



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 4657

SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolbrom za rok 2015

Załącznik
do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
z dnia 29 marca 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wolbrom za rok 2015

Uchwalony przez Radę Miejską 29 stycznia 2015r. budżet Gminy Wolbrom zakładał planowane dochody w wysokości 60.724.017,00 zł, a wydatki w kwocie 59.724.017,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł miała zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan rozchodów wyniósł 1.000.000,00 zł, z czego spłata zaciągniętych kredytów wyniosła 1.000.000,00 zł.

W ciągu roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom by ostatecznie zamknąć się planem dochodów w kwocie 64.066.516,49 zł i wydatkami w kwocie 70.949.852,91 zł. Oznaczało to powstanie planowanego niedoboru w wysokości 6.883.336,42 zł, który miał być pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 751.993,42 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 5.131.343,00 zł. Plan dochodów wykonano w kwocie 64.780.963,39 zł tj. 101,1% a wydatki wykonano na poziomie 66.411.218,03 zł, co daje 93,6%. Oznacza to, że faktyczny deficyt za rok 2015 rok wyniósł 1.630.254,64 zł. Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł zostały wykonane w 100% tzn. planowane do spłaty raty kredytów zostały spłacone w pełnej wysokości.

Na koniec 2015 roku Gmina Wolbrom posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie: 6.161.343,00 zł, w tym:

- 1) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Wolbrom w wysokości 587.560,98 zł, która będzie spłacana w latach 2016 – 2013. Pożyczka ta udzielona jest Gminie Wolbrom na warunkach preferencyjnych z możliwością częściowego jej umorzenia (do 45%) po spłacie 50% zaciągniętej kwoty minimum 10% odsetek oraz po spełnieniu warunków dotyczących terminowych spłat rat i uzyskania efektu ekologicznego w terminie określonym w umowie. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 3,6% w skali roku.
- 2) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dłużec w kwocie: 400.000,00 zł, która będzie spłacana w latach 2016 – 2017. Pożyczka ta została udzielona Gminie Wolbrom w ramach programu: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków”, w części dotyczącej zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Na gruncie

zapisów programu pożyczka podlega częściowemu umorzeniu (do 30%), po spłacie 50% zaciągniętej kwoty i spełnieniu warunków dotyczących terminowych spłat rat i odsetek oraz zapewnienia trwałości projektu. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 2% w skali roku.

3) kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w kwocie: 5.160.000,00 zł do spłaty w latach 2016 – 2025, oprocentowanie tego kredytu wynosi 2,34% w skali roku.

Zobowiązania bieżące łącznie jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zmniejszyły się w stosunku do roku 2014 w sumie o kwotę 1.894.016,55 zł i wynosiły na 31.12.2015r. łącznie: 4.123.490,36 zł, a środki na ich uregulowanie zabezpieczone były na rachunku bankowym Gminy Wolbrom. Saldo konta dochodów Gminy na dzień 31.12.2015r. wynosiło 5.855.466,26 zł.

Zobowiązania bieżące w rozbiciu na jednostki przedstawiały się następująco:

	Ogółem	w tym wymagalne
- UMiG	623.477,79	-
- SP Nr 1	271.572,37	-
- SP Chełm	69.393,82	-
- SP Jeżówka	66.510,99	-
- SP Kąpiele Wielkie	73.777,17	-
- ZSZ Łobzów	95.228,61	-
- PP Nr 1	135.055,27	-
- ZSZ Wolbrom	378.017,72	-
- ZSZ Dłużec	185.815,54	-
- ZSZ Wierzchowisko	196.339,17	-
- ZSZ Gołaczewy	249.747,21	-
- ZSZ Zarzecze	160.691,99	-
- Gimnazjum Nr 4	301.316,65	-
-MOOSZ	62.066,34	-
- MOPS	211.985,59	-
- ŚDS	28.005,21	-
<hr/>		
Razem jednostki		
budżetowe	3.109.001,44	-
WZWiK	542.734,57	-
<u>MZGKiM</u>	<u>471.754,35</u>	-

Razem zakłady		
budżetowe	1.014.488,92	-
<u>Razem jednostki</u>		
+ zakłady budż.	4.123.490,36	-

Większość zobowiązań dotyczy wynagrodzeń (13-tka), składek ZUS, podatku od wynagrodzeń. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody planowane po uwzględnieniu zmian, które zamknęły się kwotą 64.066.516,49 zł wykonano w wysokości 64.780.963,39 zł tj. w 101,1%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. W trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 3.342.499,49 zł. Zaplanowane w §6207 dochody w poszczególnych pozycjach budżetu zostały wykonane w §6298 właściwym dla środka na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostałe pozycje dochodów o istotnym znaczeniu zostały zrealizowane w całości lub niewykonane w niewielkim stopniu.

Wydatki za rok 2015 wyniosły 66.611.218,03 zł co stanowiło 93,6% planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 11.526.852,50 zł, czyli o 2.642.637,52 zł więcej niż w roku 2014. Duży wzrost wydatków na inwestycje finansowany był dochodami własnymi oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Ten rok przyczynił się w dużym stopniu do stworzenia mocnych i trwałych podstaw do dalszego rozwoju gminy. Wygenerowane wolne środki pozwolą m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji by sięgnąć po środki unijne z nowej perspektywy oraz na finansowanie wkładu własnego w późniejszej ich realizacji. Biorąc pod uwagę dodatkowo korzystne warunki zewnętrzne – tani pieniądz z powodu niskich stóp procentowych, brak inflacji – nasza gmina ma korzystne warunki do dalszego rozwoju.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wolbrom za 2015 rok

Dział	Nazwa działu Źródła dochodów	Planowane dochody	Wykonane dochody	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	773.828,84	788.609,80	102,0
	a) dochody bieżące:	451.164,84	451.164,84	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	451.164,84	451.164,84	100,0
	b) dochody majątkowe:	322.664,00	337.444,96	105,0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	222.664,00	0,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	0,00	237.444,96	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	100.000,00	100.000,00	100,00
020	Leśnictwo	2.500,00	2.603,22	105,0
	a) dochody bieżące:	2.500,00	2.603,22	105,0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	2.500,00	2.603,22	105,0
500	Handel	600.769,00	596.194,00	99,2
	a) dochody majątkowe:	600.769,00	596.194,00	99,2
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	600.769,00	0,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	0,00	596.194,00	-
600	Transport i łączność	1.643.826,00	1.656.323,17	100,8
	a) dochody bieżące:	60.000,00	72.615,90	121,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	0,00	9.345,41	-
	- wpływy z usług (§0830)	60.000,00	51.570,49	85,6
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	11.700,00	-

	b) dochody majątkowe:	1.583.826,00	1.583.707,27	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	914.706,00	914.706,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	669.120,00	669.001,27	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	819.938,00	704.131,79	85,9
	a) dochody bieżące:	727.938,00	660.982,99	90,8
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	280.000,00	220.266,47	78,7
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	655,47	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	447.938,00	419.562,35	93,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	15.296,15	-
	- pozostałe odsetki (§0920)	0,00	111,63	-
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	5.090,92	-
	b) dochody majątkowe:	92.000,00	43.148,80	46,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	40.000,00	0,00	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	52.000,00	43.148,80	83,0
710	Działalność usługowa	328.000,00	322.131,55	98,2
	a) dochody bieżące:	328.000,00	322.131,55	98,2
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	328.000,00	322.131,55	98,2
750	Administracja publiczna	210.064,00	187.543,05	89,3
	a) dochody bieżące	210.064,00	186.993,05	89,0
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	0,00	6.942,00	-
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	5,00	-
	- wpływy z usług (§0830)	3.000,50	20,00	0,67
	- pozostałe odsetki (§0920)	0,00	5.362,23	-
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	30.000,00	200,00	0,67
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	905,53	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	161.072,00	157.554,64	97,8
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	15.968,00	15.968,00	100,0
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz			

	innych zadań zleconych ustawami (§2360)	23,50	35,65	151,7
	b) dochody majątkowe:	0,00	550,00	-
	- dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780)	0,00	550,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195.150,00	194.632,76	99,7
	a) dochody bieżące:	195.150,00	194.632,76	99,7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	195.150,00	194.632,76	99,7
752	Obrona narodowa	860,00	1.273,00	148,0
	a) dochody bieżące:	860,00	1.273,00	148,0
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	0,00	413,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	860,00	860,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757.890,00	825.988,86	109,0
	a) dochody bieżące:	56.189,00	40.061,58	72,0
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	20.000,00	5.296,80	26,5
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	34,80	-
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	3.260,00	3.260,00	100,0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	13.065,00	13.065,00	100,0
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	19.864,00	18.404,98	92,7
	b) dochody majątkowe:	701.701,00	785.927,28	112,0
	- dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780)	0,00	12.258,96	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	580.560,00	0,00	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	42.241,00	37.264,32	88,2
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	0,00	696.954,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	78.900,00	39.450,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.518.424,00	30.242.788,85	102,5

	a) dochody bieżące:	29.518.424,00	30.242.788,85	102,5
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	15.809.424,00	15.946.711,00	100,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	400.000,00	432.865,83	108,2
	- podatek od nieruchomości (§0310)	8.800.000,00	9.156.039,31	104,0
	- podatek rolny (§0320)	1.050.000,00	992.857,21	94,6
	- podatek leśny (§0330)	60.000,00	54.541,34	90,9
	- podatek od środków transportowych (§0340)	1.567.000,00	1.609.784,09	102,7
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	50.000,00	34.360,60	68,7
	- podatek od spadków i darowizn (§0360)	60.000,00	93.147,70	155,2
	- opłata od posiadania psów (§0370)	10.000,00	8.718,00	87,2
	-wpływy z opłaty skarbowej (0410)	50.000,00	67.974,30	136,0
	- wpływy z opłaty targowej (§0430)	700.000,00	746.062,00	106,6
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)	405.000,00	434.943,88	107,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	520.000,00	586.825,46	112,9
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	11.937,78	0,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	30.000,00	55.972,55	186,6
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	61,30	-
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	7.000,00	9.943,00	142,0
	- wpływy do wyjaśnienia (§2980)	0,00	43,50	-
758	Różne rozliczenia	16.266.149,66	16.266.149,66	100,0
	a) dochody bieżące:	16.202.187,41	16.202.187,41	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	60.038,41	60.038,41	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	16.142.149,00	16.142.149,00	100,0
	b) dochody majątkowe:	63.962,25	63.962,25	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	63.962,25	63.962,25	100,0
801	Oświata i wychowanie	1.572.561,85	1.508.847,58	95,9
	a) dochody bieżące:	1.572.561,85	1.508.847,58	95,9
	- wpływy z usług (§0830)	432.672,62	344.773,40	79,7
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	8.588,87	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)	92.173,51	92.109,31	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami (§2010)	142.615,22	138.644,58	97,2
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	817.022,00	817.022,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	49.176,00	68.149,24	138,6
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			

	jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	2.530,00	2.339,67	92,5
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	0,00	1.018,01	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	36.372,50	36.202,50	99,5
851	Ochrona zdrowia	1.309,00	1.309,00	100,0
	a) dochody bieżące:	1.309,00	1.309,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	1.309,00	1.309,00	100,0
852	Pomoc społeczna	7.153.950,14	7.111.108,97	99,4
	a) dochody bieżące:	7.153.950,14	7.111.108,97	99,4
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	23,20	-
	- wpływy z usług (§0830)	69.766,00	75.733,98	108,6
	- pozostałe odsetki (§0920)	0,00	10.226,13	-
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	30.254,01	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	5.749.984,14	5.708.507,91	99,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	1.234.722,00	1.208.434,00	97,9
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	82.878,00	28.563,17	34,5
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	16.600,00	14.560,00	87,7
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości (§2910)	0,00	34.806,57	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.693,00	77.095,00	98,0
	a) dochody bieżące:	78.693,00	77.095,00	98,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	65.538,00	65.538,00	100,0
	- 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 (§2040)	13.155,00	11.557,00	87,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508.383,00	3.738.670,69	106,6
	a) dochody bieżące:	2.216.047,00	2.216.438,71	100,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	1.800.000,00	1.772.654,05	98,5
	- wpływy z różnych opłat (§0690)	80.000,00	100.517,49	125,6
	- wpływy z usług (§0830)	1.000,00	0,00	-

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	4,00	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)	335.047,00	343.263,17	102,5
	b) dochody majątkowe:	1.292.336,00	1.522.231,98	117,8
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	1.013.281,00	0,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	279.055,00	1.522.231,98	545,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.000,00	13.810,00	106,2
	a) dochody bieżące:	13.000,00	13.810,00	106,2
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)	0,00	810,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	13.000,00	13.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	621.220,00	541.752,44	87,2
	a) dochody bieżące:	92.810,00	90.720,84	97,7
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	50.900,00	50.700,00	99,6
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	41.910,00	40.020,84	95,5
	b) dochody majątkowe:	528.410,00	451.031,60	85,4
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	528.410,00	0,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	0,00	451.031,60	-
Dochody ogółem		64.066.516,49	64.780.963,39	101,1

**Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów za 2015 rok
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	804.629,15	707.109,23	87,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97.400,00	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	97.400,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	20.027,00	20.026,35	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.027,00	20.026,35	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	687.202,15	687.082,88	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	474.702,15	474.631,69	99,9
		b) wydatki majątkowe	212.500,00	212.451,19	99,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124.352,00	27.357,46	22,0
	40002	Dostarczanie wody	124.352,00	27.357,46	22,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000,00	9.758,96	97,6
		b) wydatki majątkowe	114.352,00	17.598,50	15,4
600		Transport i łączność	7.195.575,41	6.392.959,84	88,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.474.555,00	1.359.502,53	92,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	1.474.555,00	1.359.502,53	92,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190.000,00	149.860,57	78,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	190.000,00	149.860,57	78,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.008.309,03	4.543.784,40	90,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.377.522,35	987.804,90	71,7
		b) wydatki majątkowe	3.630.786,68	3.555.979,50	97,9
	60017	Drogi wewnętrzne	362.962,25	247.957,26	68,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	70.000,00	31.450,62	44,9
		b) wydatki majątkowe	292.962,25	216.506,64	73,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143.000,00	75.559,60	52,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	143.000,00	75.559,60	52,8
		b) wydatki majątkowe	-	-	-

	60095	Pozostała działalność	16.749,13	16.295,48	97,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	16.749,13	16.295,48	97,3
630		Turystyka	8.000,00	7.992,70	99,9
	63095	Pozostała działalność	8.000,00	7.992,70	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	8.000,00	7.992,70	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	365.050,00	299.186,75	82,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.800,00	83.232,99	77,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58.000,00	56.079,46	96,7
		b) wydatki majątkowe	49.800,00	27.153,53	54,5
	70095	Pozostała działalność	257.250,00	215.953,76	83,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	257.250,00	215.953,76	83,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
710		Działalność usługowa	456.400,00	411.065,05	90,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	30.248,16	50,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60.000,00	30.248,16	50,4
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	71012	Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	147.000,00	141.131,55	96,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	147.000,00	141.131,55	96,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181.000,00	181.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	181.000,00	181.000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.400,00	58.685,34	97,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60.400,00	58.907,81	97,2
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.000,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
750		Administracja publiczna	7.078.340,00	6.580.586,31	93,0

	75011	Urzędy wojewódzkie	177.040,00	173.522,64	98,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	177.040,00	173.522,64	98,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	3.300,00	2.808,12	85,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.300,00	2.808,12	85,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249.000,00	235.056,54	94,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	249.000,00	235.056,54	94,4
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.310.000,00	5.881.659,16	93,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.236.000,00	5.827.619,33	93,5
		b) wydatki majątkowe	74.000,00	54.039,83	73,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111.000,00	98.743,98	88,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	111.000,00	98.743,98	88,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	228.000,00	188.795,87	82,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	228.000,00	188.795,87	82,8
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195.150,00	194.632,76	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	3.599,27	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.600,00	3.599,27	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88.699,00	88.683,93	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	88.699,00	88.683,93	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	56.149,00	55.654,53	99,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	56.149,00	55.654,53	99,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46.702,00	46.695,03	99,9
		w tym:			

		a) wydatki bieżące	46.702,00	46.695,03	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
752		Obrona narodowa	1.273,00	1.273,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	860,00	860,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	413,00	413,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	413,00	413,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.654.291,53	2.562.537,69	96,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75.000,00	75.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	75.000,00	75.000,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000,00	25.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00	60.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.002.372,53	1.928.271,38	96,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	578.221,53	552.761,53	95,6
		b) wydatki majątkowe	1.424.151,00	1.375.509,85	96,6
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.000,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	437.760,00	426.233,55	97,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	437.760,00	426.233,55	97,5
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29.988,00	25.862,71	86,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29.988,00	25.862,71	86,2
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	22.171,00	22.170,05	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	22.171,00	22.170,05	99,9

757		Obsługa długu publicznego	70.000,00	50.214,83	71,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70.000,00	50.214,83	71,7
		w tym:			
		a) wydatki na obsługę długu	70.000,00	50.214,83	71,7
758		Różne rozliczenia	110.684,62	0,00	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	110.684,62	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110.684,62	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	26.039.270,83	25.322.169,12	97,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12.080.415,38	11.883.365,24	98,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	11.780.695,37	11.600.281,81	97,5
		b) wydatki majątkowe	299.720,01	283.083,43	94,4
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	853.054,37	845.817,68	99,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	803.254,36	796.018,96	99,1
		b) wydatki majątkowe	49.800,01	49.798,72	99,9
	80104	<i>Przedszkola</i>	3.774.075,00	3.653.249,24	96,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.752.265,00	3.631.441,33	96,8
		b) wydatki majątkowe	21.810,00	21.807,91	99,9
	80110	<i>Gimnazja</i>	6.317.500,22	6.144.751,61	97,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6.315.000,22	6.142.446,61	97,3
		b) wydatki majątkowe	2.500,00	2.305,00	92,2
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1.028.976,21	976.945,43	94,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.028.976,21	976.945,43	94,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	597.440,11	568.274,68	95,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	597.440,11	568.274,68	95,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	20.786,36	20.785,86	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.786,36	20.785,86	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54.274,00	47.620,14	87,7
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	54.274,00	47.620,14	87,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	880.035,02	848.747,20	96,4
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	880.035,02	848.747,20	96,4
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	58.206,00	40.294,53	69,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	58.206,00	40.294,53	69,2
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
80150	<i>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</i>	373.908,16	291.717,51	78,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	373.908,16	291.717,51	78,0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	600,00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	429.399,00	410.473,49	96,0
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17.090,00	14.511,77	84,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	17.090,00	14.511,77	84,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390.910,00	375.290,72	96,0
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	390.910,00	375.290,72	96,0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	10.090,00	9.362,00	92,8

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.090,00	10.090,00	92,8
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1.309,00	1.309,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.309,00	1.309,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
852		Pomoc społeczna	12.466.245,57	11.327.153,09	90,9
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	50.100,00	45.712,03	91,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	50.100,00	45.712,03	91,2
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1.080.000,00	1.032.442,37	95,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.080.000,00	1.032.442,37	95,6
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	478.028,00	477.792,52	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	478.028,00	477.792,52	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	48.000,00	38.550,16	80,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	48.000,00	38.550,16	80,3
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	17.785,19	88,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.000,00	17.785,19	88,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	100.847,47	50.523,39	50,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100.847,47	50.523,39	50,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.508.828,07	5.426.627,42	98,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.508.828,07	5.426.627,42	98,5
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	127.742,00	97.951,04	76,7

	<i>społecznej</i>			
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	127.742,00	97.951,04	76,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.946,00	439.550,76	94,1
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	466.946,00	439.550,76	94,1
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	408.813,58	260.985,88	63,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	408.813,58	260.985,88	63,8
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	963.282,00	807.865,83	83,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	963.282,00	807.865,83	83,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85219	Osrodki pomocy społecznej	2.352.332,08	1.910.580,40	81,2
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	2.302.332,08	1.910.580,40	83,0
	b) wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599.823,81	517.790,45	86,3
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	599.823,81	517.790,45	86,3
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85295	Pozostała działalność	261.502,56	202.995,65	77,6
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	261.502,56	202.995,65	77,6
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342.858,82	328.975,72	96,0
85401	Świetlice szkolne	239.012,30	228.207,68	95,5
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	239.012,30	228.207,68	95,5
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.153,52	5.146,44	99,8
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	5.153,52	5.146,44	99,8
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.693,00	95.621,60	96,9
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	98.693,00	95.621,60	96,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.649.807,55	8.999.740,98	93,3

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.244.318,34	3.238.484,97	99,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	202.179,51	196.478,50	97,2
		b) wydatki majątkowe	3.042.138,83	3.042.006,47	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	2.683.790,00	2.337.163,70	87,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2.683.790,00	2.337.163,70	87,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396.378,30	355.525,67	89,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	396.378,30	355.525,67	89,7
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196.892,11	179.236,40	91,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	179.192,11	161.614,41	90,2
		b) wydatki majątkowe	17.700,00	17.621,99	99,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8.250,00	5.972,30	72,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8.250,00	5.972,30	72,4
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	60.000,00	43.251,99	72,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	60.000,00	43.251,99	72,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.630.556,50	1.508.795,99	92,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.259.456,50	1.171.520,37	93,0
		b) wydatki majątkowe	371.100,00	337.275,62	90,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270.000,00	270.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1.159.622,30	1.061.309,96	91,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	808.432,30	724.033,46	89,6
		b) wydatki majątkowe	351.190,00	337.276,50	96,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.891.037,88	1.883.875,39	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.332.357,88	1.328.413,30	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.260.360,08	1.258.257,88	99,8
		b) wydatki majątkowe	71.997,80	70.155,42	97,4
	92116	Biblioteki	490.000,00	490.000,00	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	490.000,00	490.000,00	100,0

		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	65.680,00	65.462,09	99,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65.680,00	65.462,09	99,7
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3.000,00	0,00	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.180,00	11.893,20	97,6
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	12.180,00	11.893,20	97,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12.180,00	11.893,20	97,6
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1.055.307,55	892.021,42	84,5
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	523.289,55	382.826,44	73,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38.156,73	23.154,81	60,7
		b) wydatki majątkowe	485.132,82	359.671,63	74,1
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	519.718,00	502.547,17	96,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	519.718,00	502.547,17	96,7
		b) wydatki majątkowe	-	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	12.300,00	6.647,81	54,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.000,00	997,80	99,8
		b) wydatki majątkowe	11.300,00	5.650,01	50,0
Wydatki ogółem			70.949.852,91	66.411.218,03	93,6

Wykonanie wydatków bieżących za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	494.729,15	494.658,04	99,9
	01030	Izby rolnicze	20.027,00	20.026,35	99,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20.027,00	20.026,35	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.027,00	20.026,35	
	01095	Pozostała działalność	474.702,15	474.631,69	99,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	474.702,15	474.631,69	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	474.702,15	474.631,69	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	9.758,96	97,6
	40002	Dostarczanie wody	10.000,00	9.758,96	97,6
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	9.758,96	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	9.758,96	
600		Transport i łączność	1.780.522,35	1.244.675,69	69,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190.000,00	149.860,57	78,9
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	190.000,00	149.860,57	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.377.522,35	987.804,90	71,7
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.377.522,35	987.804,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.080,00	400,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.364.442,35	987.404,90	
	60017	Drogi wewnętrzne	70.000,00	31.450,62	68,3
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00	31.450,62	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00	31.450,62	
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	143.000,00	75.559,60	52,8
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	143.000,00	75.559,60	
700		Gospodarka mieszkaniowa	315.250,00	272.033,22	86,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000,00	56.079,46	96,7

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	58.000,00	56.079,46	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.000,00	56.079,46	
	70095	Pozostała działalność	257.250,00	215.953,76	83,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	257.250,00	215.953,76	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257.250,00	215.953,76	
710		Działalność usługowa	456.400,00	411.065,05	90,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	30.248,16	50,4
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	30.248,16	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000,00	30.248,16	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147.000,00	141.131,55	96,0
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	147.000,00	141.131,55	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147.000,00	141.131,55	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	181.000,00	181.000,00	100,0
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	181.000,00	181.000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181.000,00	181.000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.400,00	58.685,34	97,2
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.400,00	58.685,34	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51.554,00	49.907,81	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.846,00	8.777,53	
	71095	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	-
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8.000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7.004.340,00	6.526.546,48	93,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	177.040,00	173.522,64	98,0

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	177.040,00	173.522,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.040,00	173.522,64	
75020	Starostwa powiatowe		3.300,00	2.808,12	85,1
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	3.300,00	2.808,12	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		249.000,00	235.056,54	94,4
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	36.210,00	27.905,99	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.210,00	27.905,99	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.790,00	207.150,55	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6.236.000,00	5.827.619,33	93,5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6.226.000,00	5.823.645,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.910.000,00	4.696.050,03	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.316.000,00	1.127.595,29	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.974,01	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		111.000,00	98.743,98	88,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	111.000,00	98.743,98	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111.000,00	98.743,98	
75095	Pozostała działalność		228.000,00	188.795,87	82,8
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	103.200,00	66.595,87	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	31.748,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58.200,00	34.847,87	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.800,00	122.200,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		195.150,00	194.632,76	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.600,00	3.599,27	99,9

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.600,00	3.599,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.440,00	1.439,27	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.160,00	2.160,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		88.699,00	88.683,93	99,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	39.244,00	39.230,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.533,00	18.522,10	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.711,00	20.708,46	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.455,00	49.453,37	
75108	Wybory do sejmiku i senatu		56.149,00	55.654,53	99,1
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	26.149,00	25.974,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.079,00	13.905,11	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.070,00	12.069,42	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	29.680,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		46.702,00	46.695,03	99,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	21.002,00	20.995,03	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.865,00	9.860,84	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.137,00	11.134,19	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.700,00	25.700,00	
752	Obroń narodowa		1.273,00	1.273,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	100,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	860,00	860,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860,00	860,00	
	75295	Pozostała działalność	413,00	413,00	100,0
		w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	413,00	413,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.072.969,53	1.029.857,79	96,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000,00	25.000,00	100,0

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	25.000,00	25.000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		578.221,53	552.761,53	95,6
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	559.771,53	534.777,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.000,00	48.139,23	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	508.771,53	486.638,13	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.450,00	17.984,17	
75414	Obrona cywilna		2.000,00	0,00	-
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)		437.760,00	426.233,55	97,4
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	437.760,00	426.233,55	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.205,00	386.027,07	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.555,00	40.206,48	
75421	Zarządzanie kryzysowe		29.988,00	25.862,71	86,2
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	29.988,00	25.862,71	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.988,00	25.862,71	
757	Obsługa długu publicznego		70.000,00	50.214,83	71,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	50.214,83	71,7
		w tym: 1) wydatki na obsługę długu	70.000,00	50.214,83	
758	Różne rozliczenia		110.684,62	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.684,62	0,00	-

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110.684,62	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: w tym:	110.684,62	0,00	
		∞ rezerwa ogólna	672,62	0,00	
		∞ rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	110.012,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	25.665.440,81	24.965.174,06	97,3
	80101	Szkoły podstawowe	11.780.695,37	11.600.281,81	98,5
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.926.973,01	10.768.709,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.752.020,66	8.691.402,77	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.174.952,35	2.077.306,95	
		2) dotacje na zadania bieżące	525.890,94	504.939,87	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.470,20	307.335,20	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.361,22	19.297,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803.254,36	796.018,96	99,1
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	716.910,36	710.163,82	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666.616,00	662.076,18	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.294,36	48.087,64	
		2) dotacje na zadania bieżące	60.720,00	60.233,04	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.624,00	25.622,10	
	80104	Przedszkola	3.752.265,00	3.631.441,33	96,8
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.087.387,00	2.975.762,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.289.329,00	2.272.263,90	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	798.058,00	703.498,71	
		2) dotacje na zadania bieżące	611.528,00	602.337,72	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.350,00	53.341,00	
	80110	Gimnazja	6.315.000,22	6.142.446,61	97,3

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.901.655,21 4.921.268,00 980.387,21 296.688,01 116.657,00	5.825.944,40 4.879.582,42 946.361,98 200.326,13 116.176,08	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.028.976,21	976.945,43	94,9
	w tym: 1) dotacje na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00 350,00 958.626,21 168.427,94 790.198,27	70.000,00 323,40 906.622,03 149.807,00 756.815,03	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	597.440,11	568.274,68	95,1
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	597.360,11 553.530,00 43.830,11 80,00	568.242,68 527.237,86 41.004,82 32,00	
80130	Szkoły zawodowe	20.786,36	20.785,86	99,9
	w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	20.786,36	20.785,86	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.274,00	47.620,14	87,7
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.274,00 54.274,00	47.620,14 47.620,14	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	880.035,02	848.747,20	96,4
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	876.565,02 800.007,00 76.558,02 3.470,00	845.303,20 769.696,60 75.606,60 3.444,00	

	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	58.206,00	40.294,53	69,2
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	58.206,00	40.294,53	
	80150	<i>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</i>	373.908,16	291.717,51	78,0
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	373.908,16	291.717,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.869,25	161.073,97	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133.038,91	130.643,54	
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
851		Ochrona zdrowia	429.399,00	410.473,49	96,0
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17.090,00	14.511,77	84,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17.090,00	14.511,77	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.090,00	14.511,77	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390.910,00	375.290,72	96,0
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	215.000,00 300,00 175.610,00	214.367,00 0,00 160.923,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.404,20	67.589,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.205,80	93.334,50	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	10.090,00	9.362,00	92,8
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	10.090,00	9.362,00	
	85195	Pozostała działalność	1.309,00	1.309,00	100,0

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.309,00	1.309,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.309,00	1.309,00	
852		Pomoc społeczna	12.416.245,57	11.327.153,09	91,2
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	50.100,00	45.712,03	91,2
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50.100,00	45.712,03	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.100,00	45.712,03	
	85202	Domy pomocy społecznej	1.080.000,00	1.032.442,37	95,6
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.080.000,00	1.032.442,37	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.080.000,00	1.032.442,37	
	85203	Ośrodki wsparcia	478.028,00	477.792,52	99,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	477.628,00	477.392,52	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.450,00	382.285,55	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.178,00	95.106,97	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	
	85204	Rodziny zastępcze	48.000,00	38.550,16	80,3
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	48.000,00	38.550,16	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.000,00	38.550,16	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000,00	17.785,19	88,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	17.785,19	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.400,00	9.600,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.600,00	8.185,19	
	85206	Wspieranie rodziny	100.847,47	50.523,39	50,1

	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób bieżących	100.027,47 90.367,47 9.660,00 20,00 800,00	50.001,39 43.076,04 6.925,35 3,00 519,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.508.828,07	5.426.627,42	98,5
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	645.224,34 569.719,49 75.504,85 31.767,00 4.831.836,73	602.180,87 536.445,87 65.735,00 28.766,87 4.795.679,68	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127.742,00	97.951,04	76,7
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	126.367,00 126.367,00 1.375,00	97.576,64 97.576,64 374,40	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466.946,00	439.550,76	94,1
	w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	27.000,00 15.000,00 12.000,00 438.961,00 985,00	6.716,00 0,00 6.716,00 432.499,86 334,90	
85215	Dodatki mieszkaniowe	408.813,58	260.985,88	63,8

		w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	408.640,75 172,83 172,83	260.815,79 170,09 170,09	
85216	Zasilki stałe		963.282,00	807.865,83	83,9
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,00 6,00 6.025,00 957.251,00	5,87 5,87 5.339,00 802.520,96	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.302.332,08	1.910.580,40	81,2
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.272.897,08 1.921.169,08 351.728,00 29.435,00	1.883.856,50 1.652.769,35 231.087,15 26.723,90	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		599.823,81	517.790,45	86,3
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	588.474,81 537.074,81 51.400,00 11.349,00	506.537,94 468.286,23 38.251,71 11.252,51	
85295	Pozostała działalność		261.502,56	202.995,65	77,6
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.702,56 7.702,56 3.200,00 250.600,00	7.189,16 7.189,16 3.200,00 192.606,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		342.858,82	328.975,72	96,0
85401	Świetlice szkolne		239.012,30	228.207,68	95,5

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	234.849,30	224.044,88	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.379,48	201.232,95	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.469,82	22.811,93	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.163,00	4.162,80	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.153,52	5.146,44	99,8
		w tym:			
		1) dotacje na zadania bieżące	5.153,52	5.146,44	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98.693,00	95.621,60	96,9
		w tym:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.693,00	95.621,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.867.678,72	5.265.560,40	89,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202.179,51	196.478,50	97,2
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	202.179,51	196.478,50	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157.179,51	151.478,50	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	45.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2.683.790,00	2.337.163,70	87,1
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.289.616,00	2.090.108,67	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00	63.233,55	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.204.616,00	2.026.875,12	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394.174,00	247.055,03	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	396.378,30	355.525,67	89,7
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	396.378,30	355.525,67	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	396.378,30	355.525,67	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179.192,11	161.614,41	90,2
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	179.192,11	161.614,41	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176.192,11	159.094,41	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	2.520,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8.250,00	5.972,30	72,4

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8.250,00	5.972,30	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.250,00	5.972,30	
90013	Schroniska dla zwierząt		60.000,00	43.251,99	72,1
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	43.251,99	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000,00	43.251,99	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.259.456,50	1.171.520,37	93,0
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.259.456,50	1.171.520,37	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.259.456,50	1.171.520,37	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		270.000,00	270.000,00	100,0
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	270.000,00	270.000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	270.000,00	270.000,00	
90095	Pozostała działalność		808.432,30	724.033,46	89,6
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	763.432,30	682.588,12	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	741.432,30	665.823,12	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	16.765,00	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	45.000,00	41.445,34	
		∞ „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”	10.000,00	7.620,34	
		∞ Program niskoemisyjny	35.000,00	33.825,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.819.040,08	1.813.719,97	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.260.360,08	1.258.257,88	99,8
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.205.300,00	1.205.300,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.060,08	52.957,88	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.060,08	52.957,88	
92116	Biblioteki		490.000,00	490.000,00	100,0
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	490.000,00	490.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65.680,00	65.462,09	99,7

		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	65.680,00	65.462,09	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.500,00	57.284,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.180,00	8.178,00	
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	0,00	-
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.180,00	11.893,20	97,6
	92502	Parki krajobrazowe	12.180,00	11.893,20	97,6
		w tym: 1) dotacja na zadania bieżące	12.180,00	11.893,20	
926		Kultura fizyczna	558.874,73	526.699,78	94,2
	92601	Obiekty sportowe	38.156,73	23.154,81	60,7
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	38.156,73	23.154,81	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38.156,73	23.154,81	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	519.718,00	502.547,17	96,7
		w tym: 1) dotacje na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	349.700,00	335.818,60	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.798,00	2.798,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167.220,00	163.930,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.550,00	71.543,57	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.670,00	92.387,00	
	92695	Pozostała działalność	1.000,00	997,80	99,8
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	997,80	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	997,80	
Razem			58.623.036,38	54.884.365,53	93,6

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	309.900,00	212.451,19	68,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97.400,00	0,00	-
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.400,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	212.500,00	212.451,19	99,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.500,00	212.451,19	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114.352,00	17.598,50	15,4
	40002	Dostarczanie wody	114.352,00	17.598,50	15,4
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.352,00	17.598,50	
600		Transport i łączność	5.415.053,06	5.148.284,15	95,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.474.555,00	1.359.502,53	92,2
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.469.120,00	1.359.502,53	
		2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.435,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.630.786,68	3.555.979,50	97,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630.786,68	3.555.979,50	
	60017	Drogi wewnętrzne	292.962,25	216.506,64	73,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.962,25	216.506,64	
	60095	Pozostała działalność	16.749,13	16.295,48	97,3
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.186,44	12.733,40	
		2) wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	3.562,69	3.562,08	
630		Turystyka	8.000,00	7.992,70	99,9
	63095	Pozostała działalność	8.000,00	7.992,70	99,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.992,70	

700		Gospodarka mieszkaniowa	49.800,00	27.153,53	54,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.800,00	27.153,53	54,5
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.585,94	
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.800,00	12.567,59	
750		Administracja publiczna	74.000,00	54.039,83	73,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.000,00	54.039,83	73,0
		w tym:			
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	54.039,83	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.581.322,00	1.532.679,90	96,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75.000,00	75.000,00	100,0
		w tym:			
		1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60.000,00	60.000,00	100,0
		w tym:			
		1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.424.151,00	1.375.509,85	96,6
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634.563,73	587.044,63	
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.800,00	30.678,00	
		3) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	357.787,27	357.787,22	
		4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400.000,00	400.000,00	
	75495	Pozostała działalność	22.171,00	22.170,05	99,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.171,00	22.170,05	
801		Oświata i wychowanie	373.830,02	356.995,06	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	299.720,01	283.083,43	94,4
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek			

		budżetowych	247.020,00	230.823,51	
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.700,01	52.259,92	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.800,01	49.798,72	99,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.500,00	44.498,71	
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300,01	5.300,01	
	80104	Przedszkola	21.810,00	21.807,91	99,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.810,00	11.807,91	
	80110	Gimnazja	2.500,00	2.305,00	92,2
		w tym:			
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.305,00	
852		Pomoc społeczna	50.000,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50.000,00	0,00	-
		w tym:			
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.782.128,83	3.734.180,58	98,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.042.138,83	3.042.006,47	99,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.960,72	611.960,12	
		2) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.430.178,11	2.430.046,35	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.700,00	17.621,99	99,6
		w tym:			
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700,00	17.621,99	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371.100,00	337.275,62	90,9
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.100,00	337.275,62	
	90095	Pozostała działalność	351.190,00	337.276,50	96,0
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351.190,00	337.276,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.997,80	70.155,42	97,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71.997,80	70.155,42	97,4
		w tym:			

		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	46.229,45	
		2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.997,80	23.925,97	
926		Kultura fizyczna	496.432,82	365.321,64	73,6
	92601	Obiekty sportowe	485.132,82	359.671,63	74,1
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.803,47	173.768,22	
		2) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	194.329,35	185.903,41	
	92695	Pozostała działalność	11.300,00	5.650,01	50,0
		w tym:			
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00	5.650,01	
Razem			12.326.816,53	11.526.852,50	93,5

Opis wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01010 – dotyczy dokumentacji na kanalizację sanitarną we wsi Lgota Wolbromska oraz Zabagnie, gdzie realizacja nastąpi w 2016 roku.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność – kwota 212.451,19 zł dotyczy modernizacji dróg stanowiących dojazd do dużych kompleksów gruntów uprawnych na terenie sołectwa Boża Wola.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdz. 40002 -kwota 17.598,50 zł dotyczy dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolbrom.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 5.148.284,15 zł, z tego:

- rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – kwota 21.499,99 zł dotyczy dokumentacji projektowej budowy zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej, 1.338.002,54 zł dotyczy budowy chodników w Zarzeczcu przy drodze wojewódzkiej 783 etap I. Dotacja w kwocie 5.435,00 zł (plan) dotycząca Budowy obwodnicy Wolbromia na wniosek Urzędu Marszałkowskiego nie została przekazana w roku 2015.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - kwota 3.555.979,50 zł w całości dotyczy modernizacji dróg gminnych, szczegółowo wymienionych w dalszej części sprawozdania oraz remontu ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

- rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne – kwota 216.506,64 zł dotyczy modernizacji dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wolbrom, szczegółowo opisanych w dalszej części sprawozdania.

- rozdz. 60095 – pozostała działalność – kwota 16.295,48 zł dotyczy wykonania wiat przystankowych we wsi Strzegowa, Chrzastowice oraz Kapiółki.

Dział 630 – Turystyka – kwota 7.992,70 zł, z tego:

- rozdz. 63095 – pozostała działalność – kwota 7.992,70 zł dotyczyła prac modernizujących przy punkcie turystyki rowerowej w Domaniewicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70005 – kwota 27.153,53 zł dotyczy wydatków na akty notarialne darowizn nieruchomości na rzecz Gminy oraz adaptacji pomieszczeń na mieszkanie komunalne.

Dział 750 – Administracja publiczna – rozdz. 75023 – kwota 54.039,83 zł dotyczy zakupu sprzętu komputerowego do Wydziału Komunikacji oraz elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy i defibrylatorów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 1.532.679,90 zł z tego:

- rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – kwota 75.000,00 zł dotyczy dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Policji w Wolbromiu;

- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 60.000,00 zł to pomoc finansowa dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Olkuszu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla JRG Wolbrom.

- rozdz. 75412 – OSP – kwota 1.375.509,85 zł w tym dla:

- ∞ samochód OSP Dłużec – 400.000,00 zł
- ∞ budowa świetlicy w Zarzeczu – 357.787,22 zł (w ramach programu UE)
- ∞ doposażenie OSP Kąpiele Wielkie – 8.997,00 zł
- ∞ zestaw hydrauliczny dla OSP Poręba Dzierżna – 14.916,00 zł
- ∞ doposażenie OSP Chełm – 6.765,00 zł
- ∞ modernizacja OSP Strzegowa realizowana w ramach programu „Remizy Małopolskie” – 261.660,00 zł
- ∞ modernizacja OSP Chrzastowice – 3.863,50 zł
- ∞ modernizacja OSP Poręba Dzierżna – 123.040,15 zł
- ∞ projekt przebudowy OSP Łobzów oraz modernizacja sanitariatów – 53.993,09 zł
- ∞ modernizacja systemu alarmowego OSP Załęże – 25.350,00 zł
- ∞ wykonanie placu manewrowego przy OSP Poręba Górna – 100.387,41 zł
- ∞ instalacja gazowa OSP Wolbrom – 14.760,00 zł
- ∞ brama garażowa OSP Miechówka – 3.990,48 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność - kwota 22.170,05 zł dotyczy budowy monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 356.995,06 zł z tego:

- rozdz. 80101 – 283.083,43 zł, w tym:

- ∞ nadzór nad budową placu zabaw przy ZS Pod Lasem - 2.343,80 zł
- ∞ projekt hali sportowej i przebudowy SP Nr w Wolbromiu – 90.000,00 zł
- ∞ zadaszenie schodów przy SP w Kąpielach Wielkich – 6.520,00 zł
- ∞ modernizacja ZSP w Łobzowie – 131.959,71 zł

- ∞ tablica interaktywna do ZS Zarzecze – 2.305,00 zł
 - ∞ tablice interaktywne i projektor dla ZSP Łobzów – 18.957,93
 - ∞ zakup ksero dla ZS Dłużec – 4.305,00 zł
 - ∞ tablice interaktywne i projektory dla ZS Wolbrom – 15.000,00 zł
 - ∞ rozbudowa placu zabaw SP Nr 1 – 11.691,99 zł
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 44.498,71 zł dotyczy adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w ZS Wierzchowisko, natomiast kwota 5.300,01 zakupu tablicy interaktywnej dla ZSP Łobzów
- rozdz. 80104 – przedszkola – kwota 10.000,00 zł dotyczy projektu budowlanego rozbudowy szkoły w Zarzeczu na potrzeby przedszkola oraz kwota 11.807,91 zł dotyczy zakupu tablicy interaktywnej do ZS Wolbrom
- rozdział 80110 – kwota 2.305,00 dotyczy zakupu tablicy interaktywnej do szkoły w Zarzeczu.
- Dział 852** – Pomoc społeczna – rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - kwota 50.000,00 zł miała zostać przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu z PFRON, jednak projekt nie doszedł do skutku w związku z czym kwota nie została wydatkowana
- Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.734.180,58 zł, z tego:
- rozdz. 90001 – kwota 3.042.006,47 zł, w tym:
- ∞ zakup wozu asenizacyjnego i koparko – ładowarki do WZWiK Wolbrom – 755.097,00 zł (w ramach programu UE)
 - ∞ kontynuacja budowy kanalizacji w Łobzowie – 1.674.949,35 zł (w ramach programu UE)
 - ∞ kontynuacja budowy kanalizacji w Wolbromiu, ul. Kościuszki – 576.960,12 zł
 - ∞ projekt budowy kanalizacji na Zabagniu – 35.000,00 zł.
- rozdz. 90004 – kwota 17.621,99 zł to zakup traktorków do koszenia trawy z funduszu sołectkiego sołectw Podlesice II i Sulisławice
- rozdz. 90015 – budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia na terenie Gminy Wolbrom
- rozdz. 90095 – kwota 337.276,50 zł dotyczy:
- ∞ budowa monitoringu na terenie miasta – 56.844,93 zł
 - ∞ modernizacja budynków gminnych – 7.379,30 zł
 - ∞ wymiana grzejników w Domu Kultury – 41.332,00 zł
 - ∞ utwardzanie placu gminnego przy MZGKiM – 19.995,45 zł
 - ∞ wykonanie wiaty przy ogródkach działkowych – 16.297,86 zł

- ∞ ogrodzenie przepustu Zalew Wolbrom – 6.505,47 zł
- ∞ budowa linii oświetlenia ulicznego Wierzchowisko – 19.665,24 zł
- ∞ budowa parkingu w Wolbromiu – 156.222,14 zł
- ∞ utwardzenie placu gminnego w Domaniewicach – 13.034,11 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdz. 92109 – kwota 70.155,42 zł
dotyczy:

- ∞ roboty budowlane świetlicy wiejskiej w Kąpiołkach – 25.602,11 zł
- ∞ modernizacja łazienek Dom Kultury – 11.267,00 zł
- ∞ wymiana okien w budynku gminnym w Załężu – 9.360,34 zł
- ∞ zakup wyposażenia świetlicy w Chełmie – 23.925,97 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 365.321,64 zł, z tego:

- rozdz. 92601, w tym:

- ∞ nadzór nad budową kortów tenisowych w Porębie Dzierżnej – 1.797,06 zł (w ramach programu UE)
- ∞ zagospodarowanie terenu przy Zalew Wolbrom – 184.106,35 zł (w ramach programu UE)
- ∞ budowa i ogrodzenie kortów tenisowych w Porębie Dzierżnej – 64.661,24 zł
- ∞ budowa piłkochwyłów w Łobzowie oraz w Wolbromiu – 56.606,00 zł
- ∞ budowa i ogrodzenie placu zabaw w Brzozówce – 24.867,57 zł
- ∞ modernizacja oświetlenia boiska oraz zwrot nakładów na boiska treningowe KS PRZEBÓJ Wolbrom – 18.633,41 zł
- ∞ modernizacja schodów w budynku gminnym Poręba Górna – 4.000,00 zł
- ∞ roboty adaptacyjne pawilon sportowy Zarzecze – 5.000,00 zł

- rozdz. 92695 – projekt rewitalizacji zbiornika wodnego w Porębie Górnej kwota 5.650,01 zł.

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

Plan
Wykonanie
w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Samorząd Województwa Małopolskiego	-	-	<u>5.435,00</u> 0,00
600	60014	Powiat Olkuski	-	-	<u>190.000,00</u> 149.860,57
600	60078	Powiat Olkuski	-	-	<u>143.000,00</u> 75.559,60
750	75020	Powiat Olkuski	-	-	<u>3.300,00</u> 2.808,12
801	80104	Gminy	-	-	<u>168.694,00</u> 167.117,52
801	80130	Powiat Olkuski	-	-	<u>20.786,36</u> 20.785,86
851	85158	Gmina Kraków	-	-	<u>10.090,00</u> 9.362,00
900	90002	Gmina Szczucin	-	-	<u>319.349,40</u> 172.230,43
921	92109	Dom Kultury	<u>1.205.300,00</u> 1.205.300,00	-	-
921	92116	Biblioteki	<u>490.000,00</u> 490.000,00	-	-
925	92502	Samorząd Województwa Śląskiego	-	-	<u>12.180,00</u> 11.893,20
Razem			<u>1.695.300,00</u> 1.695.300,00	-	<u>872.834,76</u> 609.617,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Dłużec	-	-	<u>400.000,00</u> 400.000,00
801	80101	Stowarzyszenia – Szkoły Niepubliczne	<u>524.000,00</u> 503.085,77	-	<u>1.890,94</u> 1.854,10
801	80103	Oddziały przedszkolne w Niepublicznych Szkołach w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej	<u>60.720,00</u> 60.233,04	-	-
801	80104	Niepubliczne przedszkola	<u>442.834,00</u> 435.220,20	-	-

801	80113	Stowarzyszenia – dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	<u>70.000,00</u> 70.000,00
801	80149	Niepubliczne przedszkola	<u>58.206,00</u> 40.294,53	-	-
851	85149	Organizacja Pożytku Publicznego – ochrona i promocja zdrowia	-	-	<u>10.000,00</u> 10.000,00
851	85154	Stowarzyszenia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<u>215.000,00</u> 214.367,00
852	85295	Stowarzyszenie Dobrej Nadzieji	-	-	<u>3.200,00</u> 3.200,00
854	85404	Niepubliczne przedszkola	<u>5.153,52</u> 5.146,44	-	-
926	92605	Stowarzyszenia – wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	<u>349.700,00</u> 335.818,60
Razem			<u>1.090.913,52</u> 1.043.979,98	-	<u>1.049.790,94</u> 1.035.239,70
Ogółem			<u>2.786.213,52</u> 2.739.279,98		<u>1.922.625,70</u> 1.644.857,00

Gmina w roku 2015 łącznie udzieliła 4.384.136,98 zł dotacji z tego:

1. Jednostki sektora finansów publicznych:

- **dz. 600** – kwota 225.420,17 zł dla Powiatu Olkuskiego na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Wolbrom;
- **dz. 750** – dla Powiatu Olkuskiego kwota 2.808,12 zł na pokrycie kosztów utrzymania w budynku Urzędu w Wolbromiu Referatu budownictwa i architektury;
- **dz. 801** – kwota 167.117,52 zł to dopłata dla Gmin do których przedszkoli uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy;
- **dz. 801** – dla Powiatu Olkuskiego – kwota 785,86 zł na pokrycie części wynagrodzenia pracownika Związku Zawodowego Nauczycieli będącego na etacie, a kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Wolbromiu;
- **dz. 851** – dla Samorządu Województwa Małopolskiego kwota 9.362,00 zł to na zwrot kosztów dla Izby wytrzeźwień w przypadku pobytu tam przez naszych mieszkańców z których Izba nie uzyskała zwrotu tych kosztów;
- **dz. 900** – dotacja dla Gminy Szczucin – kwota 172.230,43 zł to środki na projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”
- **dz. 921** – kwoty 1.205.300,00 zł oraz 490.000,00 zł to dotacje podmiotowe dla Domu Kultury oraz Biblioteki;
- **dz. 925** – dla Samorządu Województwa Śląskiego – kwota 11.893,20 zł to środki na projekt dotyczący ochrony cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na Szlaku Orlich Gniazd;

2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych:

- **dz. 754** – dotacja dla OSP Dłużec – kwota 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego;
- **dz. 801** – stowarzyszenia – szkoły niepubliczne – kwota 503.085,77 zł to dotacja dla szkół niepublicznych w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej. Kwota 1.854,10 zł to dotacja na zakup podręczników dla niepublicznych szkół;
- **dz. 801** – oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej – kwota 60.233,04 zł dotyczy szkół: Poręba Górna i Poręba Dzierżna w zakresie oddziałów przedszkolnych;
- **dz. 801** – kwota 435.220,20 zł to dotacje do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie Gminy Wolbrom;

- **dz. 801** – kwota 70.000,00 zł to dotacja dla stowarzyszenia OREW Wolbrom z przeznaczeniem na dowóz dzieci dla osób niepełnosprawnych po przeprowadzeniu konkursu na dowóz;
- **dz. 851** – kwota 40.294,53 zł to dotacja dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Wolbrom;
- **dz. 851** – kwota 10.000,00 zł to dotacja udzielona stowarzyszeniu pn. „Rosa Vita” która zajmuje się problemami osób dotkniętych chorobami nowotworowymi;
- **dz. 851** – kwota 214.367,00 zł to dotacja głównie dla stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową tj.:
 - ULKS Wolbrom – 12.500,00 zł,
 - ULKS „Diana” Wolbrom – 6.500,00 zł,
 - UKS JUDO Wolbrom – 30.000,00 zł,
 - ULKS Sokół Gołaczewy – 11.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie WAP „Młodzi Przebojem” – 36.500,00 zł,
 - LKS Strumyk Zarzecze – 17.000,00 zł,
 - KS Gołaczewy Stara Wieś – 7.400,00 zł,
 - LKS Wierchowisko – 12.500,00 zł,
 - ULKS Olimpia Łobzów – 22.000,00 zł,
 - ULKS Wiktoria Dłużec – 15.467,00 zł,
 - TKKF Ognisko „JURA” – 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie KS Przebój 1937 – 20.000,00 zł,
 - Zgromadzenie „Ochronka Betlejem” - 20.000,00 zł na działalność charytatywną;
- **dz. 852** – dotacja na Stowarzyszenie Dobrej Nadziei – kwota 3.200,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatne porady prawne;
- **dz. 854** – niepubliczne przedszkola – kwota 5.146,44 zł dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Wolbrom;
- **dz. 926** – kwota 335.818,60 zł - to dotacja dla:
 - Stowarzyszenie przyjaciół ACTUS ANIMI – 1.800,00 zł,
 - WKS Przebój Wolbrom – 80.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom – 121.000,00 zł
 - Stowarzyszenie KS Przebój 1937 - 12.900,00 zł,
 - UKS JUDO Wolbrom – 71.122,60 zł
 - KS Wolbrom TEAM – 20.000,00 zł
 - Strumyk Zarzecze – 9.800,00 zł

- Sokół Gołaczewy – 5.200,00 zł
- ULKS Olimpia Łobzów – 4.000,00 zł.
- Stowarzyszenie WAP „Młodzi Przebojem” – 9.996,00 zł.

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach oraz wykonanie tych dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniężnych na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan śr. . pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.						
Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom	801	80101	27,46	23 500,00	14 384,21	23 500,00	14 328,30	83,37
Zespół Szkół Wolbrom	801	80101	0	25 000,00	19 618,49	25 000,00	19 354,50	263,99
Zespół Szkół Dłużec	801	80101	110,35	34 000,00	28 624,15	34 000,00	28 635,64	98,86
Zespół Szkół Gołaczewy	801	80101	64,43	11 000,00	8 978,00	11 000,00	8 906,02	136,41
Zespół Szkół Wierzchowisko	801	80101	203,51	3 600,00	2 240,00	3 600,00	2 341,95	101,56
Zespół Szkół Zarzecze	801	80101	24,44	8 000,00	4 261,00	8 000,00	4 240,37	45,07
Szkoła Podstawowa Jeżówka	801	80101	9,33	7 050,00	6 272,50	7 050,00	6 150,21	131,62
Szkoła Podstawowa Kąpiele Wielkie	801	80101	31,41	7 000,00	6 100,00	7 000,00	5 829,67	301,74
Zespół Szkolno - Przedszkolny Łobzów	801	80101	0	600,00	600,00	600,00	574,49	25,51
Razem	801	80101	470,93	119 750,00	91 078,35	119 750,00	90 361,15	1 188,13
Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu	801	80110	449,29	34 000,00	26 550,00	34 000,00	26 900,12	99,17
Zespół Szkół Wolbrom	801	80110	42,66	7 000,00	0	7 000,00	42,66	0
Razem	801	80110	491,95	41 000,00	26 550,00	41 000,00	26 942,78	99,17
Zespół Szkół Wolbrom	801	80110	0	3 000,00	0	3 000,00	0	0
Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	0	115,00	115,00	115,00	115,00	0

47

Wolbrom								
Razem	801	80104	0	3 115,00	115,00	3 115,00	115,00	0
Miejski Ośrodek Obsługi Szkół Wolbrom	801	80114	55,13	8 000,00	2 427,39	8 000,00	2 467,12	15,40
Razem	801	80114	55,13	8 000,00	2 427,39	8 000,00	2 467,12	15,40
Ogółem	801		1 018,01	171 865,00	120 170,74	171 865,00	119 886,08	1 302,70

48

Wydatki na drogi gminne w roku 2015**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1.359.502,53 zł, w tym:****- § 6050 - 1.359.502,53 zł**

- dokumentacja projektowa budowy zatok autobusowych przy DW 794 – 21.499,99 zł;
- budowa chodnika w Zarzeczcu, etap 1 – 1.338.002,54 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 4.543.384,40, w tym:**- § 4270 - 730.965,50 zł**

- remont ulicy lipowej – 76.771,87 zł;
- remont chodnika obok parku – 54.424,22 zł;
- remonty bieżące dróg – 416.600,83;
- remonty dróg fundusz sołecki – 82.134,22 zł;
- utrzymanie infrastruktury komunalnej na osiedlach – 100.000,00 zł;
- pozostałe – 1.034,36 zł.

- § 4300 - 241.142,40 zł

- zimowe utrzymanie ulic – 141.793,20 zł
- zabezpieczenie i przygotowanie mieszanki do zimowego utrzymania dróg – 37.206,00 zł;
- odśnieżanie – 62.143,20 zł

- § 4430 - 15.297,00 zł

- ubezpieczenie dróg – 15.297,00

- § 6050 - 3.555.979,50 zł

- modernizacja dróg gminnych – 592.416,42 zł;
- modernizacja drogi gminnej w Łobzowie – 90.000,00 zł
- wykonanie podbudowy drogi Łobzów do kol. III – 70.000,00 zł
- modernizacja ul. Jaśminowej – 25.680,58 zł;
- modernizacja ul. Klonowej – 37.485,85 zł;
- modernizacja ul. Różanej – 26.008,15 zł;
- modernizacja ul. Wiejskiej – 26.847,71 zł;

- modernizacja drogi gminnej Łobzów od III do V kol. – 56.288,60 zł;
- wykonanie podbudowy drogi w Porębie Górnej – 9.000,53 zł;
- modernizacja drogi w Bożej Woli – 7.117,73 zł;
- modernizacja ulicy Dębowej i Wiejskiej – 333.561,56 zł;
- modernizacja dróg i chodników os. Wąwóz – Kapkazy – 100.000,00 zł;
- modernizacja ul. Batalionów Chłopskich – 118.836,25 zł
- budowa chodnika w Porębie Górnej – 10.509,00 zł;
- modernizacja drogi w Jeżówce – 23.951,00 zł;
- nadzory ul. Łukasińskiego „Schetynówka” - 18.000,00 zł;
- modernizacja ul. Łukasińskiego „Schetynówka” – 1.984.961,05 zł;
- pozostałe – 3.000,00 zł;
- wykonanie wiat przystankowych – 22.315,07 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 247.957,26 zł, w tym:

- § 4270 - 31.450,62 zł

- remont drogi na os. B. Chrobrego – 31.450,62 zł.

- § 6050 - 216.506,64 zł

- projekt budowy drogi wewnętrznej w specjalnej strefie ekonomicznej – 41.820,00 zł;
- modernizacja drogi dojazdowej do SP Łobzów – 49.934,99 zł;
- modernizacja nawierzchni drogi do SP w Łobzowie – 122.150,10 zł;
- modernizacja nawierzchni drogi do SP w Łobzowie, fundusz sołecki - 601,55 zł;
- mapa do celów projektowych ul. Miechowska – 2.000,00 zł

Rozdział 60095 pozostała działalność – 16.296,09 zł, w tym:

- § 6050 – 12.733,40 zł

- wiaty przystankowe – 12.733,40 zł;

- § 6060 - 3.562,69 zł

- wiat przystankowa w Kąpiołkach – 3.562,69 zł.

OGÓLEM

- 6.167.140,28 zł

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej**

W uchwale budżetowej na rok 2015 pierwotnie planowano na wydatki bieżące kwotę 576.648,38 zł na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków funduszy z Unii Europejskiej. Programy w zakresie wydatków bieżących to:

1. W dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami realizowany jest program pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”. Pierwotny plan przewidywał kwotę 394.171,00 zł i nie uległ on zmianie w ciągu roku. Wykonano 247.055,03 zł. Program jest realizowany także w 2016r.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe realizowany był projekt pn. „Comenius Europe”, którego pierwotny plan wynosił: 12.527,20 zł, w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 19.361,22 zł z czego wykonano 19.297,02 zł. Program ten realizowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu. Program został zrealizowany w całości.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja realizowano projekt pn. „ERASMUS PLUS”, pierwotny plan wynosił: 169.947,18 zł, w trakcie roku wprowadzono zmiany zwiększające plan do kwoty 296.688,01 zł z czego wykonano 200.326,13 zł. Program ten realizowały szkoły: Zespół Szkół w Wolbromiu oraz Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu. Program będzie kontynuowany w 2016r.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność projekt pn. „Środowiska bez Barszczu Sosnowskiego” na kwotę 10.000,00 zł wykonano 7.620,34 zł. Program był realizowany przez Gminę Wolbrom i będzie kontynuowany w 2016r. Nie zmieniono planu w trakcie roku.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność projekt pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolbrom” na plan: 35.000,00 zł, który nie uległ zmianie w trakcie roku, wykonano kwotę 33.825,00 zł. Program został zrealizowany w całości.

Jeżeli chodzi o programy w zakresie wydatków majątkowych to pierwotnie przewidziano kwotę 2.036.872,91 zł na następujące zadania:

- a) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 kwota planu 357.787,27 zł, wykonanie - 357.787,22 zł, w całości dotyczyła budowy świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu. Pierwotny plan nie był zmieniany w trakcie 2015 roku.
- b) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – kwota planu pierwotnego wynosiła 1.706.681,11 zł i obejmowała kontynuację budowy kanalizacji w Łobzowie. W ciągu roku wprowadzono zmiany zmniejszające plan do kwoty 1.675.081,11 zł. W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym wprowadzono nowe zadanie dotyczące zakupu wozu ascenizacyjnego i koparko ładowarki z kwotą planu 755.097,00 zł. Na koniec roku 2015 plan wynosił 2.430.178,11 zł, a wykonanie 2.430.046,35 zł.
- c) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 – kwota planu 194.329,35 zł, została wykonana w kwocie 185.903,41 zł w tym: 1.797,06 zł - nadzór nad budową kortów tenisowych w Porębie Dzierżnej oraz 184.106,35 zł - zagospodarowanie terenu przy Zalewie w Wolbromiu. Planu nie zmieniono w ciągu roku 2015.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Przedsięwzięcia (wydatki bieżące)

1. Comenius „IEUROPE”

Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wolbromiu w latach 2013-2015 na łączną kwotę 15 000 EURO. Realizacja dotyczy tzw. „mobilności”(wyjazdów) kadry pedagogicznej w celu obserwacji pracy do krajów partnerskich realizujących projekt takich, jak: Belgia, Wielka Brytania, Walia, Portugalia, Włochy a także przyjęcia w Wolbromiu przedstawicieli z ww. krajów. Realizacja projektu została zakończona. W roku 2015, do końca grudnia wydatkowano 19.200,89 zł

2. Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Projekt ten realizowany jest z dofinansowaniem z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, na podstawie umowy z Gminą Szczucin, która jest liderem realizacji tego projektu. Stopień zaawansowania na 31.12.2015r. wynosi 86%.

Lp.	Demontaż [Mg]	Zbiórka [Mg]	Ilość budynków gospodarczych	Ilość budynków mieszkalnych	Wartość brutto demontażu	Wartość brutto zbiórka
1.	87,223	0	14	8	67 824,60 zł	0,00 zł
2.	96,190	30,060	11	18	56 617,43 zł	10 973,10 zł
3.	32,880	0	5	10	19 353,17 zł	0,00 zł
4.	82,540	12,800	13	15	48 583,04 zł	4 672,51 zł
5.	39,790	8,800	3	10	23 420,39 zł	3 212,35 zł
Razem	338,623	51,660	46	61	215 798,64 zł	18 857,97 zł

3. Erasmus Plus – Zespół Szkół w Wolbromiu

Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS PLUS w wysokości 42 908,00 EURO.

W projekcie zaplanowanych jest 15 mobilności (tj.wyjazdów). Mobilności te muszą być zrealizowane do 31.08.2016r. Uczestnikami projektu jest 11 nauczycieli.

Do dnia 31.12.2015r. zrealizowano 12 mobilności. 11 z nich miało miejsce w Wielkiej Brytanii i jedna w Niemczech. W 2015 roku poniesiono wydatki z tym związane w wysokości 136 853,19 zł.

4. Erasmus Plus - Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu

Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS PLUS w wysokości 52 124,00 EURO. W ramach mobilności zagranicznej programu Erasmus Plus w okresie od 30.09.2014r. do 31.12.2015r. wyjechało do Wielkiej Brytanii 5 nauczycieli.

Od początku trwania projektu w cotygodniowych kursach językowych w szkole Językowej (w Wolbromiu) uczestniczy 9 osób. W roku 2015 poniesiono wydatki w związku z realizacją projektu w wysokości 63 472,94 zł.

5. Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wolbromiu w całości ze środków Unii Europejskiej – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Do końca roku 2015 nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż jego realizacja jest zakładana od stycznia 2016 roku.

6. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolbrom

20 listopada 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 33.825 zł z terminem realizacji do 30.09.2015 roku. Przedsięwzięcie to jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 28 751,25 zł i zostało zrealizowane w 2015 roku w 100%.

7. Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego

Projekt ten jest realizowany wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym, współfinansowany z Funduszu EOG w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, którego celem jest inwentaryzacja, monitoring oraz eliminacja Barszczu Sosnowskiego jako inwazyjnego gatunku obcego. Gmina Wolbrom partycypuje w kosztach przedsięwzięcia w latach 2014-2016 na podstawie not wystawianych przez Uniwersytet za wyżej wymienione czynności wykonane na terenie Gminy Wolbrom. Płatność zaplanowana na rok 2015 została zrealizowana do końca grudnia 2015 roku. Program realizowany bez zakłóceń – zaawansowany w 67%.

8. Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu.

Realizację tego programu przewidziano w całości w roku 2016r. Na dzień 31.12.2015 roku nie poniesiono żadnych nakładów, podpisano umowę z Wykonawcą.

9. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Projekt LIFE+ pn. "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" jest odpowiedzią na niepożądane zmiany w obrębie muraw kserotermicznych oraz ochrony cennego endemitu warzuchy polskiej. Program realizowany przez Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego umożliwi zachowanie i kompleksową ochronę cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych (z Załącznika I Dyrektywy) dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworząc w ten sposób układ ciągów krajobrazowych i przyrodniczych – „korytarzy ekologicznych”

Projekt realizowany jest na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, dokładniej na terenie czterech ostoi naturalnych tj.:

- Ostoi Olsztyńsko – Mirowskiej,
- Ostoi Złotopotockiej,
- Ostoi Kroczyckiej,
- Ostoi Środkowojurajskiej.

W ramach tego projektu na terenie Gminy Wolbrom, dokładnie okolice Strzegowej, prowadzona jest wycinka niepotrzebnych drzew i krzewów, budowane są wiaty przystankowe dla turystów oraz prowadzony jest wypas na terenach przyległych do Zespołu Parku ostoi naturalnych.

Na 31.12.2015 roku projekt został zakończony i zrealizowany w 100%

10. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025 oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolbrom na lata 2016 – 2020.

Program ten na 31.12.2015r. został zrealizowany w 28%. Strategia rozwoju została uchwalona na sesji Rady Miejskiej w styczniu 2016r. Program rewitalizacji jest w opracowaniu.

11. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom”

Stopień zaawansowania na koniec grudnia 2015 roku wynosi 88%. Obecnie w realizacji jest ostatni etap programu, dokumentację przesłano do zaopiniowania Wojewodzie.

12. Pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego w związku z planowanym uruchomieniem zamiejscowego Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

27 listopada 2015 roku podpisano umowę na realizację tego zadania w latach od 2016 roku do 2018 roku.

13. Transport uczniów z miejsca zamieszkania do szkół na terenie Gminy Wolbrom oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie przetargowe zakończyło się 10.07.2015 roku i dotyczyło transportu uczniów z terenu Gminy Wolbrom do niżej wymienionych szkół:

1. Zespół Szkół w Gołaczewach;

- 2.Zespół Szkół w Dłużcu;
- 3.Zespół Szkół w Wierzchowisku;
- 4.Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu;
- 5.Zespół Szkół w Zarzeczu;
- 6.Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu.

Zamówienie obejmowało jednaście części:

Część I: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Gołaczewach na trasach:

Gołaczewy Szkoła – Chrzastowice – Gołaczewy Szkoła oraz Gołaczewy Szkoła – Gołaczewy Nadmłyńnie – Gołaczewy Piaski - Gołaczewy Szkoła.

Część II: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Gołaczewach na trasie:

Gołaczewy Szkoła–Sucha-Zasępiec–Kamienna Góra–Chełm-Gołaczewy Szkół

Część III: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Dłużcu na trasach:

Dłużec Szkoła – Załęże - Domaniewice - Dłużec Rędziny – Dłużec Szkoła oraz Dłużec Szkoła – Strzegowa - Dłużec Szkoła.

Część IV: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Dłużcu na trasie:

Dłużec Szkoła – Kąpiele Wielkie - Kąpiołki – Strzegowa - Dłużec Szkoła.

Część V: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Wierzchowisku na trasach:

Wierzchowisko Szkoła – Sulisławice – Lgota Wielka - Lgota Leśna – Wierzchowisko Szkoła oraz Wierzchowisko Szkoła – Zasępiec – Poręba Górna – Budzyń – Lgota Wielka - Wierzchowisko Szkoła.

Część VI: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Wierzchowisku na trasie:

Wierzchowisko Szkoła – Podlesice II - Wierzchowisko Szkoła.

Część VII: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu na trasie:

Wolbrom Gimnazjum nr 4 – Zasępiec - Wolbrom Gimnazjum nr 4.

Część VIII: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu na trasie:

Wolbrom Gimnazjum nr 4 – Poręba Dzierżna – Jeżówka - Łobzów - Wolbrom Gimnazjum nr 4.

Część IX: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu na trasie:

Wolbrom Gimnazjum nr 4 – Jeżówka – Łobzów kol. Kąpielska - Wolbrom Gimnazjum nr 4.

Część X: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół w Zarzeczu na trasie: Wolbrom Plac PKS - Kaliś – Lgota Wolbromska –Domaniewice - Zarzecze Szkoła - Zarzecze Kamionki - Zarzecze Szkoła.

Część XI: Transport uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu na trasie:

Wolbrom ul. Leśna – Wolbrom os. XX - Lecia – Wolbrom Domy Fabryczne – Wolbrom os. Wł. Łokietka - Sulisławice – Jeżówka – Strzegowa – Strzegowa Kolonia – Dłużec –

Załęże – Kaliś – Gołaczewy kol. Stara Wieś – Gołaczewy Rynek – Zarzecze - Olkusz ul. J. Kochanowskiego.

Zamówienie udzielone było w częściach a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę **800.154,90 zł w latach 2015-2016**, co stanowi równowartość **189.390,25 euro**.

Wartość zamówienia została ustalona w oparciu o rozeznanie rynkowe ceny za 1 km transportu uczniów oraz analizę dziennej długości tras przewozu, przeliczoną przez planowaną liczbę dni przewozu dla poszczególnych części.

Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę w wysokości **864.167,29 zł brutto**, w tym na:

- części I zamówienia, w wysokości 83.666,52 zł brutto
- części II zamówienia, w wysokości 41.833,26 zł brutto
- części III zamówienia, w wysokości 105.437,89 zł brutto
- części IV zamówienia, w wysokości 79.403,85 zł brutto
- części V zamówienia, w wysokości 128.868,54 zł brutto
- części VI zamówienia, w wysokości 54.671,50 zł brutto
- części VII zamówienia, w wysokości 72.025,20 zł brutto
- części VIII zamówienia, w wysokości 97.207,78 zł brutto
- części IX zamówienia, w wysokości 56.563,79 zł brutto
- części X zamówienia, w wysokości 45.559,58 zł brutto
- części XI zamówienia, w wysokości 98.929,38 zł brutto

W wyniku postępowania przetargowego, zakończonego **10.07.2015 r. (otwarcie ofert – 18.06.2015 r.)**, wybrano najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy z następującymi oferentami:

- Część I: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze – umowa z dnia 17.07.2015 r.
- Część II: Firma Handlowo Usługową Import-Export Józef Matluch Raclawice 63, 32-049 Przegonia – umowa z dnia 16.07.2015 r.
- Część III: Bello Tour Norbert Stupka Kąpiele Wielkie 55, 32-340 Wolbrom – umowa z dnia 16.07.2015 r.
- Część IV: Stupka Henryk Przewóz Osób Kąpiele Wielkie 55, 32-340 Wolbrom - umowa z dnia 16.07.2015 r.
- Część V: Stupka Henryk Przewóz Osób Kąpiele Wielkie 55, 32-340 Wolbrom - umowa z dnia 16.07.2015 r.
- Część VI: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze - umowa z dnia 17.07.2015 r.
- Część VII: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze - umowa z dnia 17.07.2015 r.
- Część VIII: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze - umowa z dnia 17.07.2015 r.
- Część IX: Stupka Henryk Przewóz Osób Kąpiele Wielkie 55, 32-340 Wolbrom - umowa z dnia 16.07.2015 r.
- Część X: TRAS-BUS Przewóz Osób Dariusz Dygas Dobra 74, 42-436 Pilica - umowa z dnia 16.07.2015 r.

- Część XI: Szymon Sobczyk Usługi Przewozowe „eSKA-BUS” ul. Konopnickiej 6/33, 32-305 Olkusz - umowa z dnia 17.07.2015 r.

Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umów dla poszczególnych części przedstawia poniższa tabela.

	Łączna wartość zamówienia	Wartość zamówienia na 2015 rok	Wartość zamówienia na 2016 rok
Część I	55 242,00 zł	22 096,80 zł	33 145,20 zł
Część II	51 196,50 zł	20 478,60 zł	30 717,90 zł
Część III	63 427,86 zł	25 371,14 zł	38 056,72 zł
Część IV	60 020,34 zł	24 008,14 zł	36 012,20 zł
Część V	79 548,48 zł	31 819,39 zł	47 729,09 zł
Część VI	46 247,04 zł	18 498,82 zł	27 748,22 zł
Część VII	53 460,00 zł	21 384,00 zł	32 076,00 zł
Część VIII	71 950,20 zł	28 780,08 zł	43 170,12 zł
Część IX	48 839,88 zł	19 535,95 zł	29 303,93 zł
Część X	55 269,90 zł	22 107,96 zł	33 161,94 zł
Część XI	47 214,24 zł	18 885,70 zł	28 328,54 zł
Razem	632 416,44 zł	252 966,58 zł	379 449,86 zł

Stopień zaawansowania programu na koniec 2015 roku wynosi 40%.

II. Przedsięwzięcia (wydatki majątkowe)

1.,„Budowa świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu”.

Projekt ten był realizowany z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł 357 787,22 zł, zadanie zostało zrealizowane i zapłacone do końca czerwca 2015 roku. Refundacja poniesionych wydatków wyniosła 174 908,00 zł

2. Kanalizacja Łobzów kol. Stara Wieś

Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł 1 749 949,35 zł, zadanie to zostało zakończone w 2015 roku i rozliczone. Uzyskano dofinansowanie z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 243 176,98 zł.

3. Budowa elektrociepłowni celem zasilania odbiorców zbiorowych i indywidualnych w ciepło i energię elektryczną.

Program ten jest na etapie analizy koncepcji i rozwiązań w tym zakresie.

4. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej do zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz ze stanowiskami słupowymi na terenie Gminy Wolbrom.

W listopadzie 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji z terminem realizacji do 31.03.2016 roku.

Przedsięwzięcie to obejmuje budowę oświetlenia zewnętrznego na ul. Wrzosowej, Armii Krajowej (os. Łokietka – garaże) oraz os. Wąwóz – Kapkazy.

Do końca 2015 roku zostało zrealizowane zgodnie z założeniami, stopień zaawansowania robót wyniósł około 60%.

5. Budowa hali sportowej w Wolbromiu.

W roku 2015 wykonano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace nad pozyskaniem dofinansowania realizacji tego zadania w latach 2016 – 2018.

6. Budowa południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783.

Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólnie z Województwem Małopolskim, dofinansowane ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 9.3. Obejmuje swym zakresem etap przygotowawczy w zakresie nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji jak również budowy obwodnicy od ul. Miechowskiej do ul. Brzozowskiej oraz od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej.

Środki zabezpieczone w budżecie 2015 roku nie zostały wydatkowane i na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich ich realizację przesunięto w czasie.

7. Kanalizacja Wolbrom ul. Kościuszki - Wiśniowa

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina zaciągnęła preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie: 571.343,15 zł.

Koszt całkowity zadania wyniósł: 652 974,38 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2015 roku.

8. Modernizacja oczyszczalni ścieków Etap I

Przedsięwzięcie to w roku 2015 nie było realizowane. W celu racjonalizacji prac modernizacyjnych opracowano kompleksową koncepcję gospodarki ściekowej w gminie Wolbrom wraz z wariantowymi rozwiązaniami technologicznymi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

W styczniu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Zgodnie z regulaminem programu ocena wniosku ma nastąpić do końca czerwca 2016 roku.

9. Nabycie nieruchomości położonej w Wolbromiu przy ul. Łukasieńskiego (działki nr 4084, 4142/1) o powierzchni 0,1913 ha zabudowanej budynkiem po zlikwidowanym hotelu pracowniczym.

W grudniu 2015 roku podpisano przedwstępną umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego działek nr 4084 i 4142/1 oraz prawa własności posadowionego na nich budynku za cenę 1.275.000,00 zł brutto. Środki te zabezpieczono w budżecie na rok 2016.

10. Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie

sołectwa Lgota Wolbromska.

W grudniu 2015 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w sołectwie Lgota Wolbromska z podłączeniem do

oczyszczalni ścieków w Wolbromiu. Termin realizacji tej umowy jest do 31.05.2016r. w związku z czym środki na realizację tego zadania – kwota 39.500,00 zł została zabezpieczona w budżecie na rok 2016.

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE ZA ROK 2015				
Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1.	Umorzenia – ogółem w tym:	10	31 654,08	31 654,08
	1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,	-	-	-
	2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,	-	-	-
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,	6	1 317,56	1 317,56
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,	-	-	-
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,	1	30 000,00	30 000,00
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika,	2	336,52	336,52
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu	-	-	-
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	-	-	-
	1) ważnym interesem dłużnika,	-	-	-
	2) interesem publicznym	1	113 457,63	113 457,63
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	5	6 927,17	6 927,17
	1) ważnym interesem dłużnika	5	6 927,17	6 927,17
	2) interesem publicznym	-	-	-

**Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok przez
Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wolbromiu**

I. Dochody w 2015 r.

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z usług z tego:	6 460 000,00	6 428 895,19
Woda		3 357 352,39
Ścieki		2 422 055,38
Opłata stała – woda		480 764,60
Opłata stała – ścieki		18 596,64
Odsetki		16 648,05
Pozostałe usługi		43 872,99
Wywóz nieczystości		14 128,37
Pozostałe przychody operacje		29 350,45
Dopłaty do wody		9 036,08
Dopłaty do ścieków		37 090,24

II. Koszty w 2015 r.

	6 460 000,00	6 400 222,30
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń odzież ochronna dla pracowników, napoje środki czystości, ekwiwalenty za pranie	29 000,00	28 038,08
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe., odprawy	1 749 000,00	1 748 899,98
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5 % z rocznego wynagrodzenia	135 000,00	134 448,82
§ 4110 składki na FUS 18,86 % od wynagrodzenia brutto	322 000,00	321 908,87

§ 4120 składki FP 2,45 % od wynagrodzenia	38 000,00	37 297,33
§ 4140 wypłaty na PFRON (zgodnie z ustawą)	1 000,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe opracowania pozwoleń wodno-pranych umowa zlecenie	25 000,00	24 336,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kruszywo, piasek, wodomierze rury i armatura do remontu sieci,	843 000,00	842 202,27
§ 4260 zakup energii, opłaty za zużytą energię elekt. i gaz	718 000,00	717 048,38
§ 4270 zakup usług remontowych wymiany sieci bezwykopowe remonty budynków, pomp, urządzeń elektrycznych, remont reaktora BX1 remonty sieci wod-kan i środków transportu, naprawa chodników i dróg po awariach	1 050 000,00	1 049 421,71
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników,	4 000,00	3 668,00
§ 4300 zakup pozostałych usług przezierniki pod drogami, usługi transportowe usługi komunalne, wykopy, transport i wynajem sprzętu, obsługa bankowa, , usługi geodezyjne	350 500,00	350 185,23
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 038,63

§ 4390 ekspertyzy, analizy i opinie, badania wody i ścieków	32 000,00	31 880,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe podróże służbowe i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	21 000,00	20 978,15
§ 4430 różne opłaty i składki opłata za szczególne korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe	285 000,00	284 994,86
§ 4440 odpisy na ZFŚS	41 500,00	41 055,19
§ 4480 podatek od nieruchomości	734 000,00	733 150,00
§ 4700 szkolenia pracowników	18 000,00	17 670,80

Wydatki inwestycyjne:

1. Zakup 3 zestawów inkasenckich PSION z nowym oprogramowaniem - 35.750,00
2. Pierwszy odcinek sieci wodociągowej ul. Cegielniana – Wolbrom - 11.026,61

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 542.734,57zł, dotyczą one zakupu towarów i usług, których termin płatności upływa w miesiącach styczeń-luty-marzec 2016 rok, wynagrodzeń i pochodnych z nimi związanych, opłaty za II półrocze 2015 roku za szczególne korzystanie ze środowiska.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 496.277,19 zł, dotyczą w większości faktur bieżących, których termin płatności przypada na styczeń 2016r. Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 186.411,15 zł.

- jednostki gosp. uspołecz.	35.205,90 zł
- gospodarstwa domowe	123.214,72 zł
- pozostali	27.990,53 zł
RAZEM	186.411,15 zł

Świadczenie usług z tytułu rozprowadzania wody i oczyszczania ścieków w 2015 roku w porównaniu do poprzednich okresów obrachunkowych:

	2008	2009	2010	2011
woda	735 757 m ³	709 946 m ³	694 787 m ³	695 703 m ³
ścieki	445 412 m ³	394 948 m ³	392 207 m ³	382 899 m ³
	2012	2013	2014	2015
woda	703 980 m ³	702 937m ³	725 384 m ³	736 261 m ³
ścieki	370 945 m ³	366 843m ³	361 769 m ³	377 997 m ³

Informacja o środkach trwałych WZWiK stan na 31.12.2015 rok

Grupa	Wartość początkowa środków trwałych	Umorzenie
1. Budynki	989.821,13	701.097,24
2. Budowle	34.880.546,44	29.973.902,16
3. Kotły i maszyny energetyczne	39.319,85	33.983,46
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	396.671,48	396.671,48
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	251.483,04	251.483,04
6. Urządzenia techniczne	1.619.037,00	993.503,77
7. Środki transportu	323.180,45	294.127,65
8. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	120.649,36	120.649,36
9. Wartości niematerialne	479.138,40	479.138,40
Razem	39.099.847,15	33.244.556,56

Zakład posiada 237,6 km sieci wodociągowej z tego na terenie miasta 29,0 km, na terenie gminy 208,6 km. Podłączeń do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania ogółem 5570 szt., z tego: na terenie miasta 1471 szt., na terenie gminy 4099 szt. Długość sieci sanitarnej ogółem wynosi 16,6 km, z tego: na terenie miasta 13,5 km, na terenie gminy 3,1 km. Długość sieci ogólnospławnej wynosi 8,9 km – miasto Wolbrom. Podłączenia kanalizacyjne budynków 1287 szt., z tego: na terenie miasta 1241 szt., na terenie gminy 46 szt.

**Informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wolbromiu do sprawozdania finansowego za rok 2015.**

**Przychody ze sprzedaży usług MZGKiM w Wolbromiu przedstawiały
się następująco:**

1	Usługi w zakresie dróg: - remonty bieżące ulic i chodników, - odbudowa dróg miejskich i gminnych.	4 210 995,29 zł
2	Administrowanie zasobów komunalnych.	505 899,03 zł
3	Administrowanie wspólnot mieszkaniowych.	249 432,36 zł
4	Administrowanie Przychodni w Wolbromiu, wynajem lokali użytkowych, zarządzanie targowiskiem.	876 553,16 zł
5	Oczyszczanie miasta: - wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych, - oczyszczanie ulic, chodników i placów, - utrzymanie zimowe ulic, - rekultywacja wysypiska, likwidacja dzikich wysypisk.	799 821,90 zł
6	PSZOK	41 666,64 zł
7	Usługi w zakresie zieleni miejskiej, miejsca pamięci oraz grobowce.	103 847,84 zł
8	Zarządzanie Zespołem Basenów	462 500,45 zł
9	Przychody finansowe	19 396,37 zł
	Razem	7 270 113,04 zł

Rozchody przedstawiają się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe, ekwiwalent za pranie odzieży	31 884,92 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 352,82 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 947,24 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419 361,88 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 036,20 zł
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 830,00 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 729,84 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489 051,98 zł
§ 4260	Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz i woda)	583 639,39 zł

§ 4270	Zakup usług remontowych	367 521,70 zł
§ 4280	Zakup usług medycznych	8 324,71 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - usługi transportowe, przeglądy samochodów, - kominiarskie, koszty i prowizje bankowe	920 666,90 zł
§ 4360	Zakup usług telefonii komórkowej	17 608,79 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 057,25 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki (U. Marszał. – opłaty z tyt. zanieczyszczenia pow., ubezpiecz. samoch.)	36 351,41 zł
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 517,34 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 748,00 zł
§ 4500	Podatek od środków transportowych	15 400,00 zł
§ 4520	Opłata z tytułu trwałego zarządu	49 597,50 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 947,48 zł
§ 6080	Zakupy inwestycyjne	174 661,81 zł
	Razem	6 935 237,16 zł

Należności na dzień 31.12.2015 r.	-	677 412,06 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2015 r.	-	471 754,35 zł
Średnioroczne zatrudnienie w 2015 r.	-	72 etatów
Średnioroczna płaca brutto:	-	2 574,48 zł
Stan środków trwałych i wartości niematerialnych brutto	-	4 189 664,85
Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych	-	2 044 300,95

Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbrom
Adam Zielnik