



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 2498

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY LUBSZA

z dnia 27 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2015

Budżet Gminy Lubsza na 2015 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza nr IV/16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku po stronie dochodów w wysokości 25.593.796,12 zł, wydatków w wysokości 27.848.193,29 zł, przychodów w wysokości 2.941.520,64 zł oraz rozchodów w wysokości 687.123,47 zł.

W trakcie roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami, i tak:

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.2.2015 z dnia 12.01.2015 r. zmieniono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 500,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr V/25/2015 z dnia 22.01.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.19.2015 z dnia 29.01.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 449,82 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr VII/31/2015 z dnia 19.03.2015 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 19.880,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.50.2015 z dnia 30.03.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 397.627,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.62.2015 z dnia 13.04.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29.155,34 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.79.2015 z dnia 24.04.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 304.954,02 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.85.2015 z dnia 08.05.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.980,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.96.2015 z dnia 19.05.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.980,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr X/57/2015 z dnia 28.05.2015 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 139.998,00 zł i wydatków o kwotę 127.862,92 zł oraz zmniejszono plan przychodów budżetu z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.300.000,00 zł, a zwiększono z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.287.864,92 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XI/64/2015 z dnia 25.06.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35.416,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.125.2015 z dnia 30.06.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 538,00 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XII/70/2015 z dnia 16.07.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 77.682,64 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.140.2015 z dnia 30.07.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 59.673,59 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.156.2015 z dnia 26.08.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.380,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.163.2015 z dnia 01.09.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.975,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.166.2015 z dnia 03.09.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 55.542,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.173.2015 z dnia 10.09.2015 r. zmieniono plan wydatków i rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 34.449,99 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XIII/79/2015 z dnia 17.09.2015 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.872.000,00 zł, wydatki o kwotę 2.997.000,00 zł oraz przychodów o kwotę 1.125.000,00zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.182.2015 z dnia 28.09.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 54.663,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.185.2015 z dnia 30.09.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 166.966,08 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.195.2015 z dnia 22.10.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 153.050,74 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XIV/86/2015 z dnia 23.10.2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.202.2015 z dnia 28.10.2015 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 174.119,19 zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.219.2015 z dnia 02.12.2015 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 89.766,99 zł,

·uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XVI/101/2015 z dnia 16.12.2015 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 178.822,57 zł, wydatki o kwotę 471.529,53 zł i zwiększono rozchody o kwotę 292.706,96zł,

·zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.230.2015 z dnia 28.12.2015 r. zmieniono wydatków w kwocie 16.000,00 zł.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2015 roku wynosiły 25.123.476,98 zł, a zrealizowane zostały w 93,5%, co daje kwotę 23.498.428,15 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.180.008,30 zł, tj. 99,6% planu i dochody majątkowe 318.419,85 zł, tj. 17,2% planu rocznego. Natomiast planowane wydatki na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 25.948.032,11 zł, z czego zostało wykonane 23.060.994,58 zł, tj. 88,9% planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 20.194.921,59 zł, tj. 88,5% planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 2.866.072,99 zł, tj. 91,9% planu rocznego.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku w wysokości 824.555,13 zł miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu roku 2015 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 437.433,57 zł. W roku 2015 zrealizowano przychody w kwocie 2.898.278,40 zł, w tym z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków w kwocie 1.523.395,66 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.287.864,92 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 87.017,82 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 979.830,43 zł wykonane zostały w pełnej wysokości. Rozchody obejmują również pożyczkę krótkoterminową w kwocie 43.502,94 zł udzieloną Stowarzyszeniu „Tarnowiec wczoraj dzisiaj, jutro” na budowę „Ogrodu marzeń i wspomnień”. Pożyczka została spłacona po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2015 spłacono raty kredytów i pożyczek w niżej wyszczególnionych kwotach:

·35.432,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Mąkoszycach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym,

·133.333,32 zł w PKO BP kredytu zaciągniętego na remonty i modernizacje dróg oraz remonty obiektów komunalnych, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 0,14pp,

·186.905,11 zł pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

·56.160,00 zł pożyczki zaciągniętej na modernizację SUW w Śmiechowicach i Nowym Świecie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

·28.000,00 zł pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na budowę kanalizacji we wsi Tarnowiec, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

·540.000,00 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na budowę hali sportowej w Mąkoszycach, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 1,2 pp.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2015 roku wynoszą łącznie 587.080,11 zł, z tego:

·PKO BP Oddział Opole 123.333,44 zł,

·Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 103.746,67 zł,

·Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 360.000,00 zł.

Wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na koniec roku wynosi 4.536.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy.

Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2015 wynosił 2.613.714,86 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 461.695,00 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w roku 2015 ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania, tj.

·dochody budżetu gminy - wykonanie w 2015 roku - załącznik nr 1,

·wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2015 roku - załącznik nr 2,

·przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2015 r. i jego realizację w zakresie:

·dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. - załącznik nr 4,

·dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku - załącznik nr 5,

·zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 roku - załącznik nr 6,

·limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza - załącznik nr 7,

·wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 8,

·planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok - załącznik nr 9,

·planu i wykonania przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - załącznik nr10,

·Fundusz sołecki - 2015 r. - załącznik nr 11.

Na podstawie szczegółowego zestawienia osiągniętych dochodów budżetowych, przedstawionych w załączniku nr 1 ocenia się, iż realizacja planu rocznego jest zadawalająca.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

·subwencje 7.686.582,00

·dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł 3.948.042,52

·udział gminy w podatkach budżetu państwa 5.388.746,84

·podstawowe dochody podatkowe 4.893.254,65

·pozostałe dochody 1.581.802,14

Ogółem 23.498.428,15.

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest różnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 93,5% planu, w tym dochody bieżące w 99,6% i dochody majątkowe w 17,2%. Wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych mają dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Dochody majątkowe to głównie środki z tytułu dofinansowania inwestycji, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2007-2013 na budowę Domu Ludowego w Lubszy. Zadanie zostało wykonane w pierwszym półroczu 2015 roku, ale środki z tytułu dofinansowania zadania nie wpłynęły do końca roku i miały znaczący wpływ na niską realizację dochodów majątkowych. Ponadto zrealizowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przeznaczonych na ten cel zgodnie przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 50.000,00 zł. Również wpłynęły dochody majątkowe w wysokości 44.400,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę siłowni plenerowych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w związku ze sprzedażą gruntów niezabudowanych w trybie nieograniczonych przetargów ustnych, działka nr 607 pow. 1,72 ha w miejscowości Czepielowice. Działka położona na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, a sprzedana została za kwotę 52.300,00 zł. W miejscowości Kościerzycy sprzedano działkę nr 190/5 o pow. 0,1122 ha za kwotę 50.313,15 zł. Działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W miejscowości Nowe Kolnie sprzedano działkę nr 200, o pow. 0,1900 ha za kwotę 3.000,00 zł i w miejscowości Nowy Świat działkę nr 301/9 o pow. 0,2132 ha za kwotę 65.841,90 zł oraz działkę nr 301/8 o pow. 0,1966 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w działce nr 301/5 o pow. 0,1130 ha za kwotę 67.084,20 zł. W planie zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Również w trybie przetargu nieograniczonego ustnego sprzedano lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy Brzeskiej w Lubszy o pow. 14,40 m² wraz z udziałem 73/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu oznaczonego numerem działki 453/1 za kwotę 7.000,00 zł. W Bąkowicach w tym samym trybie sprzedano działkę nr 257/14 o pow. 0,0034 ha zabudowaną garażem oraz udział w drogach dojazdowych tj. w działkach nr 257/3 i nr 255/11 za kwotę 3.295,53 zł oraz dwa kontenery mieszkalne za kwotę 4.020,00 zł. Natomiast bez przetargu sprzedano udział w nieruchomości zabudowanej nr 16, działka nr 127, pomieszczenia przynależne - komórki, wraz z opłatą za użytkowanie wieczyste za kwotę 719,99 zł. W Bąkowicach na rzecz najemcy sprzedano lokal mieszkalny o pow. 64,23 m² wraz ze sprzedażą pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 10,06 m² i udziałem 634/10000 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu oznaczonego numerem działki 248/26. Kwota uzyskana z tytułu sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty w wys. 85% to 5.419,35 zł.

Subwencje z budżetu państwa, które są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływają regularnie i terminowo. Również regularnie wpływają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja wyniosła 5.382.136,00 zł, co daje 100,9% planu rocznego.

Po subwencjach z budżetu państwa następną najpoważniejszą pozycją w dochodach budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednich latach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości przedstawia się następująco:

Lata	realizacja planu rocznego	kwota	wzrost do roku poprzedniego
Podatek rolny			
rok 2012	101	859.620,00 zł	+45%
rok 2013	105	979.125,00 zł	+14%
rok 2014	100	886.371,00zł	- 9%
rok 2015	101	887.582,00 zł	-
Podatek od nieruchomości			
rok 2012	103	3.244.866,00 zł	+30%
rok 2013	102	3.423.927,00 zł	+6%
rok 2014	105	3.639.656,00 zł	+6%
rok 2015	102	3.491.265,00 zł	-4%

Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą, z wyjątkiem roku 2015, w którym nastąpił zwrot wpłaconego w 2014 roku podatku od nieruchomości dla Telekomunikacji po uchyleniu decyzji przez SKO w Opolu w kwocie 92.705,00 zł. Również zwrócono wpłacone odsetki w kwocie 56.197,00 zł. W roku bieżącym chociaż zanotowano wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego w stosunku do roku ubiegłego w kwocie 1.211,00 zł to należy uznać, przy takim wzroście, że te dochody są na poziomie roku ubiegłego i ciągle dużo mniejsze w stosunku do roku 2013. Jest to oczywiście związane z wysokością stawki podatku rolnego.

Rada Gminy ustalając stawki podatków lokalnych skorzystała ze swoich uprawnień ustawowych i obniżyła górne stawki oraz zwolniła z podatku niektóre przedmioty opodatkowania. Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych ulg udziela również Wójt Gminy.

Tabela poniższa prezentuje kwoty udzielonych ulg i liczbę podatników, którzy z nich skorzystali według poszczególnych rodzajów podatków

Rodzaj podatku		Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności	Zwolnienie na podstawie uchwał rady gminy	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Osoby prawne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	30.151,00	X	653.012,12	219.991,59
	Liczba osób	1	X	6	X
rolny	Kwota ulgi	X	X	X	26.564,83
	Liczba osób	X	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	11.349,55
	Liczba osób	X	X	X	X
Osoby fizyczne					
od nieruchomości	Kwota ulgi	18.879,74	5.893,26	29.387,80	501.063,32
	Liczba osób	72	5	1	X
rolny	Kwota ulgi	5.124,86	259,40		176.254,09
	Liczba osób	45	3	X	X
leśny	Kwota ulgi	21,00	X	X	X
	Liczba osób	4	X	X	X
od środków transportowych	Kwota ulgi	X	X	X	80.412,90
	Liczba osób	X	X	X	X
Ogółem kwota ulgi		54.176,60	6.152,66	682.399,92	1.015.636,28

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, bez ulg ustawowych, wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 742.729,18 zł (bez odsetek za zwłokę, które zostały umorzone w wysokości - 1.986,00, a w kwocie 1.813,00 zł rozłożone na raty), natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.015.636,28 zł, co daje łącznie ubytek w dochodach z tytułu podatków ujętych w tabeli w wysokości 1.758.365,46 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem 1.554.492,06 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.187.060,68 zł. Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.162.890,42 zł. Natomiast odsetki od zaległości podatkowych to 324.185,00 zł.

Pomimo wysyłania upomnień i wystawiania tytułów egzekucyjnych zaległości są wciąż wysokie i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 119.925,42 zł.

Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	kwota należności na 31.12.2015 r.	w tym kwota zaległości na 31.12.2015 r.	zaległości zapłacone do 29.02.2016 r.
Osoby prawne			
od nieruchomości	315.044,32	315.044,32	33.542,40
rolny	305,60	305,60	4,40
leśny	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	6.226,71	6.226,71	0,00
Razem osoby prawne	321.576,63	321.576,63	33.546,80
Osoby fizyczne			
od nieruchomości	727.301,38	703.396,52	42.039,84
rolny	84.192,58	83.927,18	10.113,84
leśny	917,69	917,69	28,87
od środków transportowych	53.072,40	53.072,40	457,00
Razem osoby fizyczne	865.484,05	841.313,79	52.639,55
Ogółem	1.187.060,68	1.162.890,42	86.186,35

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 3.259.529,22 zł, w tym zaległości 3.257.641,46 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 297.577,51 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych 1.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego 40.985,75 zł,
- dzierżawy nieruchomości 1.638,41 zł,
- sprzedaż kontenera 400,00 zł,
- świadczenia rodzinne - zaliczka, fundusz alimentacyjny 804.723,23 zł,
- świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 3.651,50 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 110,22 zł,
- kara umowna za opóźnienie w wykonaniu umowy 57.883,80 zł,
- opłata za odpady komunalne 136.120,53 zł,
- wysypiska odpadów w Raciszowie 950.448,67 zł,
- odsetki od zaległości 963.101,84 zł.

Zaległości z tytułu pozostałych dochodów są bardzo wysokie. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, zawierane są ugody w sprawie spłaty zaległości, a w ostateczności kierowane są do sądu i do egzekucji do komornika.

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków budżetowych za 2015 roku prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 23.060.994,58 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące - 20.194.921,59 zł, tj. 88,46% planu rocznego
2. Wydatki majątkowe - 2.866.072,99 zł, tj. 91,90% planu rocznego

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 89% wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami, tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych, a które do uchwały budżetowej ujęte były w załączniku nr 8, zmieniono niżej wyszczególnionymi uchwałami Rady Gminy Lubsza:

1. Uchwałą Rady Gminy nr V/25/2015 z dnia 22.01.2015 r. zmniejszono plan na realizację projektu „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza” w wysokości 150.000,00 zł.
2. Uchwałą Rady Gminy nr VII/31/2015 z dnia 19.03.2015 r. zmniejszono plan na realizację projektu „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza” w wysokości 192.880,00 zł.
3. Uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 28.05.2015 r. zmniejszono plan na realizację projektu „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza” w wysokości 163.100,08 zł.
4. Uchwałą Rady Gminy nr XIII/79/2015 z dnia 17.09.2015 r. zmniejszono plan na zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice” o kwotę 2.950.000,00 zł.
5. Uchwałą Rady Gminy nr XIV/86/2015 z dnia 23.10.2015 r. zwiększono plan na zadanie „Opracowanie dokumentacji i budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice” o kwotę 20.000,00 zł.
6. Uchwałą Rady Gminy nr XVI/101/2015 z dnia 16.12.2015 r. zmniejszono plan na realizację projektu „Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza” w wysokości 354.933,57.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 92% i dotyczą głównie budowy Domu Ludowego we wsi Lubsza, które to zadanie obok budowy kanalizacji we wsi Rogalice było największą inwestycją planowaną w roku ubiegłym. Niestety ze względów technicznych nie było możliwości budowy kanalizacji we wsi Rogalice, w związku z powyższym w drugim półroczu plan budżetu został zmieniony. Większość planowanych zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych, a opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 778.165,58 zł, w całości dotyczą bieżącej działalności gminy, w tym zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i mają pokrycie w planie.

Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacją zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2015 roku w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata 9.996.043,55 zł
 - Jednostka budżetowa - ZS-P Lubsza 2.536.103,94 zł, tj. 99,35% planu rocznego
 - Jednostka budżetowa - PSP Czepielowice 1.926.819,83 zł, tj. 97,25% planu rocznego
 - Jednostka budżetowa - ZS-P Mąkoszyce 1.830.756,49 zł, tj. 99,53% planu rocznego
 - PSP SPSK Michałowice - dotacja 884.339,42 zł, tj. 95,56% planu rocznego
 - Jednostka budżetowa PG Kościerzycy 2.195.227,73 zł, tj. 94,81% planu rocznego
 - Niepubliczne przedszkola dotowane przez jst 36.791,59 zł, tj. 73,58% planu rocznego
 - Dowozy uczniów do szkół 582.032,33 zł, tj. 89,54% planu rocznego
 - Gmina Oława - przedszkole w Bystrzycy Oławskiej 3.972,22 zł, tj. 79,44% planu rocznego
2. Instytucja kultury- GOK - dotacja 1.091.500,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego
3. Jednostka budżetowa - OPS 3.312.290,78 zł, tj. 93,59% planu rocznego
4. Urząd Gminy - pozostałe zadania 5.795.087,26 zł, tj. 73,51% planu rocznego

Ogółem 20.194.921,59 zł

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2015 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą melioracji wodnej w kwocie 7.276,69 zł, przekazanej dotacji dla ZGK Śmiechowice z tytułu dopłaty do ceny ścieków - 28.954,28 zł, opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu - 17.680,92 zł i wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości - 455.580,21 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły 822.596,30 zł w ramach których:

1. Wykonano koszenie poboczy przy drogach gminnych - 5.007,01 zł.
2. Zakupiono znaki drogowe - 6.738,18 zł i je zamontowano - 538,36 zł.
3. Wykonano remonty nawierzchni drogi gminnej w m. Smolarnik działka nr 339 - 5.882,79 zł.
4. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej w m. Szydłowice - 3.727,54 zł.
5. Wykonano wycinkę drzewa przy drodze gminnej w m. Myślborzyce - 1.620,00 zł.
6. Zakupiono tłuczeń na remonty dróg gminnych - 30.091,17 zł.
7. Wykonano remonty drogi gminnej w Lubszy przy działce nr 439 - 6.313,59 zł oraz drogi w kierunku Domu Ludowego - 12.277,86 zł.
8. Wykonano remonty dróg gminnych w miejscowościach: Smolarnik - 8.097,75 zł, Błota - 13.717,00 zł, Lubsza - 1.006,00 zł, Piastowice - 674,50 zł, Mąkoszyce - 6.519,00 zł, Borucice - 671,58 zł.
9. Wykonano niwelację terenu przy drodze w Szydłowicach - 1.230,00 zł.
10. Wykonano profilowanie nawierzchni drogowej - 369,00 zł oraz remont studzienek w drodze w Pisarzowicach - 2.453,67 zł.
11. Wykonano remont chodnika przy ulicy Szkolnej w Lubszy - 9.461,53 zł.
12. Wykonano progi zwalniające na drogach gminnych - 3.075,00 zł.
13. Wykonano remont przepustu drogowego w Czepielowicach - 738,00 zł.
14. Wykonano nakładki asfaltowe w miejscowościach: Lubsza, Mąkoszyce, Tarnowiec, Nowy Świat, Michałowice, Kościerzycy, Czepielowice, Nowe Kolnie, Śmiechowice, Lubicz - 152.709,42 zł.
15. Opracowano operat wodno-prawny dla terenów w Lubszy - 800,00 zł.
16. Przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska - 2.208,00 zł.
17. Uregulowano podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - bez kategorii - 513.015,00 zł.
18. Wykonano w porozumieniu z Powiatem Brzeskim remont chodnika przy drodze powiatowej w Lubszy - 33.654,35 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżąco regulowane są należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Z ważniejszych prac w roku bieżącym wykonano remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu socjalnym przy ul. Szkolnej 1A w Lubszy za kwotę 540,00 zł. Ponadto wykonano remont przewodu kominowego w komunalnym budynku mieszkalno-użytkowym w Tarnowcu 43 za kwotę 3.387,15 zł, remont części dachu w komunalnym budynku mieszkalnym w Kościerzycach 122 za kwotę 19.500,00 zł oraz zakupiono drzwi zewnętrzne do komunalnego budynku mieszkalnego w Śmiechowicach 20 za kwotę 697,79 zł. Napełniono instalację centralnego ogrzewania płynem solarnym w komunalnym budynku użytkowym w Szydłowicach 121 za łączną kwotę 2 710,00 zł. Wydatkami tego działu są również koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości w wyniku których wydzielono działki na poszerzenia istniejących dróg lub utworzenie dróg dojazdowych, na mienie Gminy za odszkodowaniem przeszły działki w miejscowościach:

- Kościerzycy, dz. nr 192/6 o pow. 0,0012 ha - odszkodowanie w wys. 66,00 zł,

- Lubsza działka nr 28/6 o pow. 0,0548 ha - odszkodowanie w wys. 3.014,00 zł,
- Lubsza dz. nr 690/6 o pow. 0,0092 ha - nieodpłatnie od ANR - OT Opole.

Dokonano zamiany z osobą fizyczną działek stanowiących drogi. Gmina przekazała działkę w Śmiechowicach oznaczoną nr 163/3 o pow. 0,1399 ha o wartości - 3.595,00 zł, a nabyła działkę w Kościerzycach nr 189/10 o pow. 0,0900 ha o wartości - 3.663 zł. Różnica wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 68,00 zł została wypłacona osobie fizycznej.

Wydatki tego działu za 2015 rok wyniosły 208.672,53 zł, co daje realizację 79% planu rocznego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu w ubiegłym roku wyniosły 3.558,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 2.377.228,64 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy - 2.071.673,11 zł oraz obsługi Rady Gminy - 61.124,01 zł.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych - 79.402,00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki na obsługę prasową, spotkania okolicznościowe - z okazji zakończenia roku szkolnego z prymusami, a także wypłacano diety i prowizje dla sołtysów, zapłacono ubezpieczenie inkasentów i składki członkowskie dla Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenia LGD. Łącznie wydatki te wyniosły 165.029,52 zł.

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

Zadania zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowały za okres sprawozdawczy - 1.555,00 zł, a przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 47.219,69 zł. Na wybory do Sejmu i Senatu wydano 26.783,66 zł, na wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubsza - 4.312,15 zł i na referendum - 21.251,47 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia w zakresie zadań dotyczących obrony narodowej wydano 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz wydatków na straż gminną. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 177.803,76 zł. Dla zapewnienia gotowości bojowej wydatkowano na zakupy materiałów i wyposażenia 64.390,17 zł. Zakupy dotyczą między innymi paliwa, części samochodowych, akumulatorów dla OSP Błota, Mąkoszyce, Michałowice, materiałów do remontu remiz, uzupełnienia wyposażenia poszczególnych OSP, w tym ubrań bojowych oraz medali i posiłków na zawody pożarnicze. Naprawa samochodu OSP Michałowice kosztowała 940,95 zł, a samochodu OSP Mąkoszyce 380,00 zł. Naprawiono również stacje RSA w Błotach i Czepielowicach za kwotę 437,88 zł. Na zakup energii i wody § 4260 wydano - 23.663,28 zł. Usługi obce między innymi w zakresie przeglądów sprzętu i odbioru ścieków wyniosły 9.516,83 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 26.741,84 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP -30.231,25 zł. Koszt badań lekarskich strażaków wyniósł 10.210,00 zł, a ubezpieczenia strażaków, pojazdów, sprzętu i remiz 9.320,36 zł. Ponadto wydatkowano 1.971,20 zł na zakup umundurowania dla strażnika gminnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu wyniosły 31.696,99 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 31 grudnia stan utworzonych rezerw ogólnej i celowej wyniósł 686.981,01 zł. Rezerwa ogólna to kwota 135.550,01 zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych oraz wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych w kwocie 491.431,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. trzy zespoły szkolno-przedszkole i gimnazjum. Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, dotacji dla przedszkola finansowanego przez jst, zwrotu dotacji dla jst, które przekazują dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy, zakupu biletów dla uczniów na dojazdy do szkół oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów rodzicom, którzy na podstawie umowy sami dowożą dzieci do placówek oświatowych. Gmina zawiera umowy z rodzicami na dowozy uczniów do tych placówek gdzie nie ma możliwości sama zapewnić dowozu, a ma taki obowiązek. Wydatki tego działu za 2015 roku wyniosły łącznie 9.774.881,54 zł, co stanowi 48,40% ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników. Po raz pierwszy w roku 2015 wyszczególniono środki subwencji oświatowej na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, które wyniosły łącznie 234.207,91 zł, w tym dotacja dla SPSK PSP w Michałowicach - 74.505,76 zł. ZSP w Czepielowicach na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz zajęcia z logopedą w ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy wydatkował 30.332,37 zł. Dodatkowo oprócz wydatków majątkowych na doposażenie nowej stołówki wydano 5.369,00 zł. ZSP w Lubszy w ramach bieżących wydatków w celu realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy zakupił zestawy multimedialne za kwotę 14.750,00 zł. Ponadto zakupiono laptop do tablicy multimedialnej do szkoły filialnej w Dobrzyniu za kwotę 2.099,00 zł oraz przeprowadzono remont instalacji odgromowej w tej placówce za kwotę 9.871,01 zł. Do szkoły w Lubszy zakupiono ksero za kwotę 3.430,00 zł i program e-sekretariat za kwotę 1.200,00 zł oraz grzejniki za kwotę 3.016,74 zł w celu docieplenia klas. W ramach projektu „Książka naszych marzeń” zakupiono książki do bibliotek szkolnych za kwotę 2.900,00 zł. ZSP w Mąkoszycach na pomoce dydaktyczne do przedszkola wydał 3.178,47 zł, a do szkoły 22.083,99 zł. Do szkoły zakupiono tablicę interaktywną z projekтором i laptopem za kwotę 6.700,00 zł, książki za kwotę 2.064,00 zł, laptop z projekтором za kwotę 4.700,00 zł, podręczniki za kwotę 6.895,35 zł, pozostałe pomoce - 1.724,64 zł. W szkole na naprawę ogrodzenia wydano 4.130,34 zł i wymianę balustrady przy budynku szkoły - 1.697,40 zł. W przedszkolu przeprowadzono remont komina za kwotę 9.065,94 zł, malowanie kuchni - 1.537,50 zł oraz konserwację instalacji oddymiania za kwotę 640,00 zł. W ramach doposażania placówek zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie - 2.173,18 zł, kserokopiarkę - 3.075,00 zł, zestaw komputerowy - 3.499,00 zł, laptop - 2.000,00 zł, szafę - 2.499,99 zł, projektor Vivitek z uchwytem - 3.579,30 zł. Ponadto zamontowano system monitoringu wizyjnego w przedszkolu za kwotę 3.247,20 zł.

Ze środków POKL sfinansowano projekt „Mój lepszy start”. Zadanie realizowano od września 2014 r. do czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów z gimnazjum, poprzez realizację w ramach programów rozwojowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zagadnienia poradnictwa zawodowego oraz doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wskazujących problemy w nauce. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zakupiono również pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, utworzono Szkolne Ośrodki Kariery. Wydatki w roku ubiegłym na jego realizację wyniosły 167.290,10 zł, a w roku bieżącym 239.918,70 zł.

Na zakończenie roku szkolnego odbyło się spotkanie prymusów i najlepszych sportowców ze szkół z terenu Gminy Lubsza z Wójtem Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubsza najlepsi uczniowie otrzymali stypendia. Łącznie wypłacono 2.280,00 zł dla uczniów, którzy spełnili kryteria z uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 68.421,77 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 67.751,77 zł. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach wiejskich.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku spotkała się 9 razy na których m.in. opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych - zaopiniowano 7 wniosków.

Wezwano 48 osób, które nadużywają spożywanie napojów alkoholowych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych na temat osób nadużywających

spożywanie napojów alkoholowych. Złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Brzegu o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego.

W miejscowości Lubsza i Pisarzowice działają punkty konsultacyjne ds. uzależnień w których osoby nadużywające spożywanie napojów alkoholowych, jak również ich najbliżsi, uzyskują informacje dotyczące możliwości podjęcia leczenia, wsparcia itp. Działania interwencyjno-wspierające prowadzone są również w terenie poprzez odwiedzanie osób pijących w ich domach w celu zmotywowania do podjęcia leczenia oraz udzielenia pomocy i wsparcia dla członków ich rodzin. W ubiegłym roku przeprowadzono 198 rozmów motywujących i wspierających z 27 osobami. Koszty związane z utrzymaniem punktów konsultacyjnych wyniosły 24.000,00 zł.

Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność profilaktyczną na terenie gminy w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu, sfinansowano w okresie ferii zimowych dla dzieci z PSP Czepielowice dwukrotny wyjazd na kryty basen w Oławie kwotą 1.450,06 zł. Z wyjazdów skorzystało 75 dzieci. W szkole w Lubszy i Mąkoszycach sfinansowano zatrudnienie animatora w kwocie 800,00 zł bawiącego dzieci podczas zabaw karnawałowych. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w halach sportowych w Mąkoszycach, Czepielowicach i sali gimnastycznej przy PG Kościerzycy oraz na boisku „Orlik” dofinansowano w kwocie 13.000,00 zł. Dofinansowano również organizację „Dni Kultury, Nauki i Sportu” w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach kwotą 2.000,00 zł. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym pn. „My dzieci z dworca ZOO”. Sztuka dotyczyła problemu narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Koszt przedstawienia zamknął się kwotą 960,00 zł. W hali sportowej w Mąkoszycach, Lubszy oraz sali w Dobrzyniu prowadzone były zajęcia rekreacyjne - nauka tańca, w których uczestniczyły dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, a koszt zajęć wyniósł 3.080,00 zł.

W PSP Czepielowice prowadzone były pozalekcyjne zajęcia muzyczne pn. „Klub małego muzykanta”. W zajęciach, które kosztowały 950,00 zł uczestniczyły dzieci w wieku szkolnym. W sali gimnastycznej w Kościerzycach i Czepielowicach prowadzony był aerobik, który kosztował 2.255,00 zł. Dzieci z przedszkoli w Lubszy, Dobrzyniu i Michałowic w liczbie 166 wyjechały do Brzeskiego Centrum Kultury na spektakl muzyczny pn. „Śpiąca królewna”, który kosztował 3.942,00 zł. Ponadto dofinansowano w kwocie 600,00 zł konkurs plastyczny pn. „Co dymi, co truje zdrowie nam marnuje” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzegu, w którym udział wzięły dzieci z naszych przedszkoli i szkół. Zakupiono za kwotę 1.822,00 zł materiały edukacyjne dla szkół w Mąkoszycach, Czepielowicach i Kościerzycach uczestniczących w ogólnopolskiej kampanii pn. „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Narkotyki to mnie nie kręci”. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.650,00 zł do zajęć z dziećmi i młodzieżą prowadzonych w świetlicach wiejskich i bibliotekach. Realizatorami zajęć byli m. in bibliotekarze i opiekunowie świetlicowi. W ramach prowadzonych zajęć odbyły się warsztaty plastyczne, techniczne, konkursy, turnieje sportowe, wyjazd do Aquaparku, szkolka piłkarska, rajdy rowerowe itp. Do świetlicy w Roszkowicach zakupiono grę (piłkarzyki).

W ramach pozostałej działalności rozliczono wydatki związane z wydawaniem decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 670,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS wykonuje zadania własne i zlecone.

I - Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na koszty utrzymania 2 dzieci, które postanowieniem sądu zostały umieszczone w placówce, wydano 21.951,09 zł.

II - Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Oplaty za pobyt 6 osób w DPS wyniosły 82.823,49 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował budżet ok. 1.685,00 zł miesięcznie.

III - Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Dofinansowano koszty utrzymania 6 dzieci, umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej w kwocie 14.639,55 zł.

IV - Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W 2015 roku asystent objął opieką 13 rodzin (w tym 23 dzieci). W rodzinach tych podejmował działania polegające m.in. na: zwróceniu uwagi rodzicom na przygotowywanie dzieci do szkoły, pomoc w nauce, angażowanie się w sprawy edukacji, dbanie o higienę dzieci, dbanie o potrzeby dzieci (ubiór stosowny do pory roku, wydzielenie miejsca do nauki) poprawne komunikowanie się z dziećmi, motywacja do kontynuacji terapii przez rodziców, pomoc dzieci w obowiązkach domowych, racjonalne gospodarowanie budżetem. Wydatki na ten cel wyniosły 31.507,56 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 16.200,00 zł.

V - Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

- zasiłek rodzinny - 4026 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 21 świadczeń,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 61 świadczeń,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 świadczenia,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 330 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 262 świadczenia,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 550 świadczeń,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 654 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 37 świadczeń.

2. Świadczenia opiekuńcze

W 2015 roku wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

- zasiłki pielęgnacyjne - 1.973 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne - 347 świadczeń osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny,
- specjalny zasiłek dla opiekuna - 30 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna - 125 świadczeń.

3. Fundusz alimentacyjny

Wypłacono 525 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób.

Osrodek prowadzi również postępowanie wobec 124 dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu należności, tytułów wykonawczych, przekazywanie informacji do CED InfoMonitora).

Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pomniejszony o zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 1.814.787,39 zł, natomiast koszty obsługi 54.443,61 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych łącznie z odsetkami 2.158,49 zł. Łączna kwota to 1.871.389,49 zł.

VI - Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki odprowadzono za osoby korzystające z zasiłków stałych oraz za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt składek wyniósł 28.413,46 zł.

VII - Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Zasiłki celowe i specjalne celowe, zdarzenia losowe (zadanie własne Gminy) Przyznano łącznie 175 zasiłków celowych, w tym między innymi na: 34 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 35 na opał, 1 na remont, 12 na odzież, 53 na żywność, 36 na opłaty mieszkaniowe, 4 na opłatę czesnego w przedszkolu. Ponadto wypłacono 94 zasiłki specjalne i 1 zasiłek związany ze zdarzeniem losowym. Wartość wypłaconych wyżej wymienionych zasiłków to 82.455,41 zł.

2. Zasiłki okresowe /zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody/

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 m-cy z uwagi na niepełnosprawność, wieloletnią bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2015 roku przyznano 85 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 6 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 159.554,00 zł, z tego budżet gminy 5.565,11 zł i budżet Wojewody 153.988,89 zł.

VIII - Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W ubiegłym roku przyznano 10 dodatków mieszkaniowych i 15 dodatków energetycznych. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami obsługi wyniosła 13.104,70 zł.

IX - Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe to zadanie własne gminy finansowane z budżetu Wojewody. Wypłacono 440 zasiłków stałych dla 44 osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym, które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 215.559,98 zł. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 493,73 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

X - Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Pomocy z budżetu gminy w formie usług opiekuńczych nie była świadczona.

XI - Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2015 roku wypłacono 2 zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury i gradobicia na łączną kwotę 18.868,00 zł.

XII - Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2015 roku w ramach Programu Posiłek udzielono następującej pomocy:

- posiłki dla 99 dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach,
- 565 zasiłków celowych na żywność dla 101 rodzin
- posiłki dla 10 dzieci zgłoszonych przez dyrektorów szkół.

Łączny koszt dożywiania wyniósł 162.628,65 zł, z tego budżet gminy 9.812,67 zł i budżet Wojewody 152.815,98 zł.

2. Finansowanie śniadań w przedszkolach i placówkach całodobowych.

W związku z tym, że w ramach w/w Programu można finansować jedynie 1 gorący posiłek, 20 dzieciom przedszkolnym sfinansowano zakup śniadań, natomiast 2 uczniom przebywającym w placówkach sfinansowano zakup śniadań i kolacji. Koszty poniesione na te zakupy to 2.269,20 zł.

3. Jubilaci.

W 2015 wypłacono świadczenia dla 23 par jubilatów na łączną kwotę 4.600,00 zł na podstawie uchwały nr 57a/26/99 Zarządu Gminy w Lubszy z dnia 21.10.1999 r. w sprawie finansowania w ramach zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy wypłaty nagród „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i „Za zasługi dla obronności kraju”.

4. Karta dużej rodziny.

Przyjęto 25 wniosków, z tego 24 o wydanie Karty Dużej Rodziny i 1 o przedłużenie Karty. Koszty obsługi wyniosły 321,60 zł.

5. Schronienie.

W 2015 roku przyznano pomoc 6 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schroniskach w Pępicach i Bielicach w kwocie 34.119,60 zł.

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 853 oraz w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wydatki związane z funkcjonowaniem zamknęły się kwotą 526.817,67 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przy współpracy z Gminą Lubsza realizował projekt „Powrót do zatrudnienia”. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem przez pięć dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych przez maksymalnie 9 godzin dziennie w godzinach ustalonych z rodzicami dziecka. Koszty wynagrodzenia do 31.10.2015 r. refundowane były w całości przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ze środków POKL. W okresie od 01.12.2015 r. do 29.02.2016 r. koszty wynagrodzenia pokrywane są z budżetu gminy. Poniesiony koszt programu w ubiegłym roku dla gminy to 2.148,37 zł.

W ramach tego projektu Gmina jest zobowiązana do:

- zawarcia umowy z dziennym opiekunem i rodzicami,
- zawarcia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pracy opiekuna dziennego,
- prowadzenia wykazu opiekunów dziennych,
- nadzoru nad dziennym opiekunem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w 2015 roku budżet gminy 199.272,68 zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

W ramach pomocy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla uczniów stypendia w kwocie 40.607,45 zł, dla 84 uczniów z 46 rodzin. Ponadto na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” wydano 3.075,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i rozliczaniem opłat z tego tytułu, które za okres sprawozdawczy wyniosły 677.580,98 zł. Sporządzenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” kosztowało 15.990,00 zł. Kwota wydatku pomniejszyła należność z tytułu naliczonej kary za opóźnienie w wykonaniu umowy. Natomiast wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 362.987,03 zł. Wydatki w kwocie 6.940,94 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczyły zakupu piłek dla szkół jako nagrody w konkursie ekologicznym. Pozostałe wydatki w kwocie 60.866,62 zł zrealizowano między innymi na utrzymanie porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpańskich psów i przyjęcia ich do schroniska, usług weterynaryjnych, deratyzacji oraz koszenie terenów zielonych. Zakupiono kosiarki spalinowe do Kościerzyc i Pisarzowic za łączną kwotę 3.419,00 zł oraz wyremontowano kosiarkę samojezdną za kwotę 1.249,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 267.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 824.500,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury - GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszego sprawozdania. Wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej świetlicy w Szydłowicach, która została przekazana dla GOK wyniosły 398,52 zł (wydatki poniesione przed przekazaniem).

Ze środków funduszu sołeckiego oraz dodatkowych z budżetu gminy wykonano:

- remont toalet w świetlicy w Rogalicach - 3.983,63 zł,
- wymianę okien w świetlicy w Mąkoszycach - 4.500,00 zł,
- wymianę pokrycia dachowe na świetlicy w Raciszowie - 19.721,64 zł,

- remont świetlicy w Roszkowicach - 22.500,00 zł,
- remont i doposażenie świetlicy w Tarnowcu - 5.002,25 zł.

W ramach zawartego porozumienia na utrzymanie konserwatora zabytków zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Brzegu przekazano dotację w kwocie 3.649,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu. Gminne zrzeszenie LZS wypowiedziało umowę zawartą w ramach konkursu. Po rozstrzygnięciu następnego konkursu dotacje otrzymały LZS Viktoria Dobrzyń - 12.000,00 zł, LZS Zryw Szydłowice - 10.000,00 zł, LZS Viktoria Kościerzycy - 9.657,00 zł. Dodatkowo przekazano dotację w wysokości 1.000,00 zł dla LZS Zryw Szydłowice w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania w zakresie sportu. Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 219.644,47 zł, na działalność sportową w szkołach 21694,33 zł, a na stypendia sportowe 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku wyniosły 2.866.072,99 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego. Realizację planu inwestycyjnego prezentują załączniki nr 6 i 7 do niniejszego sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy - 8.476,49 zł. Realizacja zadania planowana jest w roku 2016, w roku bieżącym wykonano odwodnienie terenu i inwentaryzację kanalizacji deszczowej.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lubsza - 14.875,00 zł Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Śmiechowicach.
- Rozbudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w Kościerzycach - 5.845,00 zł.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsza - budowa przyłącza i wykonanie dokumentacji - 3.516,55 zł.
- Budowa chodnika we wsi Czepielowice - 22.954,44 zł i we wsi Myślborzyce - 23.188,44 zł, na realizację zadań w ramach porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego.
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - 122.796,69 zł. Kolejny etap budowy drogi z dofinansowaniem z budżetu Województwa Opolskiego na ochronę gruntów rolnych.
- Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy, w tym informatyzacja - 5.287,77 zł.
- Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych - 7.552,32 zł. Zadanie realizowane przez Gminę Brzeg z dofinansowaniem środków pomocowych UE, Gmina Lubsza jako partner zabezpiecza udział środków własnych do projektów ujętych w programie, a dotyczących naszej gminy.
- Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu - 20.099,23 zł. Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej rozbudowy w roku ubiegłym, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
- Modernizacja Sali komputerowej w PSP Czepielowice oraz rozbudowa placu zabaw - 6.971,02 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego przez jednostkę budżetową ZSP w Czepielowicach.
- Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu ZSP w Mąkoszycach - 9.199,99 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego przez jednostkę budżetową ZSP w Mąkoszycach.
- Wyposażenie stołówki w sprzęt - ZSP Czepielowice - 19.631,00 zł.
- Zakup zestawów komputerowych - OPS w Lubszy - 9.357,84 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego - 26.675,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego.
- Budowa placów zabaw - 50.145,67 zł, ze środków funduszu sołeckiego.
- Wykonanie dokumentacji i budowa toalet na działce gminnej wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym - wieś Tarnowiec - 2.970,65 zł, środki funduszu sołeckiego.
- Monitoring - GOK Lubsza - 22.500,00 zł, dotacja celowa dla instytucji kultury na montaż monitoringu Domu Ludowego w Lubszy.
- Centrala telefoniczna i sieć internetowa - GOK w Lubszy - 29.887,77 zł, dotacja celowa dla instytucji kultury w związku ze zmianą siedziby.

- Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza - 2.319.276,87 zł. Budowa obiektu z dofinansowaniem ze środków RPO WO na lata 2007-2013 została zakończona. Dofinansowanie inwestycji wpłynie w roku 2016.
- Budowa siłowni plenerowych - 134.864,90 zł. Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego, dodatkowych środków z budżetu gminy oraz środków przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013-2018.

Zadania zlecone i powierzone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

	Dotacje	Wydatki
plan roczny	2.614.199,43	2.614.199,43
wykonanie	2.583.160,61	2.583.160,61
% wykonania	98,81	98,81

Należy stwierdzić, iż globalne wykonanie planu w zakresie otrzymanych dotacji i zrealizowanych wydatków przebiegało prawidłowo. Otrzymane dotacje były na bieżąco rozdysponowywane.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych zostały założone na podstawie uchwał Rady Gminy przy placówkach oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków wygląda następująco:

	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
plan roczny	387.900,00	387.900,00
wykonanie	253.491,86	253.491,86
% wykonania	65,35	65,35

Zakład budżetowy został powołany w 2000 roku uchwałą Rady Gminy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy. Podstawowym zadaniem zakładu jest zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.

Zgodnie z wielkościami przedstawionymi w sprawozdaniu Rb 30S, przychody i koszty przedstawia poniższe zestawienie:

	Przychody	Koszty
plan roczny	1.492.000,00	1.487.000,00
wykonanie	1.318.942,76	1.334.689,96
% wykonania	88,40	89,76

Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.: 3.933,89 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.: -16.460,86 zł

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 102.128,44 zł, a należności pomniejszonych o odpis aktualizujący należności 50.947,60 zł. Natomiast stan środków pieniężnych wynosił 32.056,02 zł.

Podsumowując niniejszą informację można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2015 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Środki zaplanowane w budżecie w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2015. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie spokojnie można regulować pozostałe jeszcze do spłaty kredyty i pożyczki oraz realizować zaplanowane zadania. Obecnie Gmina Lubsza nie ma problemów z zachowaniem wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych i uchwalaniem budżetów na najbliższe lata. Dzięki dyscyplinie w zakresie spłaty zobowiązań Gmina Lubsza przygotowana jest na najbliższy okres programowania budżetu Unii Europejskiej i będzie mogła sięgać po te środki, ponieważ będzie w stanie zapewnić udział własny środków przy realizacji zadań i projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wójt
Gminy Lubsza

Bogusław Gąsiorowski

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy - wykonanie w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	w tym:												
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
							Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.15 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	521 280,21	519 944,49	99,74	465 280,21	464 644,49	99,86					56 000,00	55 300,00	98,75			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200,00	4 000,00	95,24	4 200,00	4 000,00	95,24										
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00										
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00										
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00										
	01095		Pozostała działalność	517 080,21	515 944,49	99,78	461 080,21	460 644,49	99,91					56 000,00	55 300,00	98,75			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 064,28	92,08	5 500,00	5 064,28	92,08										
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	55 300,00	98,75								56 000,00	55 300,00	98,75			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.15 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	154 420,00	153 137,58	99,17	154 420,00	153 137,58	99,17									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	321,60	76,57	420,00	321,60	76,57									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	152 815,98	99,23	154 000,00	152 815,98	99,23									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	5 261,00	116,91	4 500,00	5 261,00	116,91									
	85307		Dzienni opiekunowie	4 500,00	5 261,00	116,91	4 500,00	5 261,00	116,91									
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 848,50	142,43	2 000,00	2 848,50	142,43									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 412,50	96,50	2 500,00	2 412,50	96,50									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 735,00	35 560,96	62,68	56 735,00	35 560,96	62,68									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 735,00	35 560,96	62,68	56 735,00	35 560,96	62,68									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 660,00	32 485,96	60,54	53 660,00	32 485,96	60,54									
		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	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	3 075,00	100,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 663,50	912 864,14	97,67	934 663,50	912 864,14	97,67	13 591,50	0,00	0,00						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.15 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	896 535,28	99,62	900 000,00	896 535,28	99,62									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00	892 722,04	99,63	896 000,00	892 722,04	99,63									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 813,24	95,33	4 000,00	3 813,24	95,33									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 591,50	0,00		13 591,50	0,00		13 591,50	0,00	0,00						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 591,50	0,00		13 591,50	0,00		13 591,50	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 072,00	4 059,00	99,68	4 072,00	4 059,00	99,68									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 072,00	4 059,00	99,68	4 072,00	4 059,00	99,68									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 429,86	69,53	15 000,00	10 429,86	69,53	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 429,86	69,53	15 000,00	10 429,86	69,53									
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 840,00	92,00	2 000,00	1 840,00	92,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 840,00	92,00	2 000,00	1 840,00	92,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 479,05	0,00								1 527 479,05	0,00	0,00	1 527 479,05	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 479,05	0,00								1 527 479,05	0,00	0,00	1 527 479,05	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	w tym:											
							bieżące			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			majątkowe			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3		
							Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykon. na 31.12.15 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon.
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 527 479,05	0,00								1 527 479,05	0,00	0,00	1 527 479,05	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	44 400,00	44 400,00	100,00	0,00	0,00					44 400,00	44 400,00	100,00			
	92601		Obiekty sportowe	44 400,00	44 400,00	100,00							44 400,00	44 400,00	100,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	44 400,00	44 400,00	100,00							44 400,00	44 400,00	100,00			
Dochody ogółem				25 123 476,98	23 498 428,15	93,53	23 275 997,93	23 180 008,30	99,59	311 791,50	196 462,84	63,01	1 847 479,05	318 419,85	17,24	1 527 479,05	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w 2015 roku

w złotych

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Dotacje na zadania bieżące	
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
											Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	664 380,21	533 728,65	80,33	524 380,21	509 492,10	97,16	486 580,21	480 537,82	11 662,13	8 962,13	474 918,08	471 575,69	37 800,00	28 954,28		
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	7 276,69	72,77	10 000,00	7 276,69	72,77	10 000,00	7 276,69	3 500,00	800,00	6 500,00	6 476,69				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 800,00	53 190,83	29,92	37 800,00	28 954,28	76,60	0,00	0,00					37 800,00	28 954,28		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 680,92	88,40	20 000,00	17 680,92	88,40	20 000,00	17 680,92			20 000,00	17 680,92				
	01095	Pozostała działalność	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21	8 162,13	8 162,13	447 418,08	447 418,08				
600		Transport i łączność	1 062 036,20	991 535,87	93,36	879 036,20	822 596,30	93,58	839 036,20	788 941,95	10 000,00	2 093,71	829 036,20	786 848,24	40 000,00	33 654,35		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	79 797,23	79,80	40 000,00	33 654,35	84,14	0,00	0,00					40 000,00	33 654,35		
	60016	Drogi publiczne gminne	319 036,20	275 926,95	86,49	319 036,20	275 926,95	86,49	319 036,20	275 926,95	10 000,00	2 093,71	309 036,20	273 833,24				
	60017	Drogi wewnętrzne	643 000,00	635 811,69	98,88	520 000,00	513 015,00	98,66	520 000,00	513 015,00			520 000,00	513 015,00				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	208 672,53	78,74	265 000,00	208 672,53	78,74	265 000,00	208 672,53	30 000,00	26 447,14	235 000,00	182 225,39	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	208 672,53	78,74	265 000,00	208 672,53	78,74	265 000,00	208 672,53	30 000,00	26 447,14	235 000,00	182 225,39				
710		Działalność usługowa	45 000,00	3 558,40	7,91	45 000,00	3 558,40	7,91	45 000,00	3 558,40	0,00	0,00	45 000,00	3 558,40	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	3 558,40	7,91	45 000,00	3 558,40	7,91	45 000,00	3 558,40			45 000,00	3 558,40				
750		Administracja publiczna	2 655 051,34	2 390 068,73	90,02	2 600 551,34	2 377 228,64	91,41	2 442 693,00	2 240 263,93	1 829 402,00	1 787 545,13	613 291,00	452 718,80	658,34	200,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00						
	75022	Rady gmin	75 000,00	61 124,01	81,50	75 000,00	61 124,01	81,50	3 400,00	2 844,31			3 400,00	2 844,31				
	75023	Urzędy gmin	2 246 891,00	2 076 960,88	92,44	2 236 891,00	2 071 673,11	92,61	2 226 891,00	2 064 714,98	1 685 000,00	1 659 611,13	541 891,00	405 103,85				
	75095	Pozostała działalność	253 758,34	172 581,84	68,01	209 258,34	165 029,52	78,86	133 000,00	93 302,64	65 000,00	48 532,00	68 000,00	44 770,64	658,34	200,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 217,00	101 121,97	98,93	102 217,00	101 121,97	98,93	45 807,39	45 747,97	17 993,00	17 993,00	27 814,39	27 754,97	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 232,00	47 219,69	99,97	47 232,00	47 219,69	99,97	19 671,39	19 659,08	7 198,00	7 198,00	12 473,39	12 461,08				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 792,00	26 783,66	99,97	26 792,00	26 783,66	99,97	13 000,00	12 992,11	4 950,00	4 950,00	8 050,00	8 042,11				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 961,00	4 312,15	86,92	4 961,00	4 312,15	86,92	1 206,00	1 172,05			1 206,00	1 172,05				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 677,00	21 251,47	98,04	21 677,00	21 251,47	98,04	10 375,00	10 369,73	4 290,00	4 290,00	6 085,00	6 079,73				
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	400,00	400,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 100,00	197 902,99	88,31	204 000,00	177 803,76	87,16	174 000,00	151 061,92	30 233,00	30 231,25	143 767,00	120 830,67	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 100,00	195 931,79	92,81	191 000,00	175 832,56	92,06	161 000,00	149 090,72	30 233,00	30 231,25	130 767,00	118 859,47				
	75416	Straż gminna	13 000,00	1 971,20	15,16	13 000,00	1 971,20	15,16	13 000,00	1 971,20			13 000,00	1 971,20				
757		Obsługa długu publicznego	424 400,00	31 696,99	7,47	424 400,00	31 696,99	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	31 696,99	68,31	46 400,00	31 696,99	68,31	0,00	0,00								

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:									
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udezielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	721 431,00	34 449,99	4,78	721 431,00	34 449,99	4,78	721 431,00	34 449,99	0,00	0,00	721 431,00	34 449,99	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 449,99	34 449,99	100,00	34 449,99	34 449,99	100,00	34 449,99	34 449,99			34 449,99	34 449,99				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 981,01	0,00	0,00	686 981,01	0,00	0,00	686 981,01	0,00			686 981,01	0,00				
801		Oświata i wychowanie	10 139 410,41	9 819 160,04	96,84	10 088 197,68	9 774 881,54	96,89	8 553 111,97	8 343 203,00	6 683 800,00	6 577 541,99	1 869 311,97	1 765 661,01	930 434,71	888 311,64		
	80101	Szkoły podstawowe	4 643 350,12	4 583 094,05	98,70	4 636 350,12	4 576 123,03	98,70	3 900 943,40	3 865 783,37	3 363 755,00	3 337 558,97	537 188,40	528 224,40	567 882,72	543 751,14		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 979,00	418 938,94	98,35	425 979,00	418 938,94	98,35	146 467,00	145 761,14	137 667,00	136 962,11	8 800,00	8 799,03	272 012,00	266 082,52		
	80104	Przedszkola	1 415 536,73	1 392 682,33	98,39	1 396 324,00	1 375 005,85	98,47	1 340 074,00	1 319 917,77	1 107 237,00	1 103 119,79	232 837,00	216 797,98	5 000,00	3 972,22		
	80110	Gimnazja	1 921 864,59	1 864 208,00	97,00	1 921 864,59	1 864 208,00	97,00	1 850 114,59	1 792 790,88	1 560 620,00	1 508 058,70	289 494,59	284 732,18				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	582 032,33	89,54	650 000,00	582 032,33	89,54	650 000,00	582 032,33	5 000,00	0,00	645 000,00	582 032,33				
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500,00	600,00	40,00	1 500,00	600,00	40,00	1 500,00	600,00	1 500,00	600,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 760,00	33 095,12	85,38	38 760,00	33 095,12	85,38	38 760,00	33 095,12			38 760,00	33 095,12				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	480 291,00	468 102,66	97,46	455 291,00	448 471,66	98,50	453 291,00	447 097,66	395 822,00	390 268,14	57 469,00	56 829,52				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 836,00	58 763,33	71,81	81 836,00	58 763,33	71,81	42 839,00	30 591,42	26 839,00	17 604,09	16 000,00	12 987,33	38 000,00	27 625,95		
	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	179 812,97	175 444,58	97,57	179 812,97	175 444,58	97,57	129 122,98	125 533,31	85 360,00	83 370,19	43 762,98	42 163,12	47 539,99	46 879,81		
	80195	Pozostała działalność	300 480,00	242 198,70	80,60	300 480,00	242 198,70	80,60	0,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	80 804,00	68 421,77	84,68	80 804,00	68 421,77	84,68	80 804,00	68 421,77	36 254,00	29 187,77	44 550,00	39 234,00	0,00	0,00		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:									
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 519,10	72,60	20 000,00	14 519,10	72,60	20 000,00	14 519,10	2 450,00	0,00	17 550,00	14 519,10				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	53 232,67	88,72	60 000,00	53 232,67	88,72	60 000,00	53 232,67	33 000,00	28 517,77	27 000,00	24 714,90				
	85195	Pozostala działalność	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00	804,00	670,00						
852		Pomoc społeczna	3 486 554,54	3 280 875,02	94,10	3 476 554,54	3 271 517,18	94,10	1 033 714,54	902 662,36	670 590,00	641 116,44	363 124,54	261 545,92	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	21 951,09	59,33	37 000,00	21 951,09	59,33	37 000,00	21 951,09			37 000,00	21 951,09				
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	82 823,49	66,79	124 000,00	82 823,49	66,79	124 000,00	82 823,49			124 000,00	82 823,49				
	85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	14 639,55	54,22	27 000,00	14 639,55	54,22	27 000,00	14 639,55			27 000,00	14 639,55				
	85206	Wspieranie rodzin	50 500,00	31 507,56	62,39	50 500,00	31 507,56	62,39	49 900,00	31 038,56	45 000,00	27 040,32	4 900,00	3 998,24				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 500,00	1 871 389,49	98,26	1 904 500,00	1 871 389,49	98,26	175 500,00	164 954,69	167 190,00	161 463,00	8 310,00	3 491,69				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 290,00	28 413,46	97,01	29 290,00	28 413,46	97,01	29 290,00	28 413,46			29 290,00	28 413,46				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	242 009,41	90,98	266 000,00	242 009,41	90,98	0,00	0,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 251,54	13 104,70	80,64	16 251,54	13 104,70	80,64	24,54	20,92			24,54	20,92				
	85216	Zasiłki stałe	218 645,00	216 053,71	98,81	218 645,00	216 053,71	98,81	1 000,00	493,73			1 000,00	493,73				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 980,00	536 175,51	97,31	540 980,00	526 817,67	97,38	537 080,00	523 885,67	457 980,00	452 291,52	79 100,00	71 594,15				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00			6 500,00	0,00				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 868,00	18 868,00	100,00	18 868,00	18 868,00	100,00	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	237 020,00	203 939,05	86,04	237 020,00	203 939,05	86,04	46 420,00	34 441,20	420,00	321,60	46 000,00	34 119,60				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00	2 148,37	49,96	4 300,00	2 148,37	49,96	4 300,00	2 148,37	4 150,00	2 023,37	150,00	125,00	0,00	0,00		
	85307	Dzienni opiekunowie	4 300,00	2 148,37	49,96	4 300,00	2 148,37	49,96	4 300,00	2 148,37	4 150,00	2 023,37	150,00	125,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 113,00	242 955,13	87,36	278 113,00	242 955,13	87,36	203 168,00	193 087,19	184 728,00	175 143,27	18 440,00	17 943,92	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	209 778,00	199 272,68	94,99	209 778,00	199 272,68	94,99	203 168,00	193 087,19	184 728,00	175 143,27	18 440,00	17 943,92				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 335,00	43 682,45	63,92	68 335,00	43 682,45	63,92	0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 993,41	1 204 157,24	73,20	1 541 212,00	1 124 365,57	72,95	1 536 212,00	1 119 365,57	91 500,00	89 619,09	1 444 712,00	1 029 746,48	5 000,00	5 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	677 580,98	75,29	900 000,00	677 580,98	75,29	900 000,00	677 580,98	85 000,00	83 254,36	815 000,00	594 326,62				

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych								Dotacje na zadania bieżące	
									z tego:									
						Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 990,00	15 990,00	100,00	15 990,00	15 990,00	100,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 572,00	389 662,38	70,26	504 072,00	362 987,03	72,01	504 072,00	362 987,03			504 072,00	362 987,03				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 940,94	46,27	15 000,00	6 940,94	46,27	15 000,00	6 940,94			15 000,00	6 940,94				
	90095	Pozostała działalność	159 431,41	113 982,94	71,49	106 150,00	60 866,62	57,34	101 150,00	55 866,62	6 500,00	6 364,73	94 650,00	49 501,89	5 000,00	5 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 286,96	3 537 180,19	97,57	1 204 495,61	1 165 515,55	96,76	1 08 542,61	70 366,55	1 200,00	1 200,00	107 342,61	69 166,55	1 095 953,00	1 095 149,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 353 833,96	3 266 531,19	97,40	933 042,61	894 866,55	95,91	108 542,61	70 366,55	1 200,00	1 200,00	107 342,61	69 166,55	824 500,00	824 500,00		
	92116	Biblioteki	267 000,00	267 000,00	100,00	267 000,00	267 000,00	100,00	0,00	0,00					267 000,00	267 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 453,00	3 649,00	81,94	4 453,00	3 649,00	81,94	0,00	0,00					4 453,00	3 649,00		
926		Kultura fizyczna	524 454,04	412 860,70	78,72	389 304,04	277 995,80	71,41	331 504,04	241 338,80	53 000,00	51 201,36	278 504,04	190 137,44	53 000,00	32 657,00		
	92601	Obiekty sportowe	444 954,04	354 509,37	79,67	309 804,04	219 644,47	70,90	309 804,04	219 644,47	53 000,00	51 201,36	256 804,04	168 443,11				
	92695	Pozostała działalność	79 500,00	58 351,33	73,40	79 500,00	58 351,33	73,40	21 700,00	21 694,33			21 700,00	21 694,33	53 000,00	32 657,00		
Ogółem			25 948 032,11	23 060 994,58	88,87	22 829 496,62	20 194 921,59	88,46	16 871 404,96	14 894 328,12	9 654 612,13	9 440 405,65	7 216 792,83	5 453 922,47	2 162 846,05	2 083 926,27		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	w tym:											
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
									Plan na 2015 r.	Wykon.na 31.12.15 r.	Plan na 2015r	Wykon.na 31.12.15 r.					Plan na 2015r
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 961,00	4 312,15	86,92	3 755,00	3 140,10										
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 677,00	21 251,47	98,04	11 302,00	10 881,74										
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 100,00	197 902,99	88,31	30 000,00	26 741,84							0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 100,00	195 931,79	92,81	30 000,00	26 741,84										
	75416	Straż gminna	13 000,00	1 971,20	15,16												
757		Obsługa długu publicznego	424 400,00	31 696,99	7,47	0,00	0,00							46 400,00	31 696,99	378 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	31 696,99	68,31									46 400,00	31 696,99		

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	w tym:											
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
									Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r					Plan na 2015r
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 836,00	58 763,33	71,81	997,00	545,96										
	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	179 812,97	175 444,58	97,57	3 150,00	3 031,46										
	80195	Pozostała działalność	300 480,00	242 198,70	80,60	2 280,00	2 280,00	298 200,00	239 918,70	30 000,00	30 000,00	268 200,00	209 918,70				
851		Ochrona zdrowia	80 804,00	68 421,77	84,68	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	w tym:											
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
									Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r					Plan na 2015r
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 990,00	15 990,00	100,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 572,00	389 662,38	70,26												
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 940,94	46,27												
	90095	Pozostała działalność	159 431,41	113 982,94	71,49												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 286,96	3 537 180,19	97,57	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 353 833,96	3 266 531,19	97,40												
	92116	Biblioteki	267 000,00	267 000,00	100,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 453,00	3 649,00	81,94												
926		Kultura fizyczna	524 454,04	412 860,70	78,72	4 800,00	4 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	444 954,04	354 509,37	79,67												0,00
	92695	Pozostała działalność	79 500,00	58 351,33	73,40	4 800,00	4 000,00										0,00
Ogółem			25 948 032,11	23 060 994,58	88,87	3 072 645,61	2 945 051,51	298 200,00	239 918,70	30 000,00	30 000,00	268 200,00	209 918,70	46 400,00	31 696,99	378 000,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:										
						z tego:										
						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		w tym				
Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r	% wykon.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.2015r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	664 380,21	533 728,65	80,33	140 000,00	24 236,55	17,31	140 000,00	24 236,55	60 000,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	7 276,69	72,77	0,00	0,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 800,00	53 190,83	29,92	140 000,00	24 236,55	17,31	140 000,00	24 236,55	60 000,00	14 875,00				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00											
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 680,92	88,40	0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	455 580,21	455 580,21	100,00	0,00	0,00									
600		Transport i łączność	1 062 036,20	991 535,87	93,36	183 000,00	168 939,57	92,32	183 000,00	168 939,57	60 000,00	46 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	79 797,23	79,80	60 000,00	46 142,88	76,90	60 000,00	46 142,88	60 000,00	46 142,88				
	60016	Drogi publiczne gminne	319 036,20	275 926,95	86,49	0,00	0,00									
	60017	Drogi wewnętrzne	643 000,00	635 811,69	98,88	123 000,00	122 796,69	99,83	123 000,00	122 796,69						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:										
						z tego:										
						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				w tym		
Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r	% wykon.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.2015r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	0,00											
758		Różne rozliczenia	721 431,00	34 449,99	4,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 449,99	34 449,99	100,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
801		Oświata i wychowanie	10 139 410,41	9 819 160,04	96,84	51 212,73	44 278,50	86,46	51 212,73	44 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 643 350,12	4 583 094,05	98,70	7 000,00	6 971,02		7 000,00	6 971,02						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 979,00	418 938,94	98,35	0,00	0,00									
	80104	Przedszkola	1 415 536,73	1 392 682,33	98,39	19 212,73	17 676,48	92,00	19 212,73	17 676,48						
	80110	Gimnazja	1 921 864,59	1 864 208,00	97,00	0,00	0,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	582 032,33	89,54	0,00	0,00			0,00						
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500,00	600,00	40,00	0,00	0,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 760,00	33 095,12	85,38	0,00	0,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 291,00	468 102,66	97,46	25 000,00	19 631,00		25 000,00	19 631,00						

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:										
						z tego:										
						Wydatki majątkowe			z tego:							
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				w tym	
											Dotacje na inwestycje		Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Dotacje	
Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r	% wykon.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.2015r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 836,00	58 763,33	71,81											
	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	179 812,97	175 444,58	97,57											
	80195	Pozostała działalność	300 480,00	242 198,70	80,60	0,00	0,00									
851		Ochrona zdrowia	80 804,00	68 421,77	84,68	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykon. na 31.12.15 r.	% wyk.	z tego:												
						Wydatki majątkowe						z tego:						
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			w tym	
														Dotacje na inwestycje	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Dotacje	
			Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r	% wykon.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.2015r.	Plan na 2015r	Wykon. na 31.12.15r					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 990,00	15 990,00	100,00													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 572,00	389 662,38	70,26	50 500,00	26 675,35	52,82	50 500,00	26 675,35								
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 940,94	46,27	0,00	0,00											
	90095	Pozostała działalność	159 431,41	113 982,94	71,49	53 281,41	53 116,32	99,69	53 281,41	53 116,32		0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 286,96	3 537 180,19	97,57	2 420 791,35	2 371 664,64		2 420 791,35	2 371 664,64	52 500,00	52 387,77	2 368 291,35	2 319 276,87	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 353 833,96	3 266 531,19	97,40	2 420 791,35	2 371 664,64		2 420 791,35	2 371 664,64	52 500,00	52 387,77	2 368 291,35	2 319 276,87				
	92116	Biblioteki	267 000,00	267 000,00	100,00	0,00	0,00											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 453,00	3 649,00	81,94	0,00	0,00											
926		Kultura fizyczna	524 454,04	412 860,70	78,72	135 150,00	134 864,90		135 150,00	134 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	444 954,04	354 509,37	79,67	135 150,00	134 864,90		135 150,00	134 864,90								
	92695	Pozostała działalność	79 500,00	58 351,33	73,40	0,00	0,00											
Ogółem			25 948 032,11	23 060 994,58	88,87	3 118 535,49	2 866 072,99	91,90	3 118 535,49	2 866 072,99	217 000,00	120 957,97	2 368 291,35	2 319 276,87	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 804 385,56	2 898 278,40
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	43 514,88	87 017,82
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	473 005,76	1 523 395,66
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 287 864,92	1 287 864,92
Rozchody ogółem:			979 830,43	1 023 333,37
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	979 830,43	979 830,43
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		43 502,94

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21	0,00	0,00	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21	0,00	0,00	01095		Pozostała działalność	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455 580,21	455 580,21	100,00	455 580,21	455 580,21					4010	wynagrodzenia osobowe	6 901,56	6 901,56	100,00	6 901,56	6 901,56		
													4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,38	1 186,38	100,00	1 186,38	1 186,38		
													4120	składki na Fundusz Pracy	74,19	74,19	100,00	74,19	74,19		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	272,07	272,07	100,00	272,07	272,07		
													4300	zakup usług pozostałych	498,75	498,75	100,00	498,75	498,75		
													4430	różne opłaty i składki	446 647,26	446 647,26	100,00	446 647,26	446 647,26		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	75011		Urzędy wojewódzkie	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 402,00	79 402,00	100,00	79 402,00	79 402,00					4010	wynagrodzenia osobowe	66 367,44	66 367,44	100,00	66 367,44	66 367,44		

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
													4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 408,57	11 408,57	100,00	11 408,57	11 408,57		
													4120	składki na Fundusz Pracy	1 625,99	1 625,99	100,00	1 625,99	1 625,99		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 217,00	101 121,97	98,93	102 217,00	101 121,97	0,00	0,00	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 217,00	101 121,97	98,93	102 217,00	101 121,97	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00					4010	wynagrodzenia osobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00		
													4110	składki na ubezpiecz. społeczne	223,00	223,00	100,00	223,00	223,00		
													4120	składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00	32,00	32,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 232,00	47 219,69	99,97	47 232,00	47 219,69	0,00	0,00	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 232,00	47 219,69	99,97	47 232,00	47 219,69	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 232,00	47 219,69	99,97	47 232,00	47 219,69					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 560,61	27 560,61	100,00	27 560,61	27 560,61		
													4110	składki na ubezpiecz. społeczne	878,87	878,87	100,00	878,87	878,87		
													4120	składki na Fundusz Pracy	66,66	66,66	100,00	66,66	66,66		
													4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 252,47	6 252,47	100,00	6 252,47	6 252,47		

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 652,38	10 640,07	99,88	10 652,38	10 640,07		
													4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00		
													4410	podróże służbowe krajowe	621,01	621,01	100,00	621,01	621,01		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 792,00	26 783,66	99,97	26 792,00	26 783,66	0,00	0,00		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 792,00	26 783,66	99,97	26 792,00	26 783,66	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 792,00	26 783,66	99,97	26 792,00	26 783,66					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 792,00	13 791,55	100,00	13 792,00	13 791,55		
													4110	składki na ubezpiecz. społeczne	608,65	608,65	100,00	608,65	608,65		
													4120	składki na Fundusz Pracy	50,23	50,23	100,00	50,23	50,23		
													4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 291,12	4 291,12	100,00	4 291,12	4 291,12		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	7 363,61	99,91	7 370,00	7 363,61		
													4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
													4410	podróże służbowe krajowe	380,00	378,50	99,61	380,00	378,50		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 961,00	4 312,15	86,92	4 961,00	4 312,15	0,00	0,00		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 961,00	4 312,15	86,92	4 961,00	4 312,15	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 961,00	4 312,15	86,92	4 961,00	4 312,15					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 755,00	3 140,10	83,62	3 755,00	3 140,10		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	295,08	261,13	88,49	295,08	261,13		

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12. 2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12. 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
													4300	zakup usług pozostałych	611,00	611,00	100,00	611,00	611,00		
													4410	podróże służbowe krajowe	299,92	299,92	100,00	299,92	299,92		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 677,00	21 251,47	98,04	21 677,00	21 251,47	0,00	0,00		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 677,00	21 251,47	98,04	21 677,00	21 251,47	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 677,00	21 251,47	98,04	21 677,00	21 251,47					3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 302,00	10 881,74	96,28	11 302,00	10 881,74		
													4110	składki na ubezpiecz. społeczne	594,38	594,38	100,00	594,38	594,38		
													4120	składki na Fundusz Pracy	47,91	47,91	100,00	47,91	47,91		
													4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 647,71	3 647,71	100,00	3 647,71	3 647,71		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	5 353,33	99,91	5 358,00	5 353,33		
													4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
													4410	podróże służbowe krajowe	427,00	426,40	99,86	427,00	426,40		
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00					4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
													4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 086,68	44 763,83	99,28	45 086,68	44 763,83	0,00	0,00	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 086,68	44 763,83	99,28	45 086,68	44 763,83	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	29 347,12	29 166,29	99,38	29 347,12	29 166,29	0,00	0,00		80101	Szkoły podstawowe	29 347,12	29 166,29	99,38	29 347,12	29 166,29	0,00	0,00	

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 347,12	29 166,29	99,38	29 347,12	29 166,29					2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 429,72	3 429,72	100,00	3 429,72	3 429,72		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00	153,00	153,00		
													4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 660,80	25 481,75	99,30	25 660,80	25 481,75		
													4360	opłaty z tytułu zakupu usług tetekomunik.	103,60	101,82	98,28	103,60	101,82		
	80110		Gimnazja	15 349,59	15 207,57	99,07	15 349,59	15 207,57	0,00	0,00		80110	Gimnazja	15 349,59	15 207,57	99,07	15 349,59	15 207,57	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 349,59	15 207,57	99,07	15 349,59	15 207,57					4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 197,62	15 057,00	99,07	15 197,62	15 057,00		
													4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,97	150,57	99,08	151,97	150,57		
	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	389,97	389,97	100,00	389,97	389,97	0,00	0,00		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389,97	389,97	100,00	389,97	389,97	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389,97	389,97	100,00	389,97	389,97					2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239,99	239,99	100,00	239,99	239,99		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,48	1,48	100,00	1,48	1,48		
													4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,50	148,50	100,00	148,50	148,50		

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
851			OCHRONA ZDROWIA	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00	0,00	0,00	851			OCHRONA ZDROWIA	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00	0,00	0,00		85195		Pozostała działalność	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00					4010	wynagrodzenia osobowe	804,00	670,00	83,33	804,00	670,00		
852			POMOC SPOLECZNA	1 930 609,54	1 901 122,60	98,47	1 930 609,54	1 901 122,60	0,00	0,00	852			POMOC SPOLECZNA	1 930 609,54	1 901 122,60	98,47	1 930 609,54	1 901 122,60	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 800,00	1 869 231,00	98,49	1 897 800,00	1 869 231,00	0,00	0,00		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 800,00	1 869 231,00	98,49	1 897 800,00	1 869 231,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 897 800,00	1 869 231,00	98,49	1 897 800,00	1 869 231,00					3110	świadczenia społeczne	1 729 000,00	1 706 434,80	98,69	1 729 000,00	1 706 434,80		
													4010	wynagrodz.osobowe	45 670,00	45 670,00	100,00	45 670,00	45 670,00		
													4110	składki na ubezpiecz.społeczne	120 600,00	114 878,19	95,26	120 600,00	114 878,19		
													4120	składki na Fundusz Pracy	920,00	914,81	99,44	920,00	914,81		
													4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	824,63	82,46	1 000,00	824,63		
													4300	zakup usług pozostałych	500,00	408,38	81,68	500,00	408,38		
													4580	pozostałe odsetki	110,00	100,19	91,08	110,00	100,19		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 270,00	11 635,20	94,83	12 270,00	11 635,20	0,00	0,00		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 270,00	11 635,20	94,83	12 270,00	11 635,20	0,00	0,00

DOCHODY											WYDATKI										
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem plan na 2015 r. (8+10)	Dotacje ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (9+11)	% wykon	z tego:				Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem plan 2015 r. (19+21)	Wydatki ogółem wykonanie 31.12.2015 r. (20+22)	% wykon	z tego:			
							bieżące		majątkowe									bieżące		majątkowe	
							plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykon 31.12.2015 r.								plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.	plan na 2015 r.	wykonanie 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 270,00	11 635,20	94,83	12 270,00	11 635,20				4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 270,00	11 635,20	94,83	12 270,00	11 635,20			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 251,54	1 066,80	85,24	1 251,54	1 066,80	0,00	0,00		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 251,54	1 066,80	85,24	1 251,54	1 066,80	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 251,54	1 066,80	85,24	1 251,54	1 066,80				3110	świadczenia społeczne	1 227,00	1 045,88	85,24	1 227,00	1 045,88			
												4300	zakup usług pozostałych	24,54	20,92	85,25	24,54	20,92			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 868,00	18 868,00	100,00	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 868,00	18 868,00	100,00	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 868,00	18 868,00	100,00	18 868,00	18 868,00				3110	świadczenia społeczne	18 868,00	18 868,00	100,00	18 868,00	18 868,00			
	85295		Pozostała działalność	420,00	321,60	76,57	420,00	321,60	0,00	0,00		85295	Pozostała działalność	420,00	321,60	76,57	420,00	321,60	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	321,60	76,57	420,00	321,60				4010	wynagrodz.osobowe	420,00	321,60	76,57	420,00	321,60			
Ogółem				2 614 199,43	2 583 160,61	98,81	2 614 199,43	2 583 160,61	0,00	0,00				2 614 199,43	2 583 160,61	98,81	2 614 199,43	2 583 160,61	0,00	0,00	

Załącznik nr 5

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	1 091 500,00	1 091 500,00	100,00	37 800,00	28 954,28	76,60	267 111,34	162 433,54	60,81	
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków				37 800,00	28 954,28	76,60				
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lubsza							60 000,00	14 875,00	24,79	
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej							40 000,00	33 654,35	84,14	
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Czepielowice							30 000,00	22 954,44	76,51	
600	60014	Powiat Brzeski - Współfinansowanie budowy chodnika we wsi Myślaborzyce							30 000,00	23 188,44	77,29	
750	75095	Gmina Brzeg - Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych							45 158,34	7 752,32	17,17	
801	80104	Gmina Olawa - Przedszkole w Bystrzycy - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego							5 000,00	3 972,22	79,44	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury	824 500,00	824 500,00	100,00				52 500,00	52 387,77	99,79	
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	267 000,00	267 000,00	100,00							
921	92120	Powiat Brzeski - Współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków							4 453,00	3 649,00	81,94	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji									
			podmiotowej			przedmiotowej			celowej			
			Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykon.	Plan na 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	921 765,00	880 669,71	95,54	0,00	0,00			61 669,71	41 326,71	67,01
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	564 453,00	540 321,42	95,72					3 429,72	3 429,72	100,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	272 012,00	266 082,52	97,82							
801	80149	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	27 625,95	72,70							
801	80150	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	47 300,00	46 639,82	98,60					239,99	239,99	100,00
900	90095	Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubsza - Remont domu przedpogrzebowego we wsi Lubsza								5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	LZS VICTORIA Dobrzyń, LZS ZRYW Szydłowice, LZS VICTORIA Kościerzycy - Rozpowszechnianie kultury fizycznej								53 000,00	32 657,00	61,62
Ogółem			2 013 265,00	1 972 169,71	97,96	37 800,00	28 954,28	76,60		328 781,05	203 760,25	61,97

Załącznik nr 6

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	% wykon.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok 2015 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice	70 851,00	70 851,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Lubsza	14 875,00	0,00	14 875,00	24,79	60 000,00	60 000,00			ZGK w Śmiechowicach
3.	010	01010	Rozbudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w Kościerzycach	8 335,36	2 490,36	5 845,00	97,42	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
4.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubsza - budowa przyłącza i wykonanie dokumentacji projektowej	3 516,55	0,00	3 516,55	87,91	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
5.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Czepielowice	22 954,44	0,00	22 954,44	76,51	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
6.	600	60014	Budowa chodnika we wsi Myślaborzyce	23 188,44	0,00	23 188,44	77,29	30 000,00	30 000,00			Powiat Brzeg
7.	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy	731 820,64	609 023,95	122 796,69	99,83	123 000,00	123 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	750	75023	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy w Lubszy, w tym informatyzacja	5 287,77	0,00	5 287,77	52,88	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	750	75095	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych	7 552,32	0,00	7 552,32	16,97	44 500,00	44 500,00			Gmina Brzeg
10.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu	44 302,38	24 203,15	20 099,23	100,00	20 100,00	20 100,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	801	80101	Modernizacja sali komputerowej w PSP Czepielowice oraz rozbudowa placu zabaw	6 971,02	0,00	6 971,02	99,59	7 000,00	7 000,00			ZSP Czepielowice
12.	801	80104	Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu ZSP w Mąkoszycach	9 199,99	0,00	9 199,99	99,86	9 212,73	9 212,73			ZSP Mąkoszyce
13.	801	80148	Wyposażenie stołówki w sprzęt - ZSP Czepielowice	19 631,00	0,00	19 631,00	78,52	25 000,00	25 000,00			ZSP Czepielowice
14.	852	85219	Zakup zestawów komputerowych - OPS w Lubszy	9 357,84	0,00	9 357,84	93,58	10 000,00	10 000,00			OPS w Lubszy
15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	26 675,35	0,00	26 675,35	52,82	50 500,00	50 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
16.	900	90095	Budowa placów zabaw	50 145,67	0,00	50 145,67	99,73	50 281,41	50 281,41			Urząd Gminy w Lubszy
17.	900	90095	Wykonanie dokumentacji i budowa toalet na działce gminnej wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym - wieś Tamowice	2 970,65	0,00	2 970,65	99,02	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy w Lubszy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	% wykon.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok 2015 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	921	92109	Monitoring - GOK w Lubszy	22 500,00	0,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00			GOK w Lubszy
19.	921	92109	Centrala telefoniczna i sieć internetowa - GOK w Lubszy	29 887,77	0,00	29 887,77	99,63	30 000,00	30 000,00			GOK w Lubszy
20.	921	92109	Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza	2 390 071,45	70 794,58	2 319 276,87	97,93	2 368 291,35	840 812,30		1 527 479,05	Urząd Gminy w Lubszy
21.	926	92601	Budowa siłowni plenerowych	134 864,90	0,00	134 864,90	99,79	135 150,00	135 150,00			Urząd Gminy w Lubszy
Ogółem				3 634 959,54	777 363,04	2 857 596,50	91,93	3 108 535,49	1 581 056,44	0,00	1 527 479,05	x

Załącznik nr 7

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane w 2015 r.	% wykon.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
								rok budżetowy 2015 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				2016 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	801	80104	Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2014- 2016	1 461 605,00	51 605,00	8 476,49	84,76	10 000,00	10 000,00			1 400 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				1 461 605,00	51 605,00	8 476,49	84,76	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2015 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.2	Nazwa projektu: Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza; lata 2007-2015														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 921	2 439 085,93	911 606,88	1 527 479,05										
	poniesione do 2015 r.	Rozdz. 92109	70 794,58	70 794,58	0,00										
	2015 r.		2 368 291,35	840 812,30	1 527 479,05	2 368 291,35	840 812,30		840 812,30	1 527 479,05					
	Wykonanie 31.12.2015 r.					2 319 276,87	791 797,82		791 797,82	1 527 479,05					
1.3	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013														
	Nazwa projektu: Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcyjnych														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 750	44 500,00	44 500,00											
	poniesione do 2015 r.	Rozdz. 75095	0,00	0,00											
	2015 r.		44 500,00	44 500,00		44 500,00	44 500,00		44 500,00						
	Wykonanie 31.12.2015 r.					7 552,32	7 552,32		7 552,32						
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego														
	Oś priorytetowa X. Wysoka jakość edukacji														
	Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie efektywności i równego dostępu do systemu edukacji w regionie														
	Nazwa projektu: Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy, lata 2014-2016														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	1 461 605,00	608 005,00	853 600,00										
	poniesione do 2015 r.		51 605,00	51 605,00	0,00										
	2015 r.	Rozdz. 80104	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 31.12.2015 r.					8 476,49	8 476,49		8 476,49						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki razem (8+11)	2015 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			pożyczki i kredyty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2016 r.		1 400 000,00	546 400,00	853 600,00										
	Wydatki bieżące razem:	x	486 185,11	7 103,51	479 081,60	314 848,34	3 056,84	0,00	3 056,84	311 791,50	0,00				
2	Wydatki bieżące razem - wykonanie w 2015 r.					256 108,70	2 598,50	0,00	2 598,50	253 510,20	0,00				
2.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu: Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 750	4 705,01	4 705,01	0,00										
poniesione do 2015 r.	Rozdz. 75095	4 046,67	4 046,67												
2015 r.		658,34	658,34	0,00	658,34	658,34		658,34							
	Wykonanie 31.12.2015 r.					200,00	200,00		200,00						
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projekt: "Mój lepszy start"														
	Okres realizacji: 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.														
Razem wydatki: z tego:	Dział 801	465 490,10	0,00	465 490,10											
poniesione do 2015 r.	Rozdz. 80195	167 290,10	0,00	167 290,10											
2015 r.		298 200,00	0,00	298 200,00	298 200,00	0,00			298 200,00						

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2015 r.					
							z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe			pożyczki i kredyty							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Wykonanie 31.12.2015 r.					239 918,70	0,00			239 918,70		
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
	Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)											
	Nazwa projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubsza											
	Okres realizacji: 2014 r. - 2015 r.											
Razem wydatki: z tego:	Dział 900	15 990,00	2 398,50	13 591,50								
2015 r.	Rozdz. 90005	15 990,00	2 398,50	13 591,50	15 990,00	2 398,50		2 398,50	13 591,50			
	Wykonanie 31.12.2015 r.					15 990,00	2 398,50		2 398,50	13 591,50		
	Ogółem	x	4 552 227,04	1 692 066,39	2 860 160,65	2 787 639,69	948 369,14	0,00	948 369,14	1 839 270,55	0,00	
	Ogółem wykonanie w 2015 roku	x				2 591 414,38	810 425,13	0,00	810 425,13	1 780 989,25	0,00	

Załącznik nr 9

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			
		Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	85 100,00	50 872,94	85 100,00	50 872,94
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubszy	180 500,00	131 794,64	180 500,00	131 794,64
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	121 800,00	70 708,25	121 800,00	70 708,25
4.	Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach	500,00	116,03	500,00	116,03
Ogółem		387 900,00	253 491,86	387 900,00	253 491,86

Załącznik nr 10

**Plan i wykonanie przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy**

w złotych

Lp.	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Koszty inwestycji planowanych z dotacji budżetu gminy		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem		w tym: dotacje*		ogółem		w tym: koszty inwestycji					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	010	0,00		200 500,00	181 578,04	35 000,00	26 809,52	200 500,00	151 453,31	0,00		60 000,00	14 875,00	0,00	
II.	400	30 000,00	3 933,89	1 291 500,00	1 137 364,72			1 286 500,00	1 183 236,65	50 000,00	14 937,40	0,00		35 000,00	-16 460,86
Ogółem		30 000,00	3 933,89	1 492 000,00	1 318 942,76	35 000,00	26 809,52	1 487 000,00	1 334 689,96	50 000,00	14 937,40	60 000,00	14 875,00	35 000,00	-16 460,86

* dotacje w zakładzie budżetowym planowane i wykonane są w wartości netto bez podatku VAT, w budżecie gminy planowane i wykonane są w wartości brutto łącznie z podatkiem VAT, podatek VAT za okres sprawozdawczy od dotacji przedmiotowej wyniósł 2.419,13 zł.

Załącznik Nr 11

Fundusz sołecki - 2015 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
1	Błota	600	60016	13 718,77	13 717,00			13 718,77	13 717,00	99,99
2	Borucice	600	60016	4 000,00	4 000,00			9 399,02	9 398,52	99,99
		921	92109	399,02	398,52					
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
3	Czepielowice	600	60016	11 785,50	11 129,99			22 785,50	22 098,16	96,98
		801	80101	7 000,00	6 971,02					
		900	90095	1 500,00	1 497,15					
		921	92109	2 500,00	2 500,00					
4	Dobrzyń	921	92109	6 600,00	6 563,62			18 600,00	18 563,12	99,80
		754	75412	6 000,00	5 999,50					
		926	92601	6 000,00	6 000,00					
5	Garbów	900	90095	8 560,00	8 560,00			8 560,00	8 560,00	100,00
6	Kościerzycy	600	60016	16 734,90	16 734,90	6 801,30	6 801,30	30 536,20	30 536,20	100,00
		900	90095	2 000,00	2 000,00					
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
7	Lubicz	600	60016	7 260,00	7 260,00			7 260,00	7 260,00	100,00
8	Lubsza	900	90015	10 000,00	10 000,00			39 100,00	39 099,23	100,00
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
		754	75412	4 000,00	4 000,00					
		754	75412	4 700,00	4 699,23	15 400,00	15 400,00			

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu sołectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu sołectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz sołecki		
		dział	rozdział	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
9	Mąkoszyce	600	60016	3 000,00	3 000,00			23 212,73	23 176,19	99,84
		754	75412	1 500,00	1 476,20					
		801	80104	9 212,73	9 199,99					
		921	92109	4 500,00	4 500,00					
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
10	Michałowice	600	60016	18 560,00	18 560,00			18 560,00	18 560,00	100,00
11	Myślborzyce	921	92109	3 500,00	3 488,79			8 500,00	8 488,79	99,87
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
12	Nowe Kolnie	900	90095	8 497,09	8 497,09			8 497,09	8 497,09	100,00
13	Nowy Świat	600	60016	3 924,32	3 924,32			8 924,32	8 924,32	100,00
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
14	Piastowice	900	90095	8 924,32	8 924,32			8 924,32	8 924,32	100,00
15	Pisarzowice	926	92601	5 000,00	5 000,00			20 000,00	19 846,34	99,23
		900	90015	10 500,00	10 500,00					
		900	90095	4 500,00	4 346,34					
16	Raciszów	921	92109	6 900,00	6 900,00			6 900,00	6 900,00	100,00
17	Rogalice	600	60016	8 170,00	8 097,75			12 170,00	12 081,38	99,27
		921	92109	4 000,00	3 983,63					
18	Roszkowice	921	92109	8 440,00	8 440,00			8 440,00	8 440,00	100,00
19	Szydłowice	900	90095	12 300,00	12 300,00			14 800,00	14 797,20	99,98
		900	90095	2 500,00	2 497,20					

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Kwota funduszu solectwa wyliczona na podstawie ustawy		Zwiększenie funduszu solectwa na podstawie Uchwały Rady Gminy		Razem fundusz solectki		
		dział	rozdział	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
20	Śmiechowice	900	90095	8 800,00	8 800,00			9 300,00	9 300,00	100,00
		921	92109	500,00	500,00					
21	Tarnowiec	754	75412	1 000,00	1 000,00			14 003,59	13 972,90	99,78
		900	90095	3 000,00	2 970,65					
		921	92109	5 003,59	5 002,25					
		926	92601	5 000,00	5 000,00					
Razem:				289 990,24	288 939,46	22 201,30	22 201,30	312 191,54	311 140,76	99,66