440 406,11	4 536,00	9 254,80	435 687,31	98,93%
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
030 - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020 - Wartości niematerialne i prawne	130 836,69	13 870,13	0,00	144 706,82	110,60%
014 - Zbiory biblioteczne	130 617,29	23 265,87	2 115,01	151 768,15	116,19%
RAZEM	20 161 848,06	631 521,85	348 420,77	20 444 949,14	101,40%

Tabela nr 6
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice
na 31.12.2015 roku w podziale na rodzaje majątku

Opis majątku		Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
011	- Środki trwałe	20 148 474,17	8 399 102,17	11 749 372,00
0	- Grunty	949 019,98	0,00	949 019,98
1	- Budynki i lokale	8 202 806,65	2 905 100,25	5 297 706,40
2	- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 790 947,32	3 978 637,48	4 812 309,84
3	- Kotły i maszyny energetyczne	227 240,92	111 568,67	115 672,25
4	- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	685 643,68	664 974,14	20 669,54
5	- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	739,00	739,00	0,00
6	- Urządzenia techniczne	47 565,57	26 004,97	21 560,60
7	- Środki transportu	808 823,74	414 243,80	394 579,94
8	- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	435 687,31	297 833,86	137 853,45
9	- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
080	- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	209 095,79	0,00	209 095,79
UG	Kanalizacja	173 795,30	0,00	173 795,30
	Strategia Rozwoju Gminy Pakosławice	11 500,00	0,00	11 500,00
ZGKIM	Budowa sieci Naczków	14 500,00	0,00	14 500,00
	Budowa sieci Pakosławice działka 154	1 716,83	0,00	1 716,83
	Budowa sieci Pakosławice działka 401	3 816,83	0,00	3 816,83
	Budowa sieci Pakosławice działka 249	3 766,83	0,00	3 766,83
030	- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
020	- Wartości niematerialne i prawne	144 706,82	144 706,82	0,00
014	- Zbiory biblioteczne	151 768,15	151 768,15	0,00
RAZEM		20 654 044,93	8 695 577,14	11 958 467,79

Tabela nr 7

Wartość netto majątku Gminy Pakosławice
na 31.12.2015 roku

W podziale na jednostki

Lp.	Nazwa jednostki	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2015 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Urząd Gminy Pakosławice	8 506 661,81	2 485 261,27	6 021 400,54
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 897,23	10 509,82	16 387,41
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	126 894,39	126 894,39	0,00
4	Zespół Szkolno Przedszkolny w Goszowicach	1 279 649,82	396 655,30	882 994,52
5	Zespół Szkół w Prusinowicach	5 435 699,63	2 360 588,40	3 075 111,23
6	ZGKIM Pakosławice	5 146 766,16	3 187 964,79	1 958 801,37
7	Gminna Biblioteka Publiczna	131 475,89	127 703,17	3 772,72
Razem:		20 654 044,93	8 695 577,14	11 958 467,79