



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3413

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2015 rok

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2015 rok.

Budżet na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku wynosił po stronie dochodów **11.136.258,00 zł**, zaś po stronie wydatków **11.489.643,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 353.385,00 zł został przeznaczony na spłatę pożyczki.

W 2015 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/F/2015 z dnia 30 marca 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2015 z dnia 28 maja 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/46/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/F/2014 z dnia 30 czerwca 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/54/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/61/2015 z dnia 24 września 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/63/2015 z dnia 29 października 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/79/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku;

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę **564.543,40zł** w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę 220.653,44 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za okres płatniczy 2015;

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 9.995,00 zł w tym na renowację ksiąg USC – 1.500,00 zł;

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o łącznej kwocie - 31.986,00zł z przeznaczeniem na:

- a) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 4.643,00 zł
- b) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 13.367,00 zł;
- c) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 6.011,00 zł;
- d) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 7.965,00 zł

-pomocy społecznej o kwotę 301.908,96 zł, z czego:

- a) na wypłatę dodatków zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie - 1.944,04 zł;
- b) na pomoc finansową dotyczącą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 22.064,00 zł;
- c) na pomoc finansową przeznaczoną na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wynikająca z ustawy – 351,00 zł;
- d) na wypłatę świadczeń z funduszu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 255.536,00 zł
- e) oświata i wychowanie – dotacja na zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum w łącznej kwocie 22.013,92 zł;

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **230.016,00 zł w zakresie:**

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 20.399,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);
- oświata i wychowanie dotacja z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – 2590,00 zł;
- oświata i wychowanie w kwocie 82.745,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego w tym 12.814,00 na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach;
- pomoc społeczna zwiększenie dotacji w zakresie pomocy państwa w dożywianiu – 24.000,00zł;
- pomoc społeczna zwiększenie dotacji w zakresie pomocy państwa na zasiłki stałe – 79.541,00 zł
- na pomoc finansowa dotyczącą pieczy zastępczej – 12.696,00 zł;
- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – 5.090,00 zł;

- pomoc społeczna zwiększenie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.655,00 zł;
- oświata i wychowanie przyznanie dotacji na zakup książek moich marzeń do biblioteki szkolnej – 1.300,00 zł

3. Zwiększenie dotacji celowych 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 o kwotę – **87.337,00** złotych.

4. Przyznanie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Infrastruktura transportowa „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II „Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój” w 2015 roku – **66.889,00 zł.**

5. Przyznanie dotacji na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 48,68 zł

4. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – **27.852,00 zł:**

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

- zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10.000,00zł;
- zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 8.000,00 zł
- wprowadzono plan na dochody – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł;
- wprowadzono plan – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000,00zł;
- zwiększono plan pozostałe odsetki w kwocie 1.352,00 zł;

2. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększono plan pozostałe odsetki w kwocie - 500,00 zł;
- zwiększono dochody z tytułu opłat środowiskowych – 1.000,00zł;

5. Zmniejszenia dochodów majątkowych 205.000,00 zł.

6. Zmniejszenia dochodów własnych w łącznej kwocie – 72.425,00 zł.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **11.835.519,08 zł**
- wykonanie wynosi **11.662.191,92 zł**
- co stanowi **98,54 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **12.249.020,08 zł**
- wykonanie wynosi **11.596.920,60 zł**
- co stanowi **94,68 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykona nia
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	6.454.400,00	6.380.248,80	98,85
1. Podatki	4.446.000,00	4.319.335,12	97,15
a) od nieruchomości	3.730.000,00	3.595.002,47	96,38
b) rolny	436.000,00	425.116,49	97,50
c) leśny	170.000,00	183.903,00	108,17
d) od środków transportowych	50.000,00	42.566,16	85,13
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	1.074,00	53,70
f) od spadków i darowizn	15.000,00	14.812,00	98,75
g) podatek od czynności cywilno prawnych	43.000,00	56.861,00	132,23
2. Opłaty	125.902,00	135.600,13	107,70
a) skarbowa	10.000,00	8.083,60	80,84
b) eksploatacyjna	30.000,00	34.755,45	115,85
c) zajęcie pasa drogowego	39.000,00	38.911,88	99,77
d) wieczyste użytkowanie gruntów	1.702,00	2.020,86	118,73
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	40.000,00	47.048,15	117,62
f) korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.772,44	94,31

g) wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.007,75	83,98
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.158.346,00	1.175.099,45	101,45
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.146.346,00	1.156.286,00	100,87
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	18.813,45	156,78
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	286.600,00	366.042,09	127,72
5. Dochody z majątku	296.000,00	223.745,90	75,59
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	21.352,00	21.500,98	100,70
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	23.700,00	24.834,91	104,79
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	-	-	-
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	95.000,00	114.090,22	120,09
II SUBWENCJE OGÓLNE:	2.612.076,00	2.612.076,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.023.658,00	2.023.658,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585.569,00	585.569,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.849,00	2.849,00	100,00
III DOTACJE:	2.770.543,08	2.669.867,12	96,37
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	1.767.047,40	1.752.176,47	99,16
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	455.016,00	443.199,69	97,40

4. Dotacje z funduszy celowych	4.500,00	3.501,28	77,80
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66.889,00	66.889,00	100,00
6. 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	477.090,68	404.100,68	84,71
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
RAZEM DOCHODY GMINY:	11.835.519,08	11.662.191,92	98,54

I. Dochody własne ogółem na plan 6.454.400,00 zł zrealizowano 6.380.248,80 zł, co stanowi 98,85% w tym:

- podatki na plan 4.446.000,00 zł zrealizowano 4.319.335,12 zł, co stanowi 97,15 %,
- opłaty na plan 125.902,00 zł zrealizowano 135.600,13 zł, co stanowi 107,70%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.158.346,00 zł zrealizowano 1.175.099,45 zł, co stanowi 101,45%,
- dochody jednostki budżetowej na plan 286.600,00 zł zrealizowano 366.042,09 zł, co stanowi 127,72%,
- dochody z majątku na plan 296.000,00 zł zrealizowano 223.745,90 zł, co stanowi 75,59%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 21.352,00 zł zrealizowano 21.500,98 zł, co stanowi 100,70%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 23.500,00 zł zrealizowano 24.834,91zł, co stanowi 104,79 %,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 95.000,00 zł zrealizowano 114.090,22 zł, co stanowi 120,09%.

II. Subwencje ogólne na plan 2.612.076,00 zł zrealizowano 2.612.076,00 zł, co stanowi 100,00%.

III. Dotacje na plan 2.770.543,08 zł zrealizowano 2.669.867,12 zł, co stanowi 96,37%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan ----- zł zrealizowano -----, co stanowi 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2015 rok wynoszą ogółem: **1.083.570,53zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości **824.445,42 zł** (osoby prawne 548.561,33 zł; osoby fizyczne 275.884,09 zł)
- podatek rolny **226.242,31 zł** (osoby prawne 20.735,06 zł; osoby fizyczne 205.507,25 zł)
- podatek od środków transportowych **32.882,80 zł** (osoby fizyczne).

Za okres sprawozdawczy umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej w kwocie 354,00 zł i udzielono odroczenia osobom fizycznym w kwocie 35.998,55 zł w tym: podatek od nieruchomości – 31.784,50 zł i podatek rolny 4.214,05 zł .

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2014	Zaległość na 31.12.2015	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	86,00	-	86,00	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.141,98	35.937,30	2.204,68		-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	66.378,04	70.990,68	-	4.612,64	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.551,80	8.849,80	-	3.298,00	Należność Urzędu Skarbowego

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	24.531,92	24.533,32	-	1,40	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	66.716,26	112.902,09	-	46.185,83	-
Podatek rolny (osoby prawne)	6.793,50	195,00	6.598,50		-
Podatek rolny (osoby fizyczne)	144.003,65	58.251,83	85.751,82	-	-
Podatek od środków transportowych	1.600,16	6.956,00	-	5.355,84	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	200,00	-	200,00	-	Należność Urzędu Skarbowego
Oplata od posiadania psów	-	-	-	-	-
Zaległość z podatków zniesionych (zlikwidowany podatek od środków transportowych)	1.307,53	-	1.307,53	-	-
Wpływy z usług i różnych dochodów	4.971,10	3.839,80	1.131,30	-	Dochody z Przedszkola
OGÓŁEM :	360.281,94	322.455,82	97.279,83	59.453,71	+52.474,60

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2015 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **322.455,82 zł** i zmniejszyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2014 roku o kwotę **37.826,12 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne. Pozostały zaległości FIDAG Kaleńsko 55.394,58 zł (podatek od nieruchomości 24.526,32 zł; czynsz dzierżawy 30.868,26 zł).

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie **7.400,98zł**

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołectkiego na 2016 rok. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołectkiego wynosi **118.109,75** . Zadania wykonane przez rady sołectkie w 2015 roku przedstawia tabela poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	28.580,34	28.574,10	99,98%
Wyposażenie zaplecza kuchennego KGW	2.761,10	2.761,10	100,00%
Zakup bramy garażowej dla OSP	7.011,00	7.011,00	100,00%
Założenie oświetlenia ulicznego „solary”	14.760,24	14.760,00	100,00%
Zakup agregatu do chłodni OSP Boleszkowice	3.456,00	3.450,00	99,82%
Zakup drzwi do chłodni plus wymiana	592,00	592,00	100,00%
CHLEWICE	8.002,49	8.000,02	99,97%
Ogrodzenie placu zabaw	2.256,00	2.255,57	99,98%
Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	2.933,00	2.933,00	99,98%
Wydatki bieżące	2.2.813,49	2.812,07	99,95%
CHWARSZCZANY	12.318,13	12.211,25	99,13%
Wykonanie centralnego ogrzewania	12.318,13	12.211,25	99,13%
GUDZISZ	13.775,72	13.615,72	98,84%
Rekultywacja boiska	10.000,00	9.840,00	98,40%
Ogrodzenie placu zabaw	3.775,72	3.775,72	100,00%
KALEŃSKO	7.030,76	7.030,20	99,99%
Założenie ogrzewania, wymiana okien i drzwi w świetlicy	7.030,76	7.030,20	99,99%

wiejskiej			
NAMYŚLIN	14.547,39	14.534,09	99,91%
Doposażenie placu zabaw	7.134,00	7.134,00	100,00%
Wykonanie bramy wjazdowej na cmentarz	3.000,00	3.000,00	100,00%
Uroczystości organizowane przez Radę Sołecką	798,39	797,04	99,83%
Doposażenie zaplecza kuchennego	3.615,00	3.603,05	99,67%
PORZECZE	7.059,34	7.041,34	99,75
Zakup kosiarki żyłkowa	1.500,00	1.499,00	99,93%
Ogrodzenie placu zabaw, zakup i montaż huśtawki	5.421,34	5.420,64	99,99%
Zakup piłek	138,00	121,70	88,19%
RECZYCE	9.660,15	9.660,00	100,00%
Wyrównanie terenu przy świetlicy	9.660,15	9.660,00	100,00%
WYSOKA	17.491,17	17.443,03	99,72%
Częściowe ogrodzenie terenu boiska sportowego	14.491,17	14.491,17	100,00%
Zakup kosiarki spalinowej	1.200,00	1.159,00	96,58%
Uroczystości organizowane przez Radę Sołecką	1.800,00	1.792,86	99,60%
RAZEM	118.465,49	118.109,75	99,70%

Analizując gospodarkę finansową za 2015 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2015 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

2. FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:

- 1) wykonano centralne ogrzewanie etażowe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kaleńsko wykonawca Zakład Instalatorstwa wod.-kan. I gaz. Jan Kałucki Dębno koszt – 2.000,00 zł, materiał zakupiono z funduszu sołeckiego, łączna wartość zadania 8.303,90 zł;
- 2) wykonano naprawę rowu melioracyjnego pn. Chrobry Boleszkowice” wykonawca Mineraly Spółka z o.o. Kostrzyn za kwotę 31.980,00 zł;
- 3) Dokonano naprawy drogi szutrowej w m. Boleszkowice ul. Żeromskiego na odcinku 500m wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska Mieszkowice – koszt 4.920,00 zł;
- 4) Wykonano „Remont istniejącej drogi w m. Wysoka dz. Nr 149” w stronę kościoła wykonawca TERBUD Czesław Kotliński Kostrzyn za kwotę 86.938,64 zł;
- 5) Wyłoniono Wykonawcę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2024 wykonawca Grupa Doradczo-Szkoleniowa Joanna Sienkiewicz Szeląg Białuń za kwotę 15.000,00 zł - umowa rozwiązana ze względu na uchybienia wykonania zamówienia.
- 6) Wyłoniono wykonawcę do opracowania programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją oparta na programie MG wykonawca „Urbanika” Jan Komorowski Poznań za kwotę 7.500,00 zł.
- 7) wykonano montaż mebli biurowych do biura USC wykonawca FOSTER DESING z Gorzowa- kwota 4.716,07 zł;
- 8) Wykonano oświetlenie cmentarza komunalnego w m. Namyślin wykonawca EPS Paweł Soroczyński Boleszkowice za kwotę 6.555,78 zł oraz montaż lamp na kwotę 1.150,00 zł;
- 9) Wykonano skruszenie gruzu ceglanego w celu pozyskania materiału na naprawę dróg gminnych wykonawca P.W. Skorobogaty zam. Dębno za kwotę 21.118,85 zł;
- 10) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych do m. Namyślin i Porzeczce w ramach funduszu sołeckiego wykonawca HYDRO WIELKOPOLSKA – 2.644,50 zł;
- 11) Naprawiono drogę szutrową w Boleszkowicach ul. Poznańska obok GOK Boleszkowice na odcinku 100m wraz z parkingiem – wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska Mieszkowice za kwotę 6.519,00 zł;

- 12) Zlecono ułożenie wykładziny rulonowej w pomieszczeniach USC Boleszkowice wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Art.-Flor Świdnica za kwotę 6.277,92 zł;
- 13) Zlecono opracowanie opinii urbanistycznej dotyczącej możliwości lokalizacji stacji paliw z infrastrukturą oraz możliwości lokalizacji innych funkcji wykonawca Pracownia Urbanistyczna Szczecin za kwotę 2.829,00 zł;
- 14) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na zakup bramy garażowej dla OSP Boleszkowice za kwotę 7.011,00 zł;
- 15) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej za kwotę 8.910,12 zł brutto wykonawca – ENMEDIA Poznań;
- 16) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chwarszczanach za kwotę 4.797,00 zł wykonawca R. Krawczuk plus zakup materiału fundusz sołecki łączny koszt zadania 25.301,88 zł;
- 17) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wykonanie klimatyzacji Remizy OSP Boleszkowice za kwotę 19.680,00zł wykonawca Klimaterm Skórski Mirosław Kostrzyn nad Odrą;
- 18) Wykonano remont drogi gminnej gruntowej przy ul. Żwirowej za kwotę 32.103,00 zł wykonawca Beata Michałowska Mieszkowice;
- 19) Przeprowadzono licytację elektroniczną na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Boleszkowice za kwotę 204,89 zł/MWh. Sprzedawca energii NOVUM S.A. Warszawa;
- 20) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na zakup oleju opałowego i węgla na sezon grzewczy 2015/2016. Dostawca Oktan Energy Szczecin i MAT-BUD Faron Dębno;
- 21) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Urząd Gminy Boleszkowice. Wykonawca PUK Dębno;
- 22) Zlecono zakup i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z drabinką w m. Porzeczce w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 2.644,50 zł brutto Wykonawca Grupa Hydro Wielkopolska Mosina;
- 23) Zlecono montaż dwóch par drzwi w budynku administracyjnym Urzędu Gminy za kwotę 3.690,00 zł. Wykonawca Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie Trzczańsko-Zdrój;
- 24) Zakupiono program obsługi prawnej za kwotę 2.824,33 zł. Dostawca INFOR Warszawa;
- 25) Zakupiono namioty na potrzeby gminy za kwotę 3.040,00 zł. Dostawca Rot Service Opole;
- 26) Zakup agregatu chłodniczego Rivacold FSM0222012 do OSP Boleszkowice z funduszu sołeckiego za kwotę 3.450,00 zł;

- 27) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego pn: „Przebudowa przejścia przez m. Namyślin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127” za kwotę 13.579,20zł;
- 28) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wymianę grzejników i osprzętu c.o. w Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach za kwotę 7.500,00 zł bez wartości grzejników. Wykonawca Kazimierz Huzar Smolnica;
- 29) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na zakup i montaż dwóch lamp solarowych w ramach funduszu sołectkiego na ulicę Spacerową w m. Boleszkowice za kwotę 14.760,00 zł. Wykonawca Solar Solution M. Kozak Zielona Góra;
- 30) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego do gabinetu medycznego w Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach za kwotę 5.830,80 zł. Dostawca Medeir Przemysław Zielona Góra.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2015 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	997.062,37	817.405,75	60,74
- komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000,00	6.484,55	32,42
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boleszkowice i Wysoka	108.000,00	52.275,00	48,40
- Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice	523.124,00	500.479,62	95,67
- Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego I etap	189.410,00	131.307,91	69,32
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa przejścia przez m. Namyślin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127”	14.000,00	13.579,20	96,99
- Zakup koparki	53.000,00	52.890,00	99,79
- Modernizacja ul. Kościuszki w Boleszkowicach	28.000,00	1.845,00	6,59
- Założenie oświetlenia ulicznego (solary) ul. Spacerowa i Żwirowa w m. Boleszkowice	14.760,24	14.760,00	100,00
- Założenie c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Chwarszczany	27.318,13	25.301,88	92,62
- Zakup koparki przedsiębiornej i kosiarki	16.000,00	15.032,59	93,95

bijkowej			
- Zakup agregatu chłodniczego Rivacal do pomieszczenia OSP Boleszkowice	3.450,00	3.450,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:	5.427.830,88	5.361.287,49	98,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.006.834,00	3.973.334,28	99,16
- składki ZUS i Fundusz Pracy	965.571,88	944.344,34	97,80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192.232,00	192.231,44	100,00
Wydatki na obsługę długu publicznego	90.000,00	76.843,06	85,38
Pozostałe wydatki	5.541.894,83	5.149.152,86	92,91
OGÓŁEM WYDATKI:	12.249.020,08	11.596.920,60	94,68

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 420.464,27 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2015 roku wynosił **2.307.293,20zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **386.692,20 zł**, z, czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 24.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 48.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 60.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 115.200,00zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 24.000,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 36.000,00 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie - 50.000,00 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 29.456,20 zł.

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.920.601,00 zł:**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 240.520,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 543.280,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 55.450,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 361.400,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 176.491,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 76.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 47.302,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 420.158,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH.

W 2015 roku w ramach wydatków bieżących zakończono realizację programu z PROW 2007-2013:

1. „Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice”. Łączna wartość projektu – 491.869,62 zł
(Dofinansowanie – 316.715 zł, wkład własny – 175.154,62 zł.

Stan: Projekt zakończony, zwrot dotacji otrzymano.

2. Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego I etap. Łączna wartość projektu 131.307,91 zł (dofinansowanie w kwocie 66.889,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 817.405,75 zł :

- w dz. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1) wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka- podłączenie budynków Nr 21 i 22 za kwotę – 52.275,00 zł;

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego w kwocie 131.307,91 zł ;

2) Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w m. Boleszkowice – 500.479,62 zł

3) Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa przejścia przez m. Namyslin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127” w kwocie - 13.579,20 zł;

4) zakup koparki na potrzeby remontów dróg i inne – 52.890,00 zł;

5) modernizacja ul. Kościuszki wykonanie dokumentacji 1.845,00 zł.

- w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1) komputeryzacja Urzędu – 6.484,55 zł.

- w dz. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1) zakup agregatu chłodniczego do pomieszczenia OSP Boleszkowice – 3.450,00 zł.

- w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA

1) Zakup kosiarki bijakowej – 15.032,59 zł;

2) założenie oświetlenia ulicznego dwa solary przy ul. Spacerowej w m. Boleszkowice – 14.760,00 zł

- w dz. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Chwarszczany – 25.301,88 zł.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 10-11.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2015 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **2.071.008,64 zł** /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 24.059,68 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 10.254,60 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączeniu sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	434 705,00	+21 889,00	456 705,00	383 604,00	83,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	434 705,00	+21 889,00	456 594,00	383 604,00	84,01%
		6208	Dotacja celowa 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	434 705,00	-45 000,00	389 705,00	316 715,00	81,27%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+66 889,00	66 889,00	66 889,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	-160 000,00	290 000,00	217 745,90	75,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	-160 000,00	290 000,00	217 745,90	75,08%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-160 000,00	290 000,00	217 745,90	75,08%

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	76518		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+48,68	48,68	48,68	100,00%
	80110		Gimnazjum	0,00	+48,68	48,68	48,68	100,00%
		6208	Dotacja celowa 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	0,00	+48,68	48,68	48,68	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	+56 928,00	56 928,00	56 928,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	+56 928,00	56 928,00	56 928,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa 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	0,00	+56 928,00	56 928,00	56 928,00	100,00%
RAZEM:				884 705,00	-75 134,00	809 570,68	664 326,58	82,06%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+220 653,44	220.563,44	220 653,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+220 653,44	220 653,44	220 653,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+220 653,44	220 653,44	220 653,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	+9 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 000,00	+9 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	+9 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	504,00	+31 986,00	32 490,00	32 200,15	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	0,00	504,00	504,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	504,00	0,00	504,00	504,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	+13 367,00	13 367,00	13 366,58	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+13 367,00	13 367,00	13 366,58	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+7 965,00	7 965,00	7 948,89	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+7 965,00	7 965,00	7 948,89	99,80%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+4 643,00	4 643,00	4 439,03	95,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+4 643,00	4 643,00	4 439,03	95,61%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	+6 011,00	6 011,00	5 941,65	98,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+6 011,00	6 011,00	5 941,65	98,85%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+22 013,92	22 013,92	22 013,92	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	+10 789,22	10 789,22	10 789,22	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+10 789,22	10 789,22	10 789,22	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	+11 224,70	11 224,70	11 224,70	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+11 224,70	11 224,70	11 224,70	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 186 000,00	+279 895,04	1 465 895,04	1 451 313,96	99,01%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 000,00	+255 536,00	1 427 536,00	1 414 630,11	99,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 172 000,00	+255 536,00	1 427 536,00	1 414 630,11	99,10%
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	14 000,00	+22 064,00	36 064,00	34 756,57	96,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	+22 064,00	36 064,00	34 756,57	96,37%

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 944,04	1 944,04	1 736,70	89,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+1 944,04	1 944,04	1 736,70	89,33%
85295		Pozostała działalność	0,00	+351,00	351,00	190,58	54,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	+351,00	351,00	190,58	54,30%
RAZEM DOCHODY– ZADANIA ZLECONE:			1 202 504,00	+564 543,40	1 767 047,40	1 752 176,47	99,16%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	3 000,00	3 100,01	103,33%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 100,01	103,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	3 100,01	103,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 702,00	0,00	94 702,00	88 368,87	93,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 702,00	0,00	94 702,00	88 368,87	93,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 702,00	0,00	1 702,00	2 020,86	118,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	92 000,00	0,00	92 000,00	85 832,89	93,30%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	515,12	51,51%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00	0,00	200,00	7,75	3,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	200,00	7,75	3,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	7,75	3,88%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 726 546,00	7 000,00	5 751 546,00	5 653 078,98	98,29%
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 089,00	49,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 074,00	53,70%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	15,00	7,50%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	3 577 000,00	0,00	3 577 000,00	3 511 639,20	98,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	3 287 373,20	97,84%
	0320	Podatek rolny	46 000,00	0,00	46 000,00	38 288,00	83,23%
	0330	Podatek leśny	170 000,00	0,00	170 000,00	183 903,00	108,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 051,00	205,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	870 000,00	0,00	888 000,00	829 452,25	93,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	0,00	370 000,00	307 629,27	83,14%
	0320	Podatek rolny	390 000,00	0,00	390 000,00	386 828,49	99,19%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 566,16	85,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	+10 000,00	15 000,00	14 812,00	98,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	+8 000,00	43 000,00	56 837,00	132,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 779,33	103,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	119 000,00	+7 000,00	126 000,00	135 799,08	107,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 083,60	80,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00	34 755,45	115,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	40 000,00	0,00	40 000,00	47 048,15	117,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	39 000,00	0,00	39 000,00	38 911,88	99,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 158 346,00	0,00	1 158 346,00	1 175 099,45	101,45%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 146 346,00	0,00	1 146 346,00	1 156 286,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	18 813,45	156,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 664 501,00	-31 073,00	2 633 428,00	2 641 616,51	100,31%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 056 083,00	-32 425,00	2 023 658,00	2 023 658,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 083,00	-32 425,00	2 023 658,00	2 023 658,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585 569,00	0,00	585 569,00	585 569,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585 569,00	0,00	585 569,00	585 569,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	21 352,00	29 540,51	138,35%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	21 352,00	29 5 0,51	138,35
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	+1 352,00	21 352,00	21 500,98	100,70%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 039,53	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 100,00	+84 045,00	150 145,00	140 020,88	93,26%
	80101	Szkoła Podstawowa	0,00	+1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	80104	Przedszkola	61 600,00	+69 931,00	131 531,00	122 405,60	93,06%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	+0,00	15 000,00	12 066,00	80,44%
		0830 Wpływy z usług	46 600,00	0,00	46 600,00	40 408,60	86,71%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+69 931,00	69 931,00	69 931,00	100,00%
	80110	Gimnazja	4 500,00	0,00	4 500,00	3 501,28	77,81%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	4 500,00	0,00	4 500,00	3 501,28	77,81%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00	+12 814,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+12 814,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	225 000,00	+122 982,00	347 982,00	353 498,48	101,59%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	+12 696,00	12 696,00	12 696,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+12 696,00	12 696,00	12 696,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	0,00	0,00	0,00	10 011,54	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego					

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10 011,54	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	15 000,00	+1 655,00	16 655,00	16 138,74	96,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	+1 655,00	16 655,00	16 138,74	96,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	+79 541,00	185 541,00	182 458,83	98,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	106 000,00	+79 541,00	185 541,00	182 458,83	98,34%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	59 000,00	+5 090,00	64 090,00	63 250,00	98,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	59 000,00	+5 090,00	64 090,00	63 250,00	98,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	7 106,25	
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7 106,25	
85295		Pozostała działalność	36 000,00	+24 000,00	60 000,00	52 837,12	88,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	+24 000,00	60 000,00	52 837,12	88,06%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+22 989,00	22 989,00	22 774,00	99,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+20 399,00	20 399,00	20 399,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	+20 399,00	20 399,00	20 399,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	+2 590,00	2 590,00	2 375,00	91,70%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 000,00	-38 500,00	230 500,00	318 814,39	138,31%

	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	266 000,00	-40 000,00	226 500,00	315 041,95	139,09%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 250,00	105,00%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	-40 000,00	220 000,00	219 526,40	99,78%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	+500,00	1 500,00	1 474,46	98,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	88 791,09	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	+1 000,00	4 000,00	3 772,44	94,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	+1 000,00	4 000,00	3 772,44	94,31%
929		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	+30 409,00	30 409,00	30 409,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	+30 409,00	30 409,00	30 409,00	100,00%
	2008	Dotacja celowa 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	0,00	+30 409,00	30 409,00	30 409,00	100,00%
RAZEM:		DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE	9 049 049,00	+209 852,00	9 258 901,00	9 245 688,87	99,86%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015 ROK

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Inne źródła (nadwyżka z lat ubiegłych)	§ 957	800 195,00	1 619 322,79
PRZYCHODY OGÓLEM			800 195,00	1 619 322,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	307 237,00	307 236,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	79 457,00	79 456,20
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM			386 694,00	386 692,20

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	0,00	40 000,00	47 048,15	117,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	47 048,15	117,62%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	0,00	40 000,00	47 048,15	117,62%
OGÓŁEM:				40 000,00	0,00	40 000,00	47 048,15	117,62%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Według uchwały Rady Gminy	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Stan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont i modernizacja ulicy Artylerzystów w Boleszkowicach	300 000,00	0,00	300 000,00	14 600,00	4,87%
2	Remont i modernizacja ulicy Kościuszki w Boleszkowicach	309 331,00	0,00	309 331,00	212 386,73	68,66%
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA		609 331,00	+0,00	609 331,00	226 986,73	37,25%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK (WYDATKI)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	0,00	7 000,00	3 925,19	56,07%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	3 925,19	56,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	3 925,19	56,07%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	+51 000,00	76 000,00	74 727,35	98,33%
			Przedszkola	25 000,00	+51 000,00	76 000,00	74 727,35	98,33%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	+51 000,00	76 000,00	74 727,35	98,33%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	+127 000,00	137 000,00	130 762,43	95,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 000,00	+127 000,00	137 000,00	130 762,43	95,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	+117 000,00	117 000,00	111 301,96	95,13%
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	10 000,00	+10 000,00	20 000,00	19 460,47	97,30%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE:				43 200,00	+178 000,00	221 200,00	210 614,97	95,21%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 000,00	0,00	108 000,00	52 275,00	48,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 000,00	0,00	108 000,00	52 275,00	48,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00	52 275,00	48,40%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	812 534,00	-5 000,00	807 534,00	700 101,73	86,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	+14 000,00	14 000,00	13 579,20	96,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+14 000,00	14 000,00	13 579,20	96,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	812 534,00	-19 000,00	793 534,00	686 522,53	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 534,00	-19 000,00	793 534,00	686 522,53	86,51%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	20 000,00	6 484,55	32,42%
	75023		Urzędy Gmin	20 000,00	0,00	20 000,00	6 484,55	32,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	6 484,55	32,42%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	+3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	+3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00%

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 409,24	-37 649,00	30 760,24	29 792,59	96,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 409,24	-3 649,00	14 760,24	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 409,24	-3 649,00	14 760,24	14 760,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	-34 000,00	16 000,00	15 032,59	93,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-34 000,00	16 000,00	15 032,59	93,95%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 318,13	+15 000,00	27 318,13	25 301,88	92,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 318,13	+15 000,00	27 318,13	25 301,88	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 318,13	+15 000,00	27 318,13	25 301,88	92,62%
OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE:				1 021 261,37	-24 199,00	997 062,37	817 405,75	81,98%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg uchwały Rady Gminy	Zmniejszenie zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 720,00	+87 337,00	99 057,00	42 443,15	42,85%
	01008		Melioracje wodne	0,00	+87 337,00	87 337,00	31 980,00	36,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+87 337,00	87 337,00	31 980,00	36,62%
	01030		Izby Rolnicze	8 720,00	0,00	8 720,00	7 663,15	87,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 720,00	0,00	8 720,00	7 663,15	87,88%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000,00	+135 969,24	200 969,24	182 257,96	90,69%
	60014		Drogi powiatowe	0,00	+18 000,00	18 000,00	17 907,83	99,49%
		2710	Dotacja	0,00	+18 000,00	18 000,00	17 907,83	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	+117 969,24	182 969,24	164 350,13	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 030,76	18 969,24	7 446,54	39,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	+129 000,00	129 000,00	125 560,64	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	31 342,95	89,55%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 620,00	-13 000,00	17 620,00	13 665,76	77,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 620,00	-13 000,00	17 620,00	13 665,76	77,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	8 056,64	80,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	390,00	19,50%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	0,00	5 220,00	5 219,12	99,98%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 400,00	-52 000,00	47 400,00	27 072,34	57,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	4 486,84	29,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	4 486,84	29,91%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	9 045,50	60,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	9 045,50	60,30%
	71035	Cmentarze	0,00	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	0,00	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	14 400,00	0,00	14 400,00	10 540,00	73,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	14 400,00	10 540,00	73,19%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 984 187,00	+45 353,00	2 029 540,00	1 944 202,29	98,26%
	75022	Rady Gmin	65 700,00	+19 000,00	84 700,00	81 875,17	96,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	+20 000,00	76 000,00	75 720,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 856,20	71,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 605,13	65,13%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	693,84	99,12%
75023		Urzędy Gmin	1 836 727,00	+36 559,00	1 873 286,00	1 844 923,69	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	+14 300,00	15 000,00	13 224,12	88,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 354,00	+54 000,00	882 354,00	878 663,65	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 656,00	-624,00	55 032,00	55 031,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 706,00	+2 000,00	156 706,00	154 799,66	98,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 164,00	-3 000,00	18 164,00	15 829,87	87,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-40 000,00	90 000,00	83 141,92	92,38%
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	12 272,86	94,41%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	+9 069,00	19 069,00	17 517,74	91,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	+200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	+4 800,00	140 000,00	135 427,70	96,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	-2 900,00	10 000,00	9 164,54	91,65%

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	+4 000,00	19 000,00	18 140,79	95,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	438 000,00	-5 000,00	433 000,00	430 222,48	99,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 047,00	+714,00	17 761,00	17 761,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	+1 000,00	1 000,00	665,62	66,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	+2 000,00	2 000,00	1 860,09	93,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	600,00	362,50	60,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	362,50	60,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-27 000,00	28 000,00	25 682,43	91,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-12 000,00	23 000,00	21 576,91	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	4 105,52	82,11%
75095		Pozostała działalność	26 160,00	+16 794,00	42 954,00	41 358,50	96,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 160,00	+13 840,00	22 000,00	20 480,00	93,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	2 854,00	15 854,00	15 853,63	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	+100,00	5 100,00	5 024,87	98,53%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 360,00	+52 972,68	163 332,68	152 433,68	93,33%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	109 360,00	+53 972,68	163 332,68	152 433,68	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	+2 575,00	11 575,00	10 950,85	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	+900,00	1 320,00	1 190,16	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	+148,68	248,68	170,52	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	+1 540,00	27 580,00	27 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	+20 109,00	57 609,00	53 569,01	92,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	4 839,02	80,65%
		4270	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	+39 700,00	48 000,00	47 782,76	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	5 751,36	57,51%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	-160 000,00	90 000,00	76 843,06	85,38%

	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	76 843,06	85,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	76 843,06	85,38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 276,00	0,00	37 276,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 276,00	0,00	37 276,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	37 276,00	0,00	37 276,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 010 024,00	+65 291,00	4 075 315,00	4 069 204,41	99,85%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 736 836,00	-144 464,00	1 592 372,00	1 590 619,85	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 917,00	-5 646,00	91 271,00	91 270,90	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 251,00	-114 621,00	1 029 630,00	1 029 316,57	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 427,00	-883,00	85 544,00	85 543,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 174,00	-15 604,00	203 570,00	203 556,00	99,99%

4120	Składki na Fundusz Pracy	31 021,00	-3 935,00	27 086,00	25 806,93	95,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-2 950,00	35 050,00	35 049,93	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	+1 625,00	3 625,00	3 624,35	99,98%
4260	Zakup energii	11 000,00	-2 250,00	8 750,00	8 728,24	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 951,82	99,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 200,00	300,00	250,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 494,81	99,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	0,00	3 400,00	3 388,45	99,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	+1 000,00	5 100,00	5 099,55	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00	1 893,00	99,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 146,00	0,00	60 146,00	60 146,00	100,00%
80104	Przedszkola	563 135,00	0,00	563 135,00	560 806,26	99,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	-4 372,00	16 268,00	16 268,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 278,00	+18 945,00	305 223,00	305 195,55	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289,00	-1 114,00	22 175,00	22 174,26	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 709,00	+1 100,00	56 809,00	56 678,28	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 018,00	-300,00	7 718,00	7 715,58	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,90	100,00%
4220	Zakup środków żywności	46 600,00	-6 600,00	40 000,00	38 056,02	95,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,37	99,97%
4260	Zakup energii	12 200,00	-2 800,00	9 400,00	9 373,33	99,72%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 659,00	20 341,00	20 340,42	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	340,00	68,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 989,90	99,87%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	-200,00	1 140,00	1 122,42	98,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	192,23	96,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	0,00	13 361,00	13 361,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 477 972,00	-14 142,00	1 463 830,00	1 462 498,53	99,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 440,00	-4 900,00	67 540,00	67 516,44	99,97%
3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 878,00	-2 300,00	916 578,00	916 370,96	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 245,00	-388,00	73 857,00	73 856,60	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 399,00	-3 713,00	175 686,00	175 424,71	99,85%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 996,00	-3 729,00	19 267,00	19 262,24	99,98%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	+5 000,00	95 000,00	94 966,22	99,96%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,19	99,56%	
4260	Zakup energii	20 000,00	-4 800,00	15 200,00	15 142,65	99,62%	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 997,55	99,99%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 100,00	400,00	320,00	80,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 388,00	+1 788,00	15 176,00	15 113,56	99,59%	
4309	Zakup usług pozostałych	612,00	0,00	612,00	57,27	9,36%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 488,67	99,68%	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 496,47	99,86%	
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	1 780,00	98,89%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 214,00	0,00	49 214,00	49 214,00	100,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	-4 948,00	180 052,00	179 678,43	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 627,27	92,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	+52,00	175 052,00	175 051,16	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 354,00	-6 700,00	10 654,00	10 621,86	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 354,00	-6 700,00	10 654,00	10 621,86	99,70%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	+12 814,00	12 814,00	12 812,48	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+10 711,00	10 711,00	10 710,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+1 841,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+262,00	262,00	261,40	99,77%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	+221 931,00	221 931,00	221 640,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+182 200,00	182 200,00	182 198,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+31 317,00	31 317,00	31 316,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+4 464,00	4 464,00	4 462,59	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 950,00	2 950,00	2 947,00	99,90%
	4260	Zakup energii	0,00	+1 000,00	1 000,00	714,83	71,48%
80195		Pozostała działalność	29 727,00	+800,00	30 527,00	30 527,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+800,00	800,00	800,00	100,00%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 727,00	0,00	29 727,00	29 727,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	76 100,00	+14 534,00	90 634,00	58 743,07	64,81%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 000,00	0,00	19 000,00	17 879,62	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 100,00	13 100,00	13 012,33	99,33%
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 100,00	4 900,00	4 867,29	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 100,00	+14 534,00	68 634,00	39 633,45	57,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	18 100,00	15 240,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	+13 159,00	41 659,00	17 603,24	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+965,00	6 965,00	6 384,00	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+410,00	410,00	406,21	99,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	795 678,00	+106 007,00	902 685,00	736 461,08	81,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	+101 292,00	101 292,00	86 809,91	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+101 292,00	101 292,00	86 809,91	85,70%
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	+600,00	8 600,00	8 590,25	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	+600,00	8 600,00	8 590,25	99,89%

85206		Wspieranie rodziny	27 362,00	+5 135,00	32 497,00	26 347,33	81,08%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 126,00	0,00	4 126,00	3 953,56	95,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	0,00	556,00	535,50	96,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	22 680,00	+5 135,00	27 815,00	21 858,27	78,58%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 028,04	51,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 028,04	51,40%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 750,00	+1 655,00	20 405,00	16 138,74	79,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 750,00	+1 655,00	20 405,00	16 138,74	79,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 292,00	-117 292,00	76 000,00	27 270,79	35,88%
	3110	Świadczenia społeczne	193 292,00	-117 292,00	76 000,00	27 270,79	35,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00	22 322,98	74,41%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00	22 322,98	74,41%

85216		Zasiłki stałe	132 500,00	+79 541,00	212 041,00	182 458,83	86,05%
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	+79 541,00	212 041,00	182 458,83	86,05%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	227 982,00	+47 257,00	275 239,00	235 602,55	85,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 854,00	+39 003,00	193 857,00	166 546,71	85,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,00	0,00	11 324,00	10 148,47	89,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 228,00	+1 778,00	32 006,00	27 364,39	85,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	+240,00	4 311,00	3 348,81	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	+2 000,00	9 000,00	8 173,01	90,81%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	588,45	39,23%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+3 000,00	13 000,00	11 039,34	84,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	+50,00	1 050,00	1 009,52	96,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	+1 094,00	3 094,00	1 901,85	61,47%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	285,00	71,25%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 105,00	+92,00	5 197,00	5 197,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 192,00	+1 819,00	28 011,00	28 008,18	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 462,00	+1 524,00	20 986,00	20 985,50	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	0,00	1 471,00	1 470,73	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	+257,00	4 065,00	4 064,14	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	+38,00	551,00	550,16	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	0,00	938,00	937,65	99,96%
	85295	Pozostała działalność	129 600,00	-14 000,00	116 600,00	101 883,48	87,38%
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	-6 000,00	112 600,00	98 316,48	87,31%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	3 567,00	89,17%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+28 090,00	28 090,00	27 875,00	99,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+28 090,00	28 090,00	27 875,00	99,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	+25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		+2 590,00	2 590,00	2 375,00	91,70%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 426 303,45	-191 198,39	1 244 105,06	1 211 365,29	97,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	+1 200,00	2 700,00	2 658,00	98,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+1 200,00	2 700,00	2 658,00	98,44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 500,00	-25 000,00	153 500,00	153 035,60	99,70%
	4260	Zakup energii	85 000,00	-15 000,00	70 000,00	69 742,70	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	-10 000,00	83 500,00	83 292,90	99,75%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 210 421,00	-154 247,00	1 065 174,00	1 035 641,33	97,23%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	-900,00	3 250,00	3 183,25	97,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 484,00	-97 007,00	383 477,00	381 654,02	99,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 109,00	+180,00	27 289,00	27 288,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 399,00	-5 600,00	81 799,00	78 078,39	95,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00	-6 000,00	7 058,00	6 837,71	96,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+44 600,00	44 600,00	44 125,00	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	+1 000,00	140 000,00	131 852,79	94,18%
4260	Zakup energii	85 000,00	-35 000,00	50 000,00	48 368,84	96,74%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	25 353,51	84,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 530,60	76,53%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-25 431,00	94 569,00	92 183,20	97,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 464,61	86,62%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-2 169,00	37 831,00	37 494,93	99,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 744,51	87,23%
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-5 000,00	145 000,00	140 180,93	96,68%
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	-1 920,00	12 301,00	12 300,79	100,00%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
	90095	Pozostała działalność	25 882,45	-8 151,39	17 731,06	17 730,36	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 106,73	-17 106,73	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 775,72	8 955,34	17 731,06	17 730,36	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 323,74	-30 309,85	194 613,89	193 132,87	99,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 998,74	-27 109,85	136 888,89	135 482,08	98,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	+220,00	2 220,00	2 219,84	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 262,00	-11 300,00	23 962,00	23 874,00	99,63%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,00	0,00	2 319,00	2 318,09	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 571,00	-4 559,00	7 012,00	7 006,25	99,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	-1 191,00	368,00	362,18	98,42%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	-6 000,00	24 960,00	24 930,00	99,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 673,59	+7 314,15	47 987,74	47 167,89	98,29%
		4260 Zakup energii	17 000,00	-9 600,00	7 400,00	7 084,11	95,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 660,15	-590,00	19 070,15	18 933,72	99,28%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-840,00	860,00	856,00	99,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-364,00	730,00	730,00	100,00%
92116		Biblioteki	74 325,00	0,00	50 925,00	50 857,93	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 341,00	-11 100,00	22 241,00	22 202,93	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	0,00	2 497,00	2 496,28	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00	-2 353,00	4 139,00	4 138,12	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	-603,00	239,00	238,28	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 900,00	3 100,00	3 091,43	99,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,30	99,57%
	4260	Zakup energii	15 000,00	-810,00	14 190,00	14 182,28	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-990,00	10,00	9,84	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	-1 670,00	1 780,00	1 779,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-140,00	60,00	58,50	97,50%

	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	-334,00	669,00	669,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 792,86	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 200,00	1 800,00	1 792,86	99,60%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 591,44	-11 518,96	43 072,44	31 023,45	72,03%
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00	-3 362,00	138,00	121,70	88,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 362,00	138,00	121,70	88,19%
	92695	Pozostała działalność	51 091,44	-8 156,96	42 934,44	30 901,75	71,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,44	-9 491,13	7 000,27	1 575,95	22,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+10 934,17	30 934,17	28 255,73	91,34%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 070,07	53,50%
OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:			9 199 583,63	77 526,72	9 263 710,31	8 816 723,41	95,17%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA ZLECONE) ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+220 653,14	220 653,14	220 653,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+220 653,14	220 653,14	220 653,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+410,40	410,40	410,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+58,50	58,50	58,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 457,34	1 457,34	1 457,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+216 326,90	216 326,90	216 326,90	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	+9 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 000,00	+9 995,00	25 995,00	25 995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066,00	+6 868,00	15 934,00	15 934,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	+1 394,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	+233,00	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	504,00	+31 986,00	32 490,00	32 200,15	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	0,00	504,00	504,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	0,00	504,00	504,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		+13 367,00	13 367,00	13 366,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+2 357,00	2 357,00	2 356,38	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+3 504,00	3 504,00	3 503,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+426,00	426,00	426,26	100,06%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+7 965,00	7 965,00	7 948,89	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+1 897,00	1 897,00	1 896,25	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 255,00	2 255,00	2 240,22	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+68,00	68,00	67,65	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+205,00	205,00	204,77	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+30,00	30,00	29,52	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 358,00	1 358,00	1 154,51	85,02%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	+6 011,00	6 011,00	5 941,65	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+1 675,00	1 675,00	1 667,50	99,55%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 916,00	1 916,00	1 854,16	96,77%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		+24 836,30	24 836,30	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	+10 789,22	10 789,22	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+10 789,22	10 789,22	10 789,22	100,00%
	80110	Gimnazja		+11 224,70	11 224,70	11 224,70	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+11 224,70	11 224,70	11 224,70	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 186 000,00	+279 895,04	1 465 895,04	1 451 313,96	99,01%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 000,00	225 536,00	1 427 536,00	1 414 630,11	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 840,00	209 000,00	1 285 840,00	1 277 635,10	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 733,00	-52,00	19 681,00	19 680,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541,00	+52,00	1 593,00	1 591,95	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 871,00	44 536,00	108 407,00	104 446,84	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	0,00	522,00	521,04	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	1 000,00	2 793,00	2 659,06	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 871,90	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	223,50	31,93%
	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	14 000,00	+22 064,00	36 064,00	34 756,57	96,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	+22 064,00	36 064,00	34 756,57	96,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	+1 944,04	1 944,04	1 736,70	89,33%

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	+1 909,99	1 909,99	1 702,65	89,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+34,05	34,05	34,05	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	+351,00	351,00	190,58	54,30%
	3110	Świadczenia socjalne	0,00	+351,00	351,00	190,58	54,30%
OGÓLEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:			1 202 504,00	+564 543,40	1 767 047,40	1 752 176,47	99,16%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROKU

Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6
1 Dochody bieżące	9 049 049,00	+209 852,00	9 258 901,00	9 245 688,87	99,86%
2 Dochody majątkowe	884 705,00	-+75 134,32	809 570,68	664 326,58	82,06%
DOCHODY ZADANIA WŁASNE:	9 933 754,00	+134 717,68	10 068 471,68	9 910 015,45	98,43%
DOCHODY ZADANIA ZLECONE:	1 202 504,00	+564 543,40	1 767 047,40	1 752 176,47	99,16%
OGÓŁEM DOCHODY:	11 136 258,00	+699 261,08	11 835 519,08	11 662 191,92	98,54%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015		
ZADANIA WŁASNE:					
wydatki bieżące	9 199 583,63	+67 381,68	9 263 710,31	8 816 723,41	95,17%
wydatki bieżące wynikające z porozumień z j.s.t.	43 200,00	+174 745,00	221 200,00	210 614,97	95,21%
wydatki majątkowe	1 031 261,37	-34 199,00	997 062,37	817 405,75	81,98%
wydatki majątkowe wynikające z porozumień z j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:	10 274 045,00	+207 927,68	10 481 972,68	9 844 744,13	93,92%
ZADANIA ZLECONE:					
Wydatki bieżące	1 202 504,00	+564 705,40	1 767 047,40	1 752 176,47	99,16%
OGÓŁEM WYDATKI:	11 476 549,00	+772 633,08	12 249 020,08	11 596 920,60	94,68%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	57 100,00	14 534,00	71 634,00	40 863,45	57,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 100,00	+14 534,00	68 634,00	39 633,45	57,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	18 100,00	15 240,00	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	+13 159,00	41 659,00	17 603,24	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	965,00	6 965,00	6 484,00	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+410,00	410,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				57 100,00	+14 534,00	71 634,00	40 863,45	57,04%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Boleszkowice na dzień 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zmianami) niniejszą informację przedstawia się wraz z wykonaniem budżetu za 2015 rok.

Informacja ta przedstawia zbiorcze składniki majątku komunalnego i jego wartość oraz obrót mieniem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

ZASOBY GRUNTÓW

Stan na 31.12.2014 r. -		621,2964 ha
Przybyło +		0,0000 ha
Sprzedano -		3,4875 ha

Stan na 31.12.2015 r. -		<u>617,8089 ha</u>

I. Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości (wpływy):

1. Wyzdierżawiono na cele rolne- ogródki działkowe, produkcja rolnicza, łąki, pastwiska-	40.552,78 zł
2. Wyzdierżawiono na cele nierolnicze:	
• eksploatacja kruszyw "Minerały" Spółka z o.o.-	23.620,92 zł
• Telekomunikacja S.A. - maszt w m. Namyslin 0,04 ha-	11.040,00 zł
• Polska Telefonii Cyfrowa – maszt m. Namyslin PKP-	9.354,36 zł
• Knap Tadeusz – pawilon handlowy w m. Gudzisz-	386,16 zł
• Dzierżawa pod garaże w m. Boleszkowice-	878,67 zł

Ogólny dochód z czynszu dzierżawnego wynosi: **85.832,89 zł**

II. Stan budynków i lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2015 r. (zasób budynków i lokali mieszkalnych):

W skład mienia gminnego obecnie wchodzi 17 budynków mieszkalnych, w tym 26 lokali mieszkalnych.

Szczegółowy wykaz obrotu nieruchomości przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

III. Zasób obiektów użyteczności publicznej (świetlice):

- Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach;
- 7 świetlic wiejskich w miejscowościach: Chwarszczany, Chlewice, Gudzisz, Kaleńsko, Namyslin, Reczyce, Wysoka;

Z tego wydzierżawiono na lokale użytkowe:

• w m. Namyslin część dzierżawi Pani Dorota Poniedziałek-	3.537,00 zł
• w m. Wysoka w części dzierżawi Pani Zuzanna Krężel-	187,05 zł
• w m. Wysoka w części dzierżawi Pani Malwina Kiper-	827,92 zł
• wynajem świetlic-	1.825,00 zł

Wpływy z tytułu w/w najmu wynoszą-**6.376,97 zł****IV. Zasób obiektów użyteczności publicznej i technicznej:**

- Gminna Biblioteka Publiczna w m. Boleszkowice i Filia w m. Namyślin;
- 4 Hydroformie wraz z siecią wodociągową: w m. Boleszkowice, w m. Chwarszczany, w m. Namyślin i w m. Wysoka;
- Zespół Szkół w Boleszkowicach:
 - Publiczne Gimnazjum w m. Boleszkowice;
 - Szkoła Podstawowa w m. Boleszkowice;
 - Gminne Przedszkole w m. Boleszkowice;
- Budynek byłej Szkoły Podstawowej w m. Gudzisz;
- 4 Remizy strażackie OSP: w m. Boleszkowice, w m. Chwarszczany, w m. Gudzisz i w m. Namyślin;
- Oczyszczalnia ścieków w m. Boleszkowice;
- Wysypisko komunalne na odpady stałe o pow. 2,69 ha – nieczynne w m. Boleszkowice;
- Dom pogrzebowy w m. Boleszkowice;
- Stadion Sportowy w m. Boleszkowice przy ul. Sportowej;
- Ośrodek Zdrowia w m. Boleszkowice;
- 4 Boiska sportowe: w m. Chwarszczany, w m. Gudzisz, w m. Namyślin i w m. Wysoka;
- 1 Boisko wielofunkcyjne w m. Boleszkowice, przy Szkole Podstawowej;

V. Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych:

- | | |
|---|--------------|
| • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie – Posterunek Policji w Boleszkowicach- | 747,48 zł |
| • Sklep spożywczo-przemysłowy w m. Namyślin (GS Dębno)- | 8.949,60 zł |
| • Ośrodek Zdrowia w m. Boleszkowice („Przychodnia Lekarzy Rodzinnych” w Dębnie)- | 11.808,00 zł |
| • Apteka w m. Boleszkowice (Pani Irena Soroczńska - Łuczak)- | 7.142,40 zł |
| • Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Gabinet Boleszkowice- | 5.455,60 zł |
| • Dzierżawa części budynku gospodarczego (Pani Stefania Sadowska)- | 195,12 zł |
| • Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Dębno (bankomat w Urzędzie Gminy Boleszkowice)- | 195,12 zł |

Łączne dochody z tytułu dzierżaw lokali użytkowych wynoszą-**34.493,32zł****VI. Wpływy z tytułu spłat ratalnych:**

Kupno lokali mieszkalnych, nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych na raty-

w tym odsetki w wysokości 5% od kupna na raty

3.656,25 zł
427,35 zł

VII. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów-**2.020,86 zł****VIII. Wpływy z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i zarząd nieruchomością wspólną-****42.569,90 zł**

IX. Podsumowanie:**Obrót zasobem mienia komunalnego gminy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:**

1. Dzierżawa gruntów na cele rolne-	40.552,78 zł
2. Dzierżawa gruntów na cele inne niż rolne-	45.280,11.zł
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych-	427,67 zł
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych-	214.289,00 zł
5. Wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i świetlic-	40.870,29 zł
6. Wpływy z tytułu spłat ratalnych-	3.656,25 zł
7. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego-	2.020,86 zł
8. Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i zarząd nieruchomością wspólną-	42.569,90 zł

Osiągnięty dochód wynosi:**389.666,86 zł**

**Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2015 r.**

Wykaz sprzedanych nieruchomości lokalowych

<i>Lp.</i>	<i>Nabywca</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki pow.</i>	<i>Pow. lokalu lub budynku w m2</i>	<i>Wartość lokalu lub budynku w zł</i>	<i>Wpłata netto za lokal</i>
1.	Gronowska Zenona	Namyślin	160/2 o pow. 0,1643ha udział 1187/10000	Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 61,70 m ²	42.767,00	Bonifikata 99% zapłacono 427,67 zł
-	Ogółem	-	-	-	42.767,00	427,67

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Wykaz nabywców nieruchomości gruntowych

<i>Lp.</i>	<i>Nabywca/Nabywcy</i>	<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. w ha</i>	<i>Wartość netto w zł</i>
1.	Anna i Paweł Kiryk	Namyślin	283 zabudowana budynkiem gospodarczym	0,0100	7.480,00
2.	Mazan Dariusz	Namyślin	233/5	0,1802	39.080,00
3.	Mazur Włodzimierz i Cecylia	Boleszkowice	1385/15 udział 1/2	0,0710	6.968,00
4.	Mazur Włodzimierz i Cecylia	Boleszkowice	1385/12 zabudowana budynkiem gospodarczym	0,0030	2.734,00
5.	Mazur Włodzimierz i Cecylia	Boleszkowice	1385/14 zabudowana budynkiem gospodarczym	0,0035	3.195
6.	Powiat Myśliborski	Reczyce Namyślin Boleszkowice	32 440 1158/1, 1807/11	0,56 0,05 0,161	2,00
7.	Wawrzyniak Zbigniew i Barbara	Boleszkowice	1382/11 zabudowana budynkami gospodarczym	0,0292	30.000,00
8.	Stankiewicz Andrzej i Agnieszka	Boleszkowice	711	2,23	95.000,00
9.	Łazorczyk Monika i Paweł	Boleszkowice	1353/56	0,12	21.000,00
10	Wojciechowska Magdalena	Reczyce	103	0,0696	8.830,00
-	Razem	-	-	3,4875	214.289,00

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W BOLESZKOWICACH ZA 2015 ROK

Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach został utworzony dnia 01 stycznia 2014 roku jako gminna jednostka organizacyjna prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

Do zadań jednostki należy zarządzanie i administrowanie składnikami majątku gminy, w szczególności :

- oczyszczalni ścieków i hydroforni,
- dróg i ulic gminnych powierzonych do utrzymania przystanków komunikacji publicznej,
- budynków mieszkalnych,
- środków transportowych
- urządzeń i sieci zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacyjnych,
- parków i terenów zielonych,

Jednostka realizuje zadania w zakresie usług komunalnych, a w szczególności :

- utrzymanie porządku, ładu i czystości
- eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
- świadczenie usług z zakresu utrzymania czystości i zimowego utrzymania dróg,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy,
- wykonywanie prac związanych z okresem zimowym,
- świadczenie usług transportowych,
- dowóz dzieci
- administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych,
- zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych,
- konserwacja rowów melioracyjnych
- inna działalność komunalna zaspokajająca zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkaniowej
- wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy

ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH :

W roku 2015 w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach zatrudnienie pracowników kształtowało się w następujący sposób :

- Kierownik ZUK
- Księgowa - ½ etatu
- Konserwator oczyszczalni - 2 etaty

- Kierowca – 2 etaty
- Pracownik gospodarczy – 2 etaty
- Palacze na sezon - 5 etatów umowa – zlecenie
- Kierowca Autobusu – 1 etat umowa – zlecenie

Ponadto w roku 2015 było zatrudnionych 10 osób w ramach prac społeczno – użytecznych w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada. Wynagrodzenie za okres zatrudnienia było refundowane w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu; oraz 8 osób w ramach robót publicznych, przy czym refundacja wyniosła 100 % wynagrodzenia.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownicy odbyli szkolenia :

- szkolenie palacza c.o. – dwóch pracowników. Koszt szkolenia 1.500,00 zł
- szkolenie z zakresu obsługi pilarek - jeden pracownik. Koszt szkolenia 500,00 zł
- szkolenie z zakresu operator koparko-ładowarki – jeden pracownik . Koszt szkolenia 3.200,00 zł

DOCHODY:

Realizacja dochodów za 2015 rok wyniosła ogółem 315.041,95 z czego :

- opłaty i usługi cmentarne – 10.234,20 zł
- czynsze lokale mieszkaniowe – 42.569,90 zł
- czynsze lokale użytkowe – 39.045,29 zł
- ścieki – 132.927,01 zł
- odsetki – 1.474,46 zł

- wpływy z różnych dochodów – 88.791,09 zł

(usługi transportowe

prace porządkowe)

Zaległości z tytułu powyższych dochodów na koniec sprawdzonego wynoszą ogółem **73.416,52zł** z czego :

- czynsze lokale mieszkaniowe - 19.441,31 zł
- czynsze lokale użytkowe - 1.229,63 zł
- odsetki - 2.425,84 zł
- ścieki - 50.319,74 zł

WYDATKI :

Realizacja wydatków za 2015 rok wyniosła ogółem **1.060.928,52 zł**. Szczegółowe wykonanie wydatków jest zawarte w zestawieniu tabelarycznym sprawozdania Gminy.

W celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z zakresu działalności Zakładu Usług Komunalnych dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i urządzeń tj. :

- betoniarka 914,00 zł
- dmuchawa na oczyszczalnię ścieków 6.181,64 zł
- przyczepa samochodowa NEPTUN 1.799,00 zł
- widły do ciągnika 2.131,59 zł
- gabłota na cmentarz w Boleszkowicach 1.428,02 zł
- ławo-stoły na imprezy plenerowe 3szt. 1.512,90 zł
- ławo-stoły dla mieszkańców wsi Reczyce 3szt. 1.512,90 zł
- namiot biało-niebieski 2.999,99 zł
- wiata drewniana 3.936,00 zł
- kosa OLEO-MAC SPARTA 440 T 1.499,00 zł
- opryskiwacz plecakowy 234,00 zł
- kosa OLEO-MAC BC 430 TL 1.870,01 zł
- wkrętarko-wiertarka 400,00 zł

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2015 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne :

WE WŁASNYM ZAKRESIE WYKONANO :

- utrzymanie bieżącego porządku i czystości na terenie gminy poprzez koszenie trawy, zamiatanie i grabienie (place zabaw, cmentarze, boiska, festyny, szkoły w Gudziszu, zabezpieczenie budynku hydroforni przed wandalizmem itp.)
- remont świetlicy wiejskiej w Kaleńsku,
- remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego,
- wycinka drzew (pl. B. Chrobrego, cmentarz Boleszkowice, Wierutno) plus wypożyczenie rębaka koszt ogółem 2.155,95 zł
- wykonanie fundamentów pod przystanki PKS w m. Wyszyna ,Chwarszczany, Kaleńsko
- malowanie pomieszczeń kuchni w Publicznym Gimnazjum,
- montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Wyszyna oraz dworcu PKP
- naprawa przepustu w Reczycach (w stronę lasu),
- Wydzielenie kotłowni z pomieszczeń gospodarczych świetlicy w Reczycach oraz remont kotłowni
- Wykonanie drenażu oraz opaski z krawężników wkoło świetlicy w Reczycach
- montaż znaków drogowych,
- położenie płytek w Urzędzie Gminy na całym poziomie w piwnicy,
- uporządkowano teren na starym targowisku,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- czyszczenie zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni w Boleszkowicach
- ogrodzenie placu zabaw w m. Kaleńsko i częściowe ogrodzenie placu zabaw w m. Chlewice,
- częściowe ogrodzenie boiska sportowego w Wysokiej
- częściowe ogrodzenie placu zabaw oraz boiska sportowego w miejscowości Gudzisz
- Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Porzece
- Ogrodzenie terenu hydroforni w Namyślinie

- montaż słupków do siatkówki na boisku w m. Porzeczce i na boisku w szkole podstawowej,
- Remont przedszkola (malowanie, kładzenie paneli podłogowych)
- Uzupełnienie masą asfaltową uszkodzonych nawierzchni na terenie Gminy Boleszkowice
- Montaż kabin prysznicowych w Gminazjum w Boleszkowicach
- Remont pomieszczenia kotłowni w miejscowości Chwarszczany
- Dostosowanie i remont pomieszczenia w Namyślinie 70 na potrzeby Biblioteki publicznej.
- Uzupełnienie kruszywem dróg gminnych
- Remont klatki schodowej przy ul. Świerczewskiego 20

FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:

- wykonano remont klasy nr 9, korytarz i pokój nauczycielski w szkole podstawowej wykonawca EPS Paweł Soroczyński za kwotę 7.500,00 zł,
- montaż oświetlenia w świetlicach wiejskich w m. Gudzisz, Reczyce i Kaleńsko na kwotę 1.650,00 zł wykonawca EPS Paweł Soroczyński Boleszkowice,
- naprawa szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków - wykonawca EPS Paweł Soroczyński Boleszkowice na kwotę 1.100,00 zł
- remont pomp z przepompowni – wykonawca ZPR POM-ELTER Spółka z o.o. Pyrzyce – koszt 4.790,85 zł,
- Remont samochodu Mercedes wykonawca TRANZBET Grzegorz Łoś Boleszkowice, koszt – 1.221,00 zł,
- Demontaż i montaż drzwi w mieszkaniu komunalnym w m. Namyślin wykonawca Stępnikowski Wysoka koszt – 900,00 zł,
- remont sali nr 8 Szkoła Podstawowa koszt – 8,317,00 zł wykonawca EPS Paweł Soroczyński
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w m. Namyślin 68 na kwotę 2.835,89 zł PHU MIRAX Gorzów Wlkp.
- przestawienie trzech piecy kaflowych na mieszkaniach komunalnych na kwotę 4.409,00 zł wykonawca Zdzisław Jańczarek,
- przegląd i remont pieców c.o. w GOK Boleszkowice , biblioteki, świetlice Reczyce i Namyślin na kwotę 2.955,69 zł wykonawca Ryszard Krawczuk,
- wymiana stolarki okiennej sklep Namyślin i pomieszczenie biblioteki (świetlica Namyślin) na kwotę 4.217,01 zł PHU MIRAX Gorzów Wlkp.
- wymiana drzwi budynek Przedszkola część mieszkalna 7.018,60 zł PHU

LECHBUD Kostrzyn nad Odrą,

- zakup i montaż lamp 27 sztuk Przedszkole. Soroczyński na kwotę 2.623,00 zł
- wulkanizacja dętki, opony, wymiana przegubu, nabijanie klimatyzacji (ciągniki i VW) TRANZBET – 2.394,95 zł
- czyszczenie wykładziny Remiza OSP Boleszkowice na kwotę 2380,05 zł PHU „PUCUŚ” Ośno Lubuskie,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego Osiedle 40-lecia PRL koszt - 3.214,61 zł PWiK Dębno,

- prace porządkowe przy świetlicy Reczyce na kwotę 6.150,00 zł Minerały Sp. z o.o Kostrzyn nad Odrą(fundusz sołecki),
- transport ziemi świetlica Reczyce 922,50 zł Minerały Sp. z.o.o Kostrzyn nad Odrą
- wykonanie oświetlenia cmentarz Namyslin (montaż sterowania lampami i wykonanie przyłącza) na kwotę 760, 00 zł EPS Soroczyński
- opłata przyłączeniowa cmentarz Namyslin na kwotę 954,82 zł Enea Sp. z o. o.
- Malowanie proszkowe, cynkowanie, czyszczenie, gięcie blachy. Brama cmentarz Namyslin na kwotę 1.152,51 zł FILUŚ Gorzów Wlkp.
- wykonanie i montaż bramy cmentarz Namyslin, na kwotę 1.520,00 zł wykonawca Zygmunt Soroczyński,
- remont sali nr 12 w szkole podstawowej wykonawca EPS Paweł Soroczyński na kwotę 4.900,00 zł
- wymiana oświetlenia w hydroforni Boleszkowice wykonawca EPS Paweł Soroczyński na kwotę 324,50 zł

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOLESZKOWICACH
ZA ROK 2015**

LUTY 2016

1. Organizacja działalności Ośrodka Pomocy Społecznej

1.1. Podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Boleszkowicach powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- statutu zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/102/2004 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 listopada 2004r. oraz uchwałą nr XXXIV/218/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku
- Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekunów;
- ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.)
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.);

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
- ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.)
- ustawa z dnia 05 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 poz. 1863)

1.2. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej

W roku 2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach zatrudnienie pracowników kształtowało się w następujący sposób:

- kierownik Ośrodka
- dwóch pracowników socjalnych
- księgowa Ośrodka
- opiekun osób starszych
- asystent rodziny - umowa zlecenie

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby realizowanych przez pomoc społeczną zadań, co wiąże się z koniecznością stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Ośrodka, doszkalania oraz poszerzania wiedzy. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje tj. dwóch pracowników ma ukończone studia wyższe magisterskie w tym jeden dodatkowo studia podyplomowe, jeden studia wyższe licencjackie. Jeśli chodzi o pracowników zatrudnianych w celu realizacji określonego zadania obaj posiadali wykształcenie wyższe. Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego zespołu pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę , doświadczenie a przede wszystkim motywację do pracy samej w sobie jak również chęć niesienia pomocy innym. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w wielu szkoleniach, konferencjach oraz kursach w celu systematycznego uzupełniania swojej wiedzy.

2. Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

W gminie Boleszkowice wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zamieszkiwało 2899 osób. Spośród nich system pomocy społecznej w 2015 roku objął wsparciem 221 rodzin , w których żyło 521 osób.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia , niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Boleszkowice, przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 18% ogółu ludności.

W roku 2015 dominującymi powodami przyznania świadczeń z pomocy społecznej było : ubóstwo - 88 rodzin; bezrobocie - 61 rodzin; niepełnosprawność - 34 rodzin; długotrwała lub ciężka choroba - 27 rodzin;

Tabela nr 1 : Powody przyznawania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	88	293
Bezdomność	1	1
Bezrobocie	61	222
Niepełnosprawność	34	45
Długotrwała lub ciężka choroba	27	68
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem	19	94
W tym; rodziny niepełne	11	48
Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	18	101
Zdarzenie losowe	2	6

Są to szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych grupach. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznawana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą i z tego względu liczby rodzin i osób nie sumują się.

Tabela nr 2: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym przyznano świadczenia decyzją	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na rodzaj, formę oraz źródło finansowania)	221	186	521

Patrząc na powyższe zestawienie należy zwrócić uwagę, iż wszelkie świadczenia przyznawane klientom dotyczyły zadań własnych gminy, brak jest świadczeń przyznawanych

w ramach zadań zleconych. Wynika to ze zmian, jakie wniosły w ostatnich latach kolejne nowelizacje ustawy o pomocy społecznej, w wyniku których większość zadań została przekazana gminie do realizacji jako zadanie własne o charakterze obowiązkowym bądź fakultatywnym.

3. Opis realizacji zadań pomocy społecznej

Pomocy społecznej można udzielić rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej tj.

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej i ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej w roku 2015 wynosiło:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
- dla osoby w rodzinie - 514 zł
- dla osób korzystających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 150% kryterium dochodowego (tj. odpowiednio 951 zł / 771 zł)
- dochód z ha przeliczeniowego - 288 zł miesięcznie.

Tabela nr 3 Udzielone świadczenia

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	221		269555	186	521
Zasiłki stałe- ogółem	32	361	182459	32	34
W tym dla osób samotnie gospodarujących	30	339	174246	30	30
Pozostających w rodzinie	2	22	8213	2	4
Zasiłki okresowe	9	45	9278	9	14
W tym z powodu bezrobocia	4	23	6178	4	7
Długotrwałej choroby	5	13	2360	5	7
niepełnosprawności	1	9	740	1	2
posiłek	121	15494	59603	98	269
W tym dla dzieci	114	14979	54919	91	261
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	52		16215	49	153
W tym: zasiłki celowe specjalne	2	2	370	2	6
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	2	2	2000	2	6
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	5	46	86810	5	5

Na uwagę zasługuje fakt, iż zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem S-1.9421.32.11.2013.AT „...kierowanie do DPS stanowi zadanie własne gminy stanowiące minimum bezpieczeństwa socjalnego, które musi zostać zapewnione i na które przeznaczone muszą być środki własne. Brak środków finansowych nie może stanowić jedynej podstawy do odmowy skierowania do domu pomocy społecznej". Celowo ten fakt został podkreślony, ponieważ Ośrodek posiada informacje, iż w roku 2016 oraz latach najbliższych liczba osób, których dotyczy ten problem będzie coraz większa. Opłata za pobyt 1 osoby bezdomnej w schroniskach w 2015 roku wyniosła 3 830,00 zł. Środki finansowe wydatkowane są w oparciu o wcześniej przeprowadzone wywiady środowiskowe, w sytuacjach kiedy stwierdzamy marnotrawienie środków finansowych lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, świadczenia pomocowe realizujemy w formie bezgotówkowej. Realizacja tych zasiłków odbywa się w wyznaczonych sklepach na terenie gminy, lub w formie zakupów bezpośrednio dokonywanych przez pracowników na rachunki.

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 88 061,00 zł z czego 35 224,00 zł to środki własne gminy, natomiast 52 837,00zł pochodzi z dotacji.

Należy podkreślić coraz ściślejszą i lepiej układającą się współpracę z radnymi oraz sołtysami naszej gminy.

W roku 2015 Ośrodek wydał 314 decyzji administracyjnych, 55 zaświadczeń oraz kart informacyjnych na potrzeby innych instytucji oraz wywiady alimentacyjne na potrzeby innych Ośrodków, 15 pism do sądu, policji i prokuratury, 60 wniosków o udostępnienie danych osobowych. W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku zatrudniony był asystent rodziny na umowę zlecenie w okresie 12 miesięcy. Na ten cel pozyskano środki z dotacji w kwocie 12 696,00zł przy wkładzie własnym 13 651,33 zł. Asystent sprawował nadzór nad ośmioma rodzinami, w których było dwadzieścioro dzieci. Rodziny te miały trudności w realizowaniu podstawowych zadań rodziny, bądź wręcz dzieci z tych rodzin zagrożone były umieszczeniem w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Za troje dzieci z terenu naszej gminy umieszczonych w pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łączną kwotę 7 401,65 zł.

4. Realizacja zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadczeń pielęgnacyjnych

Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej sytuowanych w wychowywaniu dziecka (dzieci) oraz w sytuacji, kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy. Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- a) urodzenia dziecka
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- c) samotnego wychowywania dziecka
- d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- f) rozpoczęcia roku szkolnego
- g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- osobie uczącej się

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia lub
- nauki w szkole nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 89 zł
- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118 zł
- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia- 129 zł

Tabela nr 4 Wydatki na świadczenia rodzinne

Lp	Rodzaj świadczenia	Wydatki na świadczenia	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	474 876	4681
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: urodzenia dziecka	14 000	14
3.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4 800	12
4.	Samotnego wychowywania dziecka	37 200	236
5.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	23 980	292
6.	Rozpoczęcia roku szkolnego	30 800	308
7.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30 820	437
8.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	48 700	596
9.	Ogółem dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 2 + 8)	190 300	1875
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	175 338	1146
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	343 480	287
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	34 598	69
13.	Zasiłek dla opiekuna	57 547	111
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	17 000	17

13.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	113 864	633
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 289	459

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek wydał 258 decyzji administracyjnych.

5. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podstawę normatywną realizacji zadania stanowi ustawa z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Świadczenie to przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody zatwierdzonej przez sąd jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia
- do ukończenia 25 roku życia, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej
- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia są wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Tabela nr 5 Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie	Kwoty w zł	Liczba wypłaconych świadczeń
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	175 013	477
0-17 lat	156213	438
18-24 lat	18 800	39
25 lat i więcej	0	0
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	26 982,06	-----
Przekazane na dochody budżetu państwa	16 189,23	-----
przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	8 191,66	-----
Przekazane na dochody własne gminy dłużnika	2 601,17	-----
Dochody własne gmin z tyt. świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tego:	8 991,00	-----
Przekazane przez gminę na dochody własne	8 660,00	-----
Przekazane przez inne gminy	331,00	-----

W ramach realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym Ośrodek wydał 88 decyzje administracyjne dotyczące zarówno wierzycieli jak i dłużników.

6. Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze zniżek w ramach ogólnopolskiego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych. Zgodnie z wytycznymi mogą się o nią ubiegać rodziny posiadające co najmniej troje dzieci. Wydanie Karty nie jest ograniczone żadnym kryterium dochodowym.

W 2015 roku do Ośrodka wnioski o wydanie Karty złożyło 15 rodzin. Karty wydano 77 członkom tych rodzin.

7. Współpraca z innymi jednostkami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach w ramach swojej działalności współpracuje z:

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Ochotniczą Strażą Pożarną
- Policją
- Służbą zdrowia
- Pedagogami szkolnymi
- Sądem Rodzinnym
- Kuratorami Sądowymi
- Sołtysami
- Powiatowym Urzędem Pracy

**INFORMACJA Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII ZA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 roku
1.	Prowadzenie Profilaktyki działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży	38.289,00 w tym: 3000,00 zł - narkomania	<p>1. Dofinansowanie ferii zimowych na terenie gminy Boleszkowice: Biblioteka – 124,79 zł Gudzisz – 200,56 zł, Namyślin świetlica -195,44 zł, Wysoka - 201,32 zł, Reczyce – 146,04 zł.</p> <p>2. Zakup paczek: Namyślin – 560,52 zł, Gudzisz – 399,67 zł, Wysoka – 750,83 zł, Kaleńsko – 123,20 zł, Chlewice - 111,31 zł, Chwarszczany – 500,00 zł, Boleszkowice – 2.789,00 zł, Reczyce – 230,00 zł.</p> <p>3. Organizacja Dnia Kobiet: Gudzisz – 150,75 zł, Reczyce – 151,02 zł, Wysoka – 164,49 zł, Porzecze – 49,35 zł, Namyślin - 161,22 zł, Chlewice – 87,33 zł, Chwarszczany – 150,00 zł, Boleszkowice – 199,91 zł.</p> <p>4. Dofinansowanie Dnia Dziecka: Chlewice – 70, 11 zł, Chwarszczany – 213,89 zł Namyślin – 312,20 zł, Kaleńsko – 70,13 zł, Reczyce – 120,00 zł, Wysoka – 300,00 zł, Gudzisz 207,39 zł, Boleszkowice – 1.000,00 zł</p> <p>5. Dopuszczenie świetlic na terenie gminy Boleszkowice w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi – Reczyce - 1.030,00z zł plus GOK Boleszkowice – 2.000,00 zł.</p> <p>6. Udział w Kampaniach Ogólnopolskich: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” –</p>

			1.230,00 zł, „Postaw na rodzinę” - 1.230,00 zł, Organizacja Festynu – 919,40 zł, Ogrzewanie punktu konsultacyjnego – 735,36 zł, Dofinansowanie Dnia AIDS – 310,10 zł, Wyjazd dzieci nad morze – 819,91 zł, Wyjazd dzieci z ZS B-ce – 278,90 zł, Wyjazd dzieci do kina – 539,10 zł,
2.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	8.345,00 zł	1. Dofinansowanie w terapii w postaci zastrzyków, opłaty za wydanie opinii w postaci uzależnień – 1.680,00 zł, Dofinansowanie wyjazdu dzieci z Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach do zoo – 972,00 zł plus 648,00 zł dofinansowanie wyjazdu dzieci do teatru (spektakl profilaktyczny) , Dojazd pacjenta na leczenie – 220,00 zł, Dofinansowanie Młodzieżowej Grupy Pożarniczej – 150,00 zł za osobę, 86,00 zł opłata za abonament radiowy, Szkolenie dla sprzedawców (tajemniczy Klient) – 1.200,00 zł, Wyjazd dzieci ze szkoły – 378,00 zł , Prelekcja dla rodziców uczniów ZS B-ce – 250,00 zł, Usługa zamek dmuchany Festyn rodzinny – 800,00 zł, Ubezpieczenia związane z wyjazdami – 406,21 zł.
3.	Wsparcie działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25.000,00	1. Płaca terapeutki – 4.500,00 zł 2. Wynagrodzenie członków komisji – 10.740,00 zł
	Razem	71.634,00	40.863,45 zł