

**Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy  
za 2015 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	644.938,79	442.049,81	68,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>237.803,98</u>	<u>34.915,00</u>	<u>14,7</u>
	01095	0970	wpływy z różnych dochodów	237.803,98	34.915,00	14,7
			Pozostała działalność	<u>407.134,81</u>	<u>407.134,81</u>	<u>100,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407.134,81	407.134,81	100,0
020			Leśnictwo	2.000,00	4.794,07	239,7
	02001		Gospodarka leśna	<u>2.000,00</u>	<u>4.794,07</u>	<u>239,7</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	4.794,07	239,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571.300,00	634.694,83	111,1
	40002		Dostarczanie wody	<u>571.300,00</u>	<u>634.694,83</u>	<u>111,1</u>
		0830	wpływy z usług	570.000,00	632.504,54	111,0
		0920	pozostałe odsetki	1.300,00	2.190,29	168,5
630			Turystyka	31.000,00	36.933,81	119,1
	63095		Pozostała działalność	<u>31.000,00</u>	<u>36.933,81</u>	<u>119,1</u>
		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	1.000,00	2.475,00	247,5
		0830	wpływy z usług – <i>opłata za noclegi</i>	30.000,00	34.458,73	114,9
		0920	pozostałe odsetki		0,08	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.400,00	164.508,63	118,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>138.400,00</u>	<u>164.508,63</u>	<u>118,9</u>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.600,00	3.620,66	100,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8.740,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.348,51	96,3

		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	130.000,00	146.176,29	112,4
		0920	pozostałe odsetki	3.000,00	3.990,37	133,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	632,80	158,2
750			Administracja publiczna	134.291,00	136.848,90	101,9
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>97.641,00</u> 97.541,00	<u>97.553,40</u> 97.541,00	<u>99,9</u> 100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>300,00</u>	<u>180,68</u>	<u>60,2</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	-	0
		0830	wpływy z usług	100,00	-	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	180,68	180,7
	75095		Pozostała działalność	<u>36.350,00</u>	<u>39.114,82</u>	<u>107,6</u>
		0920	pozostałe odsetki		271,14	
		0970	wpływy z różnych dochodów	35.000,00	37.494,49	107,1
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.350,00	1.349,19	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.219,00	58.418,88	95,4
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.319,00</u> 1.319,00	<u>1.319,00</u> 1.319,00	<u>100,0</u> 100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>26.470,00</u> 26.470,00	<u>26.353,54</u> 26.353,54	<u>99,6</u> 99,6
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>15.615,00</u> 15.615,00	<u>15.613,69</u> 15.613,69	<u>100,0</u> 100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>4.966,00</u>	<u>2.287,49</u>	<u>46,1</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.966,00	2.287,49	46,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>12.849,00</u>	<u>12.845,16</u>	<u>100,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.849,00	12.845,16	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.236,00	9.338,18	101,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<u>9.236,00</u>	<u>9.338,18</u>	<u>101,1</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.102,18	105,1
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.236,00	7.236,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.528.053,00	6.520.925,64	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>30.100,00</u>	<u>29.853,14</u>	<u>99,2</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30.000,00	29.853,14	99,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1.140.300,00</u>	<u>1.095.062,30</u>	<u>96,0</u>
		0310	podatek od nieruchomości	930.000,00	883.470,30	95,0
		0320	podatek rolny	125.000,00	126.794,00	101,4
		0330	podatek leśny	70.300,00	71.544,00	101,8
		0340	podatek od środków transportowych	9.000,00	9.606,00	106,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	2.444,00	61,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.204,00	60,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leś-	<u>2.252.430,00</u>	<u>2.255.711,63</u>	<u>100,2</u>

			nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	podatek od nieruchomości	1.300.000,00	1.304.684,31	100,4
		0320	podatek rolny	640.000,00	630.817,29	98,6
		0330	podatek leśny	1.500,00	1.542,00	102,8
		0340	podatek od środków transportowych	141.330,00	147.025,00	104,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	22.607,00	75,4
		0370	opłata od posiadania psów	100,00	-	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.400,00	93,3
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	130.000,00	135.211,71	104,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	12.424,32	155,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>30.300,00</u>	<u>29.216,03</u>	<u>96,4</u>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	28.216,03	94,1
		0690	wpływy z różnych opłat		1.000,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	-	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	<u>12.100,00</u>	<u>15.768,00</u>	<u>130,3</u>
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	15.678,00	130,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,00	90,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.062.823,00</u>	<u>3.095.314,54</u>	<u>101,1</u>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.027.823,00	3.054.066,00	100,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	41.248,54	117,9
758			Różne rozliczenia	9.769.073,86	9.762.579,09	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>6.617.618,00</u>	<u>6.617.618,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.617.618,00	6.617.618,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.088.706,00</u>	<u>3.088.706,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.088.706,00	3.088.706,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<u>62.749,86</u>	<u>56.255,09</u>	<u>89,7</u>
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	13.505,23	67,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.749,86	42.749,86	100,0
801			Oświata i wychowanie	359.010,92	366.480,07	102,1
	80101		Szkoły podstawowe	<u>30.518,36</u>	<u>30.932,74</u>	<u>101,4</u>
		0920	pozostałe odsetki	300,00	595,08	198,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.319,83	110,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.118,36	23.117,83	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.900,00	5.900,00	100,0
	80104		Przedszkola	<u>278.543,00</u>	<u>287.778,41</u>	<u>103,3</u>
		0830	wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie	35.000,00	44.099,29	126,0
		0920	pozostałe odsetki	100,00	257,78	257,8

			wpływy z różnych dochodów			
		0970	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	278,34	92,8
		2030	Gimnazja	243.143,00	243.143,00	100,0
	80110	0690	wpływy z różnych opłat	<u>39.649,56</u>	<u>31.801,06</u>	<u>80,2</u>
		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	10.500,00	7.000,00	66,7
				2.000,00	-	0
		0920	pozostałe odsetki	100,00	133,45	133,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	527,71	88,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.449,56	15.806,90	96,1
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	8.333,00	83,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>300,00</u>	<u>248,32</u>	<u>82,8</u>
		0920	pozostałe odsetki	300,00	248,32	82,8
	80195		Pozostała działalność	<u>10.000,00</u>	<u>15.719,54</u>	<u>157,2</u>
		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	10.000,00	15.719,54	157,2
851			Ochrona zdrowia	114.180,00	115.194,57	100,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>114.000,00</u>	<u>115.014,57</u>	<u>100,9</u>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114.000,00	115.014,57	100,9
	85195		Pozostała działalność	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	1.610.989,18	1.535.512,77	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	<u>44.000,00</u>	<u>28.648,47</u>	<u>65,1</u>
		0920	pozostałe odsetki		2,57	
		0970	wpływy z różnych dochodów	44.000,00	28.645,90	65,1
	85206		Wspieranie rodziny	<u>7.500,00</u>	<u>7.293,16</u>	<u>97,2</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00	7.293,16	97,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.271.800,00</u>	<u>1.214.893,86</u>	<u>95,5</u>

		0690	wpływy z różnych opłat			11,60	
		0920	pozostałe odsetki	800,00		212,35	26,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00		3.518,00	70,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.260.000,00		1.208.565,95	95,9
	85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00		2.585,96	43,1
			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	<u>17.804,00</u>		<u>17.389,32</u>	<u>97,7</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.150,00		11.851,20	97,5
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.654,00		5.538,12	98,0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>121.274,00</u>		<u>120.832,17</u>	<u>99,6</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.274,00		120.832,17	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>458,18</u>		<u>363,94</u>	<u>79,4</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458,18		363,94	79,4
	85216		Zasiłki stałe	<u>64.836,00</u>		<u>63.393,68</u>	<u>97,8</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00		2.918,30	97,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.836,00		60.475,38	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>59.221,00</u>		<u>58.950,37</u>	<u>99,5</u>
		0920	pozostałe odsetki	600,00		329,37	54,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.621,00		58.621,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>1.000,00</u>		<u>787,20</u>	<u>78,7</u>
	85295	0830	wpływy z usług	1.000,00		787,20	78,7
			Pozostała działalność	<u>23.096,00</u>		<u>22.960,60</u>	<u>99,4</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00		460,60	77,3

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.500,00	22.500,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.537,00	50.766,04	83,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<u>60.537,00</u>	<u>50.766,04</u>	<u>83,9</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.797,00	48.026,98	83,1
		2040	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.740,00	2.739,06	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858.426,00	853.748,66	99,5
	90002		Gospodarka odpadami	<u>825.400,00</u>	<u>827.159,74</u>	<u>100,2</u>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825.000,00	825.856,62	100,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1.303,12	325,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>10.000,00</u>	<u>3.940,13</u>	<u>39,4</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	3.940,13	39,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>1.000,00</u>	<u>622,84</u>	<u>62,3</u>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	622,84	62,3
	90095		Pozostała działalność	<u>22.026,00</u>	<u>22.025,95</u>	<u>100,0</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.303,95	3.303,90	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.722,05	18.722,05	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.179,00	45.179,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>45.179,00</u>	<u>45.179,00</u>	<u>100,0</u>
		2008	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	45.179,00	45.179,00	100,0
926			Kultura fizyczna	100,00	90,15	90,2
	92695		Pozostała działalność	<u>100,00</u>	<u>90,15</u>	<u>90,2</u>
		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	100,00	90,15	90,2
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>20.938.733,75</b>	<b>20.738.863,10</b>	<b>99,1</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.278.366,99	4.137.387,33	96,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.108.892,00	3.967.912,34	96,6
		6208	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	4.108.892,00	3.967.912,34	96,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	169.474,99	169.474,99	100,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169.474,99	169.474,99	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.000,00	104.607,12	69,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.000,00	104.607,12	69,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	104.607,12	69,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	-	0
758			Różne rozliczenia	36.894,78	36.894,78	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.894,78	36.894,78	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36.894,78	36.894,78	100,0
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>4.466.261,77</b>	<b>4.278.889,23</b>	<b>95,8</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>25.404.995,52</b>	<b>25.017.752,33</b>	<b>98,5</b>

#### **PRZYCHODY**

		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.798.337,90	3.632.404,34	95,6
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3.233.226,00	3.233.226,36	100,0
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>7.031.563,90</b>	<b>6.865.630,70</b>	<b>97,6</b>

**Kwota deficytu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.429.353,35 zł**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	680.034,81	653.383,16	96,1
	01009	2830	Spółki wodne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>16.000,00</u> 16.000,00	<u>16.000,00</u> 16.000,00	<u>100</u> 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>179.500,00</u>	<u>153.981,84</u>	<u>85,8</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	359,10	71,8
		4120	składka na Fundusz Pracy	100,00	51,45	51,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.000,00	88,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.271,19	73,3
		4260	zakup energii	38.000,00	25.414,08	66,9
		4270	zakup usług remontowych	12.800,00	8.541,13	66,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	91.000,00	84.110,41	92,4
		4430	różne opłaty i składki	20.000,00	19.970,10	99,9
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	757,00	75,7
	01030	4980	zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9.500,00	9.447,38	99,5
			Izby Rolnicze	<u>16.300,00</u>	<u>15.614,00</u>	<u>95,8</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.300,00	15.614,00	95,8
	01095		Pozostała działalność	<u>468.234,81</u>	<u>467.787,32</u>	<u>99,9</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00	6.400,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.094,40	1.094,40	100
		4120	składka na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,33	104,33	100
		4430	różne opłaty i składki	459.751,78	459.304,29	99,9
020			Leśnictwo	26.200,00	24.508,00	93,5
	02095		Pozostała działalność	<u>26.200,00</u>	<u>24.508,00</u>	<u>93,5</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.990,00	1.805,02	90,7
		4300	zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach utrzymania insp. d/s leśnictwa)	24.000,00	22.695,98	94,6
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	70,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385.000,00	347.924,52	90,4
	40002		Dostarczanie wody	<u>385.000,00</u>	<u>347.924,52</u>	<u>90,4</u>

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	675,00	96,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.400,00	41.232,23	81,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	3.542,80	84,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.100,00	7.412,29	81,5
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.300,00	1.062,00	81,7
		4140	wpłaty na PFRON	600,00	587,59	97,9
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	13.700,00	12.709,19	92,8
		4260	zakup energii	277.000,00	257.647,65	93,0
		4270	zakup usług remontowych	20.606,00	17.478,90	84,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	2.900,00	1.977,50	68,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	553,63	55,4
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	85,25	28,4
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.866,49	93,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100
600			Transport i łączność	315.420,00	288.442,22	91,5
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>291.300,00</u>	<u>264.485,58</u>	<u>90,8</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.800,00	50.509,57	75,6
		4270	zakup usług remontowych	205.000,00	203.690,85	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	7.285,16	48,6
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg)	4.500,00	3.000,00	66,7
	60016		Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>24.120,00</u>	<u>23.956,64</u>	<u>99,3</u>
		4270	zakup usług remontowych	24.120,00	23.956,64	99,3
		/104	Solectwo - Moszna	3.500,00	3.500,00	100
		/106	Solectwo – Raclawiczki	10.000,00	9.836,64	98,4
		/108	Solectwo – Strzeleczyki	10.620,00	10.620,00	100
630			Turystyka	109.500,00	94.601,62	86,4
	63095		Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	<u>109.500,00</u>	<u>94.601,62</u>	<u>86,4</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	233,28	58,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300,00	27.172,40	89,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.935,87	96,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	4.977,55	90,5
		4120	składka na Fundusz Pracy	800,00	461,02	57,6
		4140	wpłaty na PFRON	700,00	674,42	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	0
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	21.500,00	20.298,80	94,4
		4260	zakup energii	9.000,00	7.629,02	84,8
		4270	zakup usług remontowych	13.897,00	10.184,76	73,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	zakup usług pozostałych	9.500,00	9.373,05	98,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	519,04	51,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	169,41	16,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.203,00	1.203,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.800,00	9.600,00	88,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących	200,00	70,00	35,0

			członkami korpusu służby cywilnej			
700			Gospodarka mieszkaniowa	152.786,00	114.404,71	74,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>152.786,00</u>	<u>114.404,71</u>	<u>74,9</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.680,00	1.008,90	60,1
		4120	składka na Fundusz Pracy	240,00	144,55	60,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	7.460,00	76,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	74.445,55	82,7
		4260	zakup energii	6.000,00	4.845,17	80,8
		4270	zakup usług remontowych	12.866,00	9.444,07	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	8.554,56	71,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	307,50	6,2
		4430	różne opłaty i składki	8.000,00	994,41	12,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	100
710			Działalność usługowa	80.000,00	53.797,06	67,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>80.000,00</u>	<u>53.797,06</u>	<u>67,3</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.000,00	25,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	59.000,00	48.797,06	82,7
750			Administracja publiczna	3.336.099,99	3.094.364,95	92,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>97.541,00</u>	<u>97.541,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	75.000,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.995,72	12.995,72	100
		4120	składki na fundusz pracy	857,28	857,28	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	500,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100
	75022		Rady Gmin	<u>125.000,00</u>	<u>109.003,54</u>	<u>87,2</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	112.440,00	106.914,22	95,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.560,00	1.223,15	12,8
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	616,17	61,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	250,00	12,5
	75023		Urzędy Gmin	<u>2.545.284,00</u>	<u>2.377.345,84</u>	<u>93,4</u>
		3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	8.279,87	69,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.979,00	1.497.942,96	96,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	121.900,00	115.028,22	94,4
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	37.133,00	74,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290.405,00	263.950,25	90,9
		4120	składki na fundusz pracy	43.600,00	26.035,14	59,7
		4140	wpłaty na PFRON	18.000,00	17.285,81	96,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.520,00	69,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.000,00	137.269,24	95,3
		4260	zakup energii	23.000,00	19.857,68	86,3
		4270	zakup usług remontowych	30.300,00	29.114,54	96,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00	422,00	21,1
		4300	zakup usług pozostałych	134.010,00	124.422,63	92,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	13.565,08	67,8
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	-	0
		4410	podróże służbowe - krajowe	8.800,00	6.890,61	78,3

		4420	podróże służbowe - zagraniczne	3.200,00	3.162,08	98,8
		4430	różne opłaty i składki	8.000,00	5.318,59	66,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.410,00	31.410,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	18.720,00	98,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500,00	6.144,14	72,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.180,00	9.874,00	81,1
	75095		Pozostała działalność	<u>568.274,99</u>	<u>510.474,57</u>	<u>89,8</u>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220,00	219,01	99,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200,00	30.225,80	96,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.762,64	45,9
		4300	zakup usług pozostałych	472.854,99	438.464,93	92,7
		4430	różne opłaty i składki	34.000,00	27.802,19	81,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	61.219,00	58.418,88	95,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>1.319,00</u>	<u>1.319,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe	920,00	920,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157,32	157,32	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197,05	197,05	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	44,63	44,63	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>26.470,00</u>	<u>26.353,54</u>	<u>99,6</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.700,00	14.690,56	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.030,00	5.025,38	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.125,00	1.120,99	99,6
		4120	składka na fundusz pracy	35,00	30,50	87,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.385,00	2.385,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.795,00	2.734,86	97,9
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	82,41	82,4
		4410	podróże służbowe - krajowe	300,00	283,84	94,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>15.615,00</u>	<u>15.613,69</u>	<u>100</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.220,50	8.220,25	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.158,00	2.157,75	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	497,50	497,23	100
		4120	składka na fundusz pracy	12,50	12,26	98,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.045,00	3.044,97	100
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	131,50	131,23	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>4.966,00</u>	<u>2.287,49</u>	<u>46,1</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.227,31	55,7
		4300	zakup usług pozostałych	766,00	-	0
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	60,18	30,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>12.849,00</u>	<u>12.845,16</u>	<u>100</u>

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.045,00	7.044,42	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.619,00	2.619,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	546,00	545,33	99,9
		4120	składka na fundusz pracy	10,00	9,32	93,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.140,00	1.140,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	1.293,24	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	174,00	173,85	99,9
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311.598,00	286.568,59	92,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	<u>279.698,00</u>	<u>256.889,31</u>	<u>91,9</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	8.548,00	95,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.210,00	7.008,00	97,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,00	571,20	93,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.540,00	3.373,49	95,3
		4120	składka na fundusz pracy	290,00	185,71	64,0
		4140	wpłaty na PFRON	200,00	193,90	97,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42.560,00	42.160,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.991,00	74.737,63	95,8
		4260	zakup energii	20.000,00	17.886,81	89,4
		4270	zakup usług remontowych	16.000,00	13.960,99	87,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	15.000,00	10.435,40	69,6
		4300	zakup usług pozostałych	49.836,00	44.767,19	89,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	2.541,43	72,6
		4410	podróże służbowe - krajowe	2.000,00	351,86	17,6
		4430	różne opłaty i składki	24.000,00	23.370,70	97,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.336,00	97,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne – FUNDUSZ SOLECKI	<u>13.900,00</u>	<u>13.899,52</u>	<u>100</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100
		/107	<i>Solectwo Łowkowice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100</i>
		4270	zakup usług remontowych	10.900,00	10.899,52	100
		/101	<i>Solectwo Dobra</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.999,52</i>	<i>100</i>
		/109	<i>Solectwo Ścigów</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100</i>
	75414		Obrona Cywilna	<u>3.000,00</u>	<u>779,76</u>	<u>26,0</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	779,76	78,0
		4270	zakup usług remontowych	200,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	-	0
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	-	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	0
757			Obsługa długu publicznego	119.000,00	92.178,57	77,5

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>119.000,00</u>	<u>92.178,57</u>	<u>77,5</u>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119.000,00	92.178,57	77,5
758			Różne rozliczenia	45.000,00	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<u>45.000,00</u>	-	<u>0</u>
		4810	rezerwy	45.000,00	-	0
			w tym:			
			- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	45.000,00	-	0
801			Oświata i wychowanie	8.760.380,92	8.208.299,21	93,7
	80101		Szkoły Podstawowe	<u>4.300.282,36</u>	<u>4.088.158,71</u>	<u>95,1</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228,88	228,88	100
			<b>SZKOŁA STRZELECZKI</b>	<b>970.126,90</b>	<b>923.227,40</b>	<b>95,2</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.368,00	40.405,50	93,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	576.000,00	552.531,08	95,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	49.159,82	98,3
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	112.700,00	106.101,13	94,1
		4120	składka na fundusz pracy	11.400,00	11.092,39	97,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	42.338,56	94,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.440,90	18.061,91	88,4
		4260	zakup energii	7.800,00	7.728,63	99,1
		4270	zakup usług remontowych	49.400,00	44.821,10	90,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	386,00	64,3
		4300	zakup usług pozostałych	7.800,00	6.659,06	85,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.475,95	86,8
		4410	podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.612,43	79,2
		4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.911,00	79,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.018,00	34.018,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.050,00	1.808,98	88,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.215,86	97,3
			<b>SZKOŁA DOBRA</b>	<b>779.993,24</b>	<b>700.069,25</b>	<b>89,8</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.530,00	32.129,88	93,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459.000,00	441.740,02	96,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.500,00	38.263,95	99,4
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	94.100,00	85.665,90	91,0
		4120	składka na fundusz pracy	11.700,00	9.696,41	82,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56.973,00	30.989,53	54,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.018,24	11.193,97	93,1
		4260	zakup energii	8.400,00	4.711,78	56,1
		4270	zakup usług remontowych	21.761,00	10.469,74	48,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	350,00	35,0
		4300	zakup usług pozostałych	9.273,00	5.855,44	63,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-	2.200,00	1.489,99	67,7

		kacyjnych			
	4410	podróże służbowe - krajowe	900,00	264,97	29,4
	4430	różne opłaty i składki	2.900,00	1.458,31	50,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.738,00	24.738,00	100
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	799,26	72,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	252,10	28,0
		<b>SZKOŁA KOMORNIKI</b>	<b>831.311,24</b>	<b>811.089,57</b>	<b>97,6</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.100,00	36.058,04	97,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495.000,00	494.519,07	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	38.434,94	96,1
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	96.500,00	94.362,87	97,8
	4120	składka na fundusz pracy	14.200,00	11.107,42	78,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	38.909,31	98,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.851,24	9.291,75	94,3
	4260	zakup energii	10.800,00	9.472,82	87,7
	4270	zakup usług remontowych	40.882,00	37.629,56	92,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	354,00	35,4
	4300	zakup usług pozostałych	5.900,00	5.652,99	95,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.750,00	2.337,80	62,3
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	374,59	46,8
	4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.795,00	74,8
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.028,00	29.028,00	100
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	977,70	69,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	783,71	65,3
		<b>SZKOŁA ZIELINA</b>	<b>821.351,93</b>	<b>799.559,40</b>	<b>97,4</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.300,00	36.581,56	98,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	496.000,00	491.813,02	99,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.100,00	44.039,04	99,9
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	97.300,00	92.535,56	95,1
	4120	składka na fundusz pracy	12.800,00	10.352,52	80,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	26.666,06	93,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.675,93	9.425,79	88,3
	4260	zakup energii	14.450,00	12.728,39	88,1
	4270	zakup usług remontowych	28.300,00	27.364,86	96,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,0
	4300	zakup usług pozostałych	6.750,00	5.945,54	88,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.946,00	1.876,79	96,4
	4410	podróże służbowe - krajowe	1.000,00	483,27	48,3
	4430	różne opłaty i składki	2.950,00	2.761,00	93,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.960,00	32.960,00	100
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samo-	2.320,00	2.246,00	96,8

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.410,00	94,0
			<b>SZKOŁA RAĆLAWICZKI</b>	<b>897.270,17</b>	<b>853.984,21</b>	<b>95,2</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.000,00	41.432,87	92,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534.000,00	525.946,39	98,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.400,00	42.958,23	94,6
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	106.150,00	102.444,78	96,5
		4120	składka na fundusz pracy	16.650,00	12.164,82	73,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.348,00	57.417,83	95,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.648,17	11.073,85	95,1
		4260	zakup energii	6.650,00	4.910,96	73,9
		4270	zakup usług remontowych	18.900,00	8.967,78	47,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	150,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	9.800,00	8.536,22	87,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	1.048,30	33,8
		4410	podróże służbowe - krajowe	1.000,00	578,18	57,8
		4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.684,00	70,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.474,00	31.474,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.436,00	75,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	1.760,00	95,1
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1.749.682,00</b>	<b>1.548.392,13</b>	<b>88,5</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.300,00	58.365,94	86,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	945.000,00	858.383,97	90,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.600,00	72.856,91	89,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	186.750,00	158.300,45	84,8
		4120	składka na fundusz pracy	28.300,00	16.898,34	59,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149.200,00	148.631,18	99,6
		4220	zakup środków żywności	39.400,00	27.758,41	70,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700,00	5.766,02	86,1
		4260	zakup energii	19.700,00	19.452,71	98,7
		4270	zakup usług remontowych	61.711,00	53.934,77	87,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00	450,00	15,0
		4300	zakup pozostałych usług	20.600,00	15.567,61	75,6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.200,00	43.318,58	67,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00	4.484,89	91,5
		4410	podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.162,06	73,5
		4430	różne opłaty i składki	3.400,00	1.735,00	51,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.321,00	52.321,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.900,00	5.177,58	65,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.826,71	96,1

	80110	Gimnazja	<u>1.559.520,56</u>	<u>1.522.899,37</u>	<u>97,7</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.800,00	75.364,86	98,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	953.000,00	943.575,64	99,0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	80.281,71	99,1
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	191.000,00	184.067,98	96,4
		4120 składka na fundusz pracy	25.600,00	23.084,08	90,2
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	55.978,86	54.927,87	98,1
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.786,70	25.465,41	95,1
		4260 zakup energii	21.000,00	20.907,67	99,6
		4270 zakup usług remontowych	23.434,00	19.754,69	84,3
		4300 zakup usług pozostałych	40.100,00	33.746,44	84,2
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.345,37	85,8
		4410 podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.372,40	91,5
		4430 różne opłaty i składki	3.340,00	2.854,17	85,5
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.781,00	51.781,00	100
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.204,12	63,4
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.165,96	83,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>269.521,00</u>	<u>252.098,44</u>	<u>93,5</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	-	0
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	14.473,78	76,2
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720,00	1.817,36	66,8
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.440,00	2.351,81	53,0
		4120 składka na fundusz pracy	631,00	26,50	4,2
		4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,0
		4300 zakup usług pozostałych	240.524,00	232.542,99	96,7
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,00	706,00	100
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,0
	80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	<u>410.924,00</u>	<u>380.316,54</u>	<u>92,6</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	990,00	49,5
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	277.000,00	263.314,72	95,1
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	20.499,64	97,6
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	56.000,00	50.907,31	90,9
		4120 składka na fundusz pracy	8.975,00	3.113,85	34,7
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.880,00	9.883,92	90,8
		4270 zakup usług remontowych	400,00	155,00	38,8
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
		4300 zakup usług pozostałych	17.111,00	16.765,56	98,0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.229,57	94,6
		4410 podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.626,47	81,3
		4430 różne opłaty i składki	2.600,00	485,00	18,7
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.138,00	5.138,00	100

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	5.437,50	98,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>42.215,00</u>	<u>35.033,11</u>	<u>83,0</u>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.667,00	12.667,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	5.350,00	3.600,00	67,3
		4410	podróże służbowe krajowe	6.093,00	2.859,58	46,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.105,00	15.906,53	87,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>23.432,00</u>	<u>17.652,32</u>	<u>75,3</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	817,61	68,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	11.918,09	79,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.600,00	2.323,22	89,4
		4120	składka na fundusz pracy	400,00	254,80	63,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.443,37	72,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-	0
		4260	zakup energii	300,00	267,32	89,1
		4270	zakup usług remontowych	432,00	15,31	3,5
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	133,63	66,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	62,36	31,2
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	38,90	19,5
		4430	różne opłaty i składki	100,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,42	54,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	23,29	23,3
	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	<u>347.577,00</u>	<u>306.921,59</u>	<u>88,3</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.482,00	16.782,92	81,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241.000,00	219.445,38	91,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00	42.109,45	93,6
		4120	składka na fundusz pracy	6.600,00	5.283,06	80,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.084,00	8.744,83	86,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.725,00	1.953,28	22,4
		4260	zakup energii	3.500,00	3.072,13	87,8
		4270	zakup usług remontowych	3.456,00	2.937,26	85,0

		4300	zakup usług pozostałych	2.850,00	2.416,79	84,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	604,66	80,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1.100,00	379,00	34,5
		4430	różne opłaty i składki	800,00	594,52	74,3
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	455,94	67,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	442,37	52,0
	80195		Pozostała działalność	<u>57.227,00</u>	<u>56.827,00</u>	<u>99,3</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	7.600,00	95,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.227,00	49.227,00	100
851			Ochrona zdrowia	115.180,00	97.491,29	84,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	<u>1.000,00</u>	<u>610,68</u>	<u>61,1</u>
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	610,68	61,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>5.000,00</u>	<u>3.066,50</u>	<u>61,3</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.100,00	55,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	337,00	67,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	500,00	62,5
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.129,50	75,3
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	-	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>109.000,00</u>	<u>93.634,11</u>	<u>85,9</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	10.000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	85,00	8,50
		4010	wynagrodzenia osobowe	28.500,00	27.575,38	96,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	1.513,00	73,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	4.858,05	97,2
		4120	składka na fundusz pracy	820,00	696,04	84,9
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	415,59	83,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	25.565,00	88,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.978,73	91,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	730,00	48,7
		4260	zakup energii	500,00	500,00	100
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	100
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	9.953,00	7.780,21	78,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	1.600,00	682,11	42,6
		4430	różne opłaty i składki	500,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4.600,00	2.578,00	56,0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.000,00	40,0
	85195		Pozostała działalność	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100
852			Pomoc Społeczna	2.416.889,18	2.208.526,62	91,4
	85202		Domy Pomocy Społecznej	<u>167.000,00</u>	<u>112.381,82</u>	<u>67,3</u>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167.000,00	112.381,82	67,3
	85203		Ośrodki wsparcia	<u>3.300,00</u>	<u>3.288,00</u>	<u>99,6</u>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.300,00	3.288,00	99,6
	85204		Rodziny zastępcze	<u>4.000,00</u>	-	<u>0</u>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	-	0
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	<u>2.000,00</u>	<u>679,28</u>	<u>34,0</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	585,98	83,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	100,00	93,30	93,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100,00	-	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	0
	85206		Wspieranie rodziny	<u>17.500,00</u>	<u>11.020,44</u>	<u>63,0</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,00	415,18	18,9
		4120	składka na fundusz pracy	300,00	56,32	18,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.548,94	70,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.305.900,00</u>	<u>1.243.094,88</u>	<u>95,2</u>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	3.518,00	70,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	233,93	33,4
		3110	świadczenia społeczne	1.163.501,00	1.113.217,69	95,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	45.600,00	40.131,11	88,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.058,18	95,6
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	68.950,00	67.780,98	98,3
		4120	składka na fundusz pracy	1.100,00	676,13	61,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.961,55	97,7
		4270	zakup usług remontowych	700,00	-	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	zakup pozostałych usług	4.595,00	4.158,20	90,5
		4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	316,40	63,3
		4430	różne opłaty i składki	600,00	193,43	32,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.093,93	99,5
		4580	pozostałe odsetki	800,00	212,35	26,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokura-	700,00	-	0

		4700	torskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.554,00	2.493,00	97,6
	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	<u>17.804,00</u>	<u>17.389,32</u>	<u>97,7</u>
	85214	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.804,00	17.389,32	97,7
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>229.274,00</u>	<u>220.386,88</u>	<u>96,1</u>
		3110	świadczenia społeczne	221.274,00	220.386,88	99,6
	85215	4300	zakup pozostałych usług	8.000,00	-	0
			Dodatki mieszkaniowe	<u>6.458,18</u>	<u>4.119,42</u>	<u>63,8</u>
		3110	świadczenia społeczne	6.399,19	4.062,27	63,5
		4110	wynagrodzenia bezosobowe	8,99	7,15	79,5
	85216	4300	zakup pozostałych usług	50,00	50,00	100
			Zasiłki stałe	<u>64.836,00</u>	<u>63.393,68</u>	<u>97,8</u>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nad- miernej wysokości	3.000,00	2.918,30	97,3
	85219	3110	świadczenia społeczne	61.836,00	60.475,38	97,8
			Ośrodki pomocy społecznej	<u>399.421,00</u>	<u>352.972,74</u>	<u>88,4</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wyn- agrodzeń	3.259,00	2.038,84	62,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	269.521,00	239.140,62	88,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.918,23	99,5
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	53.000,00	45.767,29	86,4
		4120	składka na fundusz pracy	6.600,00	5.163,73	78,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	3.360,00	82,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.300,00	13.939,27	97,5
		4270	zakup usług remontowych	2.500,00	523,06	20,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,3
		4300	zakup pozostałych usług	5.609,00	5.569,99	99,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych	1.750,00	1.646,58	94,1
		4410	podróże służbowe - krajowe	5.600,00	5.507,33	98,4
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	2.800,28	93,3
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.382,00	6.363,02	99,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokura- torskiego	200,00	-	0
	85228	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.184,50	69,7
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>22.400,00</u>	<u>4.446,90</u>	<u>19,9</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wyn- agrodzeń	400,00	-	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	-	0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3.400,00	666,45	19,6
		4120	składka na fundusz pracy	400,00	90,45	22,6
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	3.690,00	23,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	-	0

	85295		Pozostała działalność	<u>176.996,00</u>	<u>175.353,26</u>	<u>99,1</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134.200,00	134.200,00	100
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	256,86	51,4
		3110	świadczenia społeczne	41.700,00	40.616,00	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	336,40	201,00	59,8
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6,00	6,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	253,60	73,40	28,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>88.037,00</u>	<u>74.372,80</u>	<u>84,5</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<u>88.037,00</u>	<u>74.372,80</u>	<u>84,5</u>
		3240	stypendia dla uczniów	83.297,00	71.633,74	86,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.740,00	2.739,06	57,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>1.430.497,00</u>	<u>1.400.523,67</u>	<u>97,9</u>
	90002		Gospodarka odpadami	<u>995.000,00</u>	<u>982.118,03</u>	<u>98,7</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	9.716,00	64,8
		4300	zakup pozostałych usług	980.000,00	972.402,03	99,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>325.000,00</u>	<u>317.980,44</u>	<u>97,8</u>
		4260	zakup energii	199.500,00	195.814,72	98,2
		4270	zakup usług remontowych	125.500,00	122.165,72	97,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>5.000,00</u>	<u>4.047,00</u>	<u>80,9</u>
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	4.047,00	80,9
	90095		Pozostała działalność	<u>78.500,00</u>	<u>69.484,41</u>	<u>88,5</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.703,00	10.789,57	92,2
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00	2.337,15	46,7
		4300	zakup pozostałych usług	50.000,00	46.744,69	93,5
		4430	różne opłaty i składki	797,00	-	0
		4480	podatek od nieruchomości	11.000,00	9.613,00	87,4
	90095		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>26.997,00</u>	<u>26.893,79</u>	<u>99,6</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.527,00	12.509,47	99,9
		/101	Sołectwo Dobra	2.632,00	2.630,41	99,9
		/103	Sołectwo Kujawy	1.780,00	1.780,00	100
		/104	Sołectwo Moszna	2.741,00	2.735,03	99,8
		/107	Sołectwo Łowkowice	2.000,00	1.996,03	99,8
		/109	Sołectwo Ścigów	294,00	294,00	100
		/110	Sołectwo Zielina	2.065,00	2.065,00	100
		/111	Sołectwo Komorniki	181,00	179,80	99,3
		/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	834,00	829,20	99,4
		4270	zakup usług remontowych	8.138,00	8.056,80	99,0
		/103	Sołectwo Kujawy	5.500,00	5.418,80	98,5
		/104	Sołectwo Moszna	1.000,00	1.000,00	100
		/107	Sołectwo Łowkowice	1.638,00	1.638,00	100
		4300	zakup pozostałych usług	6.332,00	6.327,52	99,9
		/101	Sołectwo Dobra	3.832,00	3.827,52	99,9
		/103	Sołectwo Kujawy	2.500,00	2.500,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1.016.666,00</u>	<u>1.011.626,77</u>	<u>99,5</u>
	92109		Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	<u>551.000,00</u>	<u>550.500,00</u>	<u>99,9</u>

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.500,00	550.500,00	100
	92116	4430	różne opłaty i składki Biblioteki	500,00	-	0
				<u>378.300,00</u>	<u>378.200,00</u>	<u>100</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378.200,00	378.200,00	100
	92120	4430	różne opłaty i składki	100,00	-	0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100
	92195		Pozostała działalność	<u>41.000,00</u>	<u>37.214,02</u>	<u>90,8</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00	36.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	214,02	21,4
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	2.000,00	1.000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	<u>36.366,00</u>	<u>35.712,75</u>	<u>98,2</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.826,00	13.808,10	99,9
		/101	<i>Solectwo Dobra</i>	1.390,00	1.389,26	100
		/102	<i>Solectwo Dziedzice</i>	4.736,00	4.733,19	99,9
		/103	<i>Solectwo Kujawy</i>	933,50	929,00	99,5
		/104	<i>Solectwo Moszna</i>	300,00	290,26	96,8
		/109	<i>Solectwo Ścigów</i>	554,50	554,50	100
		/110	<i>Solectwo Zielina</i>	350,00	350,00	100
		/111	<i>Solectwo Komorniki</i>	5.562,00	5.561,89	100
		4270	zakup usług remontowych	21.633,00	20.997,65	97,1
		/102	<i>Solectwo Dziedzice</i>	10.845,00	10.344,30	95,4
		/106	<i>Solectwo Raclawiczki</i>	350,00	330,00	94,3
		/107	<i>Solectwo Łowkowice</i>	5.000,00	4.900,00	98,0
		/111	<i>Solectwo Komorniki</i>	5.438,00	5.423,35	99,7
		4300	zakup pozostałych usług	610,00	610,00	100
		/101	<i>Solectwo Dobra</i>	610,00	610,00	100
		4430	różne opłaty i składki	297,00	297,00	100
		/102	<i>Solectwo Dziedzice</i>	297,00	297,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	328.884,00	315.944,31	96,1
	92601		Obiekty sportowe	<u>109.000,00</u>	<u>102.861,62</u>	<u>94,4</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	774,99	96,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	70.000,00	67.827,40	96,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.393,03	89,9
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13.200,00	12.284,37	93,1
		4120	składka na fundusz pracy	1.900,00	1.433,43	75,4
		4140	wpłaty na PFRON	1.150,00	1.030,69	89,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.923,00	3.665,42	93,4
		4260	zakup energii	8.100,00	7.262,54	89,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	zakup pozostałych usług	434,00	-	0

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	63,52	31,8
		4430	różne opłaty i składki	600,00	545,23	90,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.893,00	1.893,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>97.100,00</u>	<u>97.100,00</u>	<u>100</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97.100,00	97.100,00	100
	92695		Pozostała działalność	<u>86.500,00</u>	<u>79.885,57</u>	<u>92,4</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (puchary Wójta Gminy)	10.150,00	9.062,14	89,3
		4260	zakup energii	30.000,00	28.526,45	95,1
		4270	zakup usług remontowych	8.000,00	4.651,33	58,1
		4300	zakup pozostałych usług	38.000,00	37.323,04	98,2
	92695	4430	różne opłaty i składki	350,00	322,61	92,2
			Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	<u>21.284,00</u>	<u>21.279,00</u>	<u>100</u>
		4270	zakup usług remontowych	21.284,00	21.279,00	100
		/108	Sołectwo Strzeleccki	14.784,00	14.780,00	100
		/111	Sołectwo Komorniki	6.500,00	6.499,00	100
	92695		Pozostała działalność-sport w szkole	<u>15.000,00</u>	<u>14.818,12</u>	<u>98,8</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	130,00	130,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.487,44	99,8
		4300	zakup pozostałych usług	7.300,00	7.200,68	98,6
		4410	podróże służbowe krajowe	70,00	-	0
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>19.779.191,90</b>	<b>18.426.176,95</b>	<b>93,2</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.211.293,00	8.169.521,27	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>8.211.293,00</u>	<u>8.169.521,27</u>	<u>99,5</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.928,00	97.032,04	84,4
			- budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice	100.000,00	84.178,51	84,2
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki	9.538,00	7.465,51	78,3
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleccki – II etap	5.390,00	5.388,02	100
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800.199,00	3.799.719,21	100
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleccki III etap	395.492,00	395.492,00	100
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki	2.239.933,00	2.239.454,12	100

			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy – II etap	1.164.774,00	1.164.773,09	100
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.296.166,00	4.272.770,02	99,5
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy III etap	432.680,00	432.670,27	100
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki	2.426.529,00	2.403.143,39	99,0
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy – II etap	1.436.957,00	1.436.956,36	100
600			Transport i łączność	587.853,00	587.282,50	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>223.000,00</u>	<u>223.000,00</u>	<u>100</u>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223.000,00	223.000,00	100
			- dotacja dla Powiatu Krapkowickiego – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błazejowice – Smolarnia od miejscowości Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414”	200.000,00	200.000,00	100
			- dotacja dla Powiatu Krapkowickiego „Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki – Strzeleczy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścigów – dz. nr 488, 118”	23.000,00	23.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>364.853,00</u>	<u>364.282,50</u>	<u>99,8</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.853,00	364.282,50	99,8
			- przebudowa rowu przydrożnego wraz z wykonaniem kanału odprowadzającego wody do rowu melioracyjnego w Łowkowicach	27.000,00	26.500,00	98,2
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Prudnickiej w miejscowości Strzeleczy	36.000,00	36.000,00	100
			- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra oraz przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej	301.853,00	301.782,50	100
630			Turystyka	14.500,00	14.448,69	99,7
	63095		Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	<u>14.500,00</u>	<u>14.448,69</u>	<u>99,7</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	14.448,69	99,7
			- wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej	8.500,00	8.500,00	100
			- budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej	6.000,00	5.948,69	99,1

700			Gospodarka mieszkaniowa	40.264,00	40.048,90	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>40.264,00</u>	<u>40.048,90</u>	<u>99,5</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.614,00	23.400,80	99,1
			- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego i przed szkoła w Dobrej	6.100,00	6.051,60	99,2
			- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku biblioteki i poczty w Strzeleczkach	10.300,00	10.135,20	98,4
			- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku ośrodka zdrowia oraz OSP w Dobrej	7.214,00	7.214,00	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.650,00	16.648,10	100
			- zakup działki nr 30/7 w miejscowości Moszna	16.650,00	16.648,10	100
750			Administracja publiczna	87.100,00	85.766,40	98,5
	75023		Urzędy gmin	<u>87.100,00</u>	<u>85.766,40</u>	<u>98,5</u>
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	65.100,00	63.783,08	98,0
			- zakup i montaż centrali telefonicznej	23.500,00	22.947,69	97,8
			- instalacja sieci teleinformatycznej wraz z urządzeniami	20.500,00	19.993,04	97,5
			- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku UG	9.000,00	8.942,10	99,4
			- zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG	12.100,00	11.900,25	98,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.983,32	99,9
			- zakup komputerów	22.000,00	21.983,32	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.100,00	4.022,10	98,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	<u>4.100,00</u>	<u>4.022,10</u>	<u>98,1</u>
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100,00	4.022,10	98,1
			- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku OSP w Strzeleczkach	4.100,00	4.022,10	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.351,00	109.838,87	92,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>36.000,00</u>	<u>27.987,87</u>	<u>77,7</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	27.987,87	77,7
			- nowe punkty świetlne	20.000,00	12.227,44	61,1
			- doprowadzenie energii elektrycznej na plac zabaw w Pisarzowicach	4.000,00	3.760,43	94,0
			- wykonanie projektu przebudowy linii napowietrznej nN przy ul. Prudnickiej w Strzeleczkach	12.000,00	12.000,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>10.200,00</u>	<u>10.165,49</u>	<u>99,7</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200,00	10.165,49	99,7
		/104	Sołectwo Moszna			
			-projekt oświetlenia ulicznego w Mosznej	6.000,00	5.965,50	99,4

	90095	/106	Sołectwo Raclawiczki - projekt instalacji el. trzech lamp parkowych na placu zabaw w Raclawiczkach	4.200,00	4.199,99	100
			Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>73.151,00</u>	<u>71.685,51</u>	<u>98,0</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.488,19	34.363,00	96,8
		/107	Sołectwo Łowkowice - doposażenie placu zabaw w Łowkowicach	8.000,00	8.000,00	100
		/109	Sołectwo Ścigów - budowa magazynu wolnostojącego w Ścigowie	3.122,19	3.100,81	99,3
		/110	Sołectwo Zielina - doposażenie placu zabaw w Zielinie	18.366,00	18.362,19	100
		/113	Sołectwo Wawrzyńcowice - zakup wiaty przystankowej w Wawrzyńcowiach	6.000,00	4.900,00	81,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.662,81	37.322,51	99,1
		/103	Sołectwo Kujawy - doposażenie placu zabaw w Kujawach	9.286,50	9.286,50	100
		/106	Sołectwo Raclawiczki - zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej	10.470,00	10.467,30	100
		/109	Sołectwo Ścigów - zakup przyrządów treningowych na plac zabaw w Ścigowie	4.924,31	4.924,31	100
		/112	Sołectwo Smolarnia - budowa parku rekreacyjno-sportowego na wolnym powietrzu dla mieszkańców wsi Smolarnia	12.982,00	12.644,40	97,4
926			Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	100
	92695		Pozostała działalność	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100
		/101	Sołectwo w Dobrej - doposażenie boiska sportowego w Dobrej	10.000,00	10.000,00	100
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>9.074.461,00</b>	<b>9.020.928,73</b>	<b>99,4</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>28.853.652,90</b>	<b>27.447.105,68</b>	<b>95,1</b>

## ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.869.364,83	2.869.364,83	100
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	713.541,69	713.541,69	100
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>3.582.906,52</b>	<b>3.582.906,52</b>	<b>100</b>

**Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy z zakresu zadań zleconych  
za 2015 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	407.134,81	407.134,81	100,0
	01095	2010	Pozostała działalność	<u>407.134,81</u>	<u>407.134,81</u>	<u>100,0</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407.134,81	407.134,81	100,0
750			Administracja publiczna	97.541,00	97.541,00	100,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	<u>97.541,00</u>	<u>97.541,00</u>	<u>100,0</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.541,00	97.541,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.219,00	58.418,88	95,4
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.319,00</u>	<u>1.319,00</u>	<u>100,0</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.319,00	1.319,00	100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>26.470,00</u>	<u>26.353,54</u>	<u>99,6</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.470,00	26.353,54	99,6
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>15.615,00</u>	<u>15.613,69</u>	<u>100,0</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.615,00	15.613,69	100,0
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>4.966,00</u>	<u>2.287,49</u>	<u>46,1</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.966,00	2.287,49	46,1
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>12.849,00</u>	<u>12.845,16</u>	<u>100,0</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu	12.849,00	12.845,16	100,0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>800,00</u> 800,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>100,0</u> 100,0
801			Oświata i wychowanie	39.567,92	38.924,73	98,4
	80101	2010	Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>23.118,36</u> 23.118,36	<u>23.117,83</u> 23.117,83	<u>100,0</u> 100,0
	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>16.449,56</u> 16.449,56	<u>15.806,90</u> 15.806,90	<u>96,1</u> 96,1
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100,0
	85195	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>180,00</u> 180,00	<u>180,00</u> 180,00	<u>100,0</u> 100,0
852			Pomoc Społeczna	1.273.204,18	1.221.241,69	95,9
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.260.000,00</u> 1.260.000,00	<u>1.208.565,95</u> 1.208.565,95	<u>95,9</u> 95,9
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>12.150,00</u> 12.150,00	<u>11.851,20</u> 11.851,20	<u>97,5</u> 97,5
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>458,18</u> 458,18	<u>363,94</u> 363,94	<u>79,4</u> 79,4

	85295	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami	<u>596,00</u> 596,00	<u>460,60</u> 460,60	<u>77,3</u> 77,3
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1.879.646,91</b>	<b>1.824.241,11</b>	<b>97,1</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	407.134,81	407.134,81	100
	01095		Pozostała działalność	<u>407.134,81</u>	<u>407.134,81</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00	6.400,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.094,40	1.094,40	100
		4120	składka na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,33	104,33	100
		4430	różne opłaty i składki	399.151,78	399.151,78	100
750			Administracja publiczna	97.541,00	97.541,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>97.541,00</u>	<u>97.541,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	75.000,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.995,72	12.995,72	100
		4120	składki na fundusz pracy	857,28	857,28	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	500,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	61.219,00	58.418,88	95,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>1.319,00</u>	<u>1.319,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157,32	157,32	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197,05	197,05	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	44,63	44,63	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>26.470,00</u>	<u>26.353,54</u>	<u>99,6</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.700,00	14.690,56	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.030,00	5.025,38	99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.125,00	1.120,99	99,6
		4120	składka na fundusz pracy	35,00	30,50	87,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.385,00	2.385,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.795,00	2.734,86	97,9
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	82,41	82,4
		4410	podróże służbowe - krajowe	300,00	283,84	94,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<u>15.615,00</u>	<u>15.613,69</u>	<u>100</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.220,50	8.220,25	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.158,00	2.157,75	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	497,50	497,23	100
		4120	składka na fundusz pracy	12,50	12,26	98,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.045,00	3.044,97	100
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	131,50	131,23	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woje-	<u>4.966,00</u>	<u>2.287,49</u>	<u>46,1</u>

		3030	wódkie różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.227,31	55,7
		4300	zakup usług pozostałych	766,00	-	0
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	60,18	30,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>12.849,00</u>	<u>12.845,16</u>	<u>100</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.045,00	7.044,42	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.619,00	2.619,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	546,00	545,33	99,9
		4120	składka na fundusz pracy	10,00	9,32	93,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.140,00	1.140,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.295,00	1.293,24	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	174,00	173,85	99,9
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
801			Oświata i wychowanie	39.567,92	38.924,73	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	<u>23.118,36</u>	<u>23.117,83</u>	<u>100</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	228,88	228,88	100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.889,48	22.888,95	100
	80110		Gimnazja	<u>16.449,56</u>	<u>15.806,90</u>	<u>96,1</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162,86	156,50	96,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.286,70	15.650,40	96,1
851			Ochrona zdrowia	180,00	180,00	100
	85195		Pozostała działalność	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>100</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100
852			Pomoc Społeczna	1.273.204,18	1.221.241,69	95,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.260.000,00</u>	<u>1.208.565,95</u>	<u>95,9</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	94,93	94,9
		3110	świadczenia społeczne	1.163.501,00	1.113.217,69	95,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	64.950,00	64.455,96	99,2
		4120	składka na fundusz pracy	600,00	570,36	95,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.723,74	98,0
		4270	zakup usług remontowych	200,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	3.095,00	2.758,27	89,1
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100
	85213	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.754,00	1.745,00	99,5
			Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>12.150,00</u>	<u>11.851,20</u>	<u>97,5</u>
	85215	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.150,00	11.851,20	97,5
			Dotatki mieszkaniowe	458,18	363,94	79,4
		3110	świadczenia społeczne	449,19	356,79	79,4
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8,99	7,15	79,5

	85295		Pozostała działalność	<u>596,00</u>	<u>460,60</u>	<u>77,3</u>
		3110	świadczenia społeczne	200,00	200,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336,40	201,00	59,8
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6,00	6,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53,60	53,60	100
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>1.879.646,91</b>	<b>1.824.241,11</b>	<b>97,1</b>

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za 2015r.**

### **Dochody**

Budżet gminy Strzeleczyki na 2015 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 15 stycznia 2015 r. po stronie dochodów na kwotę 25.239.389 zł i po stronie wydatków na kwotę 27.439.836 zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 6.521.622 zł, na którą składają się :

- wolne środki – 2.660.095 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.861.527 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 713.542 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz 3.607.633 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 25.404.995,52 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 25.017.752,33 zł, co stanowi 98,5 %, z czego 20.738.863,10 zł stanowią dochody bieżące a 4.278.889,23 zł dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
  - a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 543.570 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
  - a) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -8.500 zł,
  - b) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 57.797 zł,
  - c) zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczyki etap III) – 418.701 zł,
  - d) wprowadzenie dotacji z samorządu województwa - 169.474,99 zł (budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra),
  - e) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 243.143 zł,
  - f) zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.621 zł,
  - g) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 48.274 zł,
  - h) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 31.836 zł,
  - i) wprowadzenie dotacji – zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 79.644,64 zł,
  - j) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.654 zł,
  - k) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – 5.900 zł,
  - l) wprowadzenie dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 7.500 zł,
  - m) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 2.740 zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
  - a) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej ( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 407.134,81 zł,
  - b) wprowadzenie dotacji na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 206 zł,
  - c) wprowadzenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 390 zł,
  - d) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 458,18 zł,
  - e) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 26.470 zł,
  - f) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin 4.966 zł,
  - g) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15.615 zł,
  - h) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 12.849 zł,
  - i) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 39.567,92 zł,

- j) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.150 zł,
  - k) zmniejszenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -120 zł,
  - l) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 20.058 zł,
  - m) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 223.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu:
    - a) wpływów z podatku od nieruchomości – 20.000 zł,
    - b) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 43.000 zł,
    - c) wpływów z podatku od środków transportowych – 15.530 zł,
    - d) wpływów z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł,
    - e) wpływów dochodów z najmu – 1.100 zł,
    - f) wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.500 zł,
    - g) wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.000 zł,
    - h) wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 14.000 zł,
  - zmniejszenie dochodów z tytułu:
    - a) wpływów za dostawę wody i odbiór ścieków – 150.000 zł,
    - b) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – 878.196,02 zł,
    - c) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 60.000 zł,
    - d) wpływów z różnych opłat i dochodów – 211.096,05 zł,
  - wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
    - a) wpływów z tytułu zwrotu dotacji – 1.350 zł,
    - b) wpływów z opłat rodziców na wymianę partnerską -Bitburg - 10.500 zł,
    - c) środków pozyskanych z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 18.722,05 zł,
    - d) wpływów z tytułu wpływów z usług opiekuńczych – 1.000 zł,
  - wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
    - a) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej- dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Bitburga -10.000 zł,
    - b) Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – dofinansowanie do obozu dla młodzieżowych drużyn OSP – 7.236 zł.

Dokonano korekty przychodów :

- zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 63.189,10 zł,
- zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 573.131 zł.

Dokonano korekty rozchodów:

- zmniejszono spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 738.268,17 zł i spłaty kredytów o kwotę 0,31 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 165.606,52 zł, a przychodów zwiększeniem o kwotę 509.941,90 zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone i zadania własne, dochodów własnych, wprowadzenia ponadplanowych dochodów.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe – załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2015 wyniosło 20.738.863,10 zł, co stanowi 99,1 %.

W wykonaniu dochodów majątkowych otrzymano dotację tytułem zwrotu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej i Strzeleczkach – 1.819.624,12 zł, budowa zbiornika wody w Mosznej – 304.187,84 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeleczkach II etap – 705.883,20 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Łowkowicach - 742.725,18 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeleczkach III etap – 395.492 zł. Otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa

Opolskiego - 169.474,99 zł na dofinansowanie zadania -budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra.

W zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dokonano sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego w Dobrej, nieruchomości gruntowej w miejscowości Dziedzice oraz uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty.

W Gminie Strzeleczerki Rada Gminy w ramach upoważnienia statutowego określiła gminne przepisy stanowiące prawo miejscowe między innymi uchwały w sprawie:

- podatku od nieruchomości – uchwała nr XLIII/265/14 z 10 listopada 2014 r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XI/71/11 z 24 listopada 2011 r.
- opłaty od posiadania psów – uchwała nr XV/78/07 z 30 listopada 2007 r.

Ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. Rada Gminy podwyższyła stawki w części dot.:

- budynków mieszkalnych z 0,73 zł. od 1 m. kw. na 0,74 zł. za 1 m. kw. powierzchni użytkowej (różnica 0,01 zł),
- pozostałych budynków lub ich części stawkę z 4,31 zł. od 1 m. kw. na 4,32 zł. za 1 m. kw. powierzchni użytkowej (różnica 0,01 zł),
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 20,35 zł od 1 m. kw. na 20,44 zł. od 1 m. kw. powierzchni użytkowej (różnica 0,09 zł),
- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z 4,30 zł. od 1 m. kw. na 4,32 zł. od 1 m. kw. powierzchni użytkowej (różnica 0,02 zł),
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z 0,83 zł. od 1 m. kw. na 0,84 zł. od 1 m. kw. powierzchni (różnica 0,01 zł),
- od gruntów pozostałych z 0,22 zł. od 1 m. kw. na 0,23 zł. od 1 m. kw. powierzchni (różnica 0,01 zł),
- pod jeziorami z kwoty 4,19 zł. od 1 ha pow. do 4,21 zł. od 1 ha pow. (różnica 0,02 zł).

Wprowadzone zwolnienia w podatku od nieruchomości w stosunku do 2011 r. dotyczą przede wszystkim przedmiotów opodatkowania będących w posiadaniu instytucji finansowanych, w sposób pośredni bądź bezpośredni, z budżetu Gminy Strzeleczerki (OSP, LZS).

Od roku 2010 przedmioty opodatkowania będące w zasobie Gminy nie korzystają ze zwolnienia z mocy uchwały RG – Kolegium RIO w Opolu podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze, które zmienia dotychczasową linię orzeczniczą uznając za niezgodne z prawem zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe w podatku od nieruchomości - wobec czego Gmina sama sobie składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz dokonuje wpłaty tego podatku ( z wydatków na dochody).

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r. wynosi: 63,37 zł. za 1 decytonę {kwintal}. Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 306,85 zł. od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 153,425 zł. od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalone przez radę gminy muszą oscylować między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów stawek minimalnych dokonano analizy stawek z 2014 r. i stawki na 2015 r. zostały niezmiennione. Łącznie w roku 2015 zadeklarowano do opodatkowania 128 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi 154.597,50 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawia rubryka 5,

skutki finansowe – z mocy uchwały Rady Gminy – przedstawia – rubryka 6,

skutki finansowe – umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – rubryka nr 7,

skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 8.

**SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH**  
**ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY**  
**OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2015 – 31.12.2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku według stawek maksymalnych	Wielkość podatku według stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki zwolnień nieobjęte ustawą - (z mocy uchwały Rady Gminy)	Skutki finansowe rozłożone na raty, umorzenia, odroczenia	Skutki finansowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b><u>PODATEK ROLNY</u></b>						
	Osoby fizyczne	630.422,00	630.422,00	0,00	0,00	3.636,00	3.636,00
	Osoby prawne	127.368,00	127.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b><u>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</u></b>						
	Osoby fizyczne	1.898.849,00	1.327.834,00	571.015,00	0,00	54.373,96	625.388,96
	Osoby prawne	1.240.751,00	1.036.273,00	204.478,00	89.772,00	0,00	294.250,00
3	<b><u>PODATEK LEŚNY</u></b>						
	Osoby fizyczne	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.</u></b>						
	Osoby fizyczne	265.475,40	144.906,70	120.568,70	0,00	0,00	120.568,70
	Osoby prawne	15.236,80	9.239,10	5.997,70	0,00	0,00	5.997,70
5	<b><u>OPLATA OD POSIADANIA PSÓW</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b>4.251.184,20</b>	<b>3.349.124,80</b>	<b>902.059,40</b>	<b>89.772,00</b>	<b>58.009,96</b>	<b>1.049.841,36</b>

Kwota 3.636,00 zł dotyczy podatku rolnego :

umorzenia - 5 podatników – 3.523,00 zł,  
rozłożenia na raty – 1 podatnik – 113,00 zł.

Kwota 54.373,96 zł dotyczy podatku od nieruchomości:

umorzenia - 10 podatników – 21.531,00 zł,  
odsetek umorzonych – 2 podatników – 2.911,26 zł,  
rozłożenia na raty – 1 podatnik – 24.000,70 zł,  
odsetek rozłożonych na raty – 1 podatnik – 5.931,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 177 411,24 zł.

Osoby prawne:

- łączne zobowiązanie pieniężne: kwota 123 552,70 zł - w tym:
  - podatek od nieruchomości 123 537,70 zł - dotyczy 5 jednostek,
  - podatek rolny 15,00 zł - dotyczy 2 jednostki.

Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie pieniężne: kwota 53 858,54 zł liczba podatników - 61 w tym:
  - podatek od nieruchomości - 51 480,71 zł,
  - podatek rolny - 2 377,83 zł.

W 2015 roku na bieżąco do zalegających z wpłatami podatków wysyłano upomnienia oraz prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami, oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich celem dokonania wpisu hipoteki ustawowej. Wobec 1 podatnika wystąpiono z egzekucją z nieruchomości, która jest w toku postępowania.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości:

- kwota w wysokości: 84 549,14 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych: 51 011,70 zł,
  - łączne zobowiązanie pieniężne: 33 537,44 z.

Ponadto na terenie naszej gminy występują nieruchomości, które wciąż nie mają uregulowanego statusu prawnego. Właścicielami są osoby nie żyjące. Ustalenie ustawowych spadkobierców z urzędu w bardzo wielu przypadkach jest niemożliwe.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 24.805,10 zł i dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilno-prawnych.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy zarówno własnych jak i zleconych. Obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, polegającym na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W stosunku do uchwalonego planu 27.439.836 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotą 28.853.652,90 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 27.447.105,68 zł, co stanowi 95,1 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18.426.176,95 zł, co stanowi 93,2 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 9.020.928,73 zł, co stanowi 99,4 % planu.

## **Wydatki bieżące**

### **Rolnictwo i leśnictwo**

Przelano udziały dla Związku Gmin „Aqua Silesia” w kwocie 60.090 zł, co stanowi 100%. Środki te przeznaczone są na dalszą działalność związku w zakresie budowy tranzytów i przepompowni. Przekazano 16.000,- zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, co stanowi 100%, dotacja została rozliczona w całości.

Za odbiór ścieków zapłacono 76.382 zł, a za ich badanie 5.072 zł, za monitoring przepompowni ścieków 2.276 zł. Na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 25.414 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 9.970 zł oraz zapłacono 10.000 zł tytułem kaucji gwarancyjnej na czas wykonywania robót. Wykonano prace remontowe na oczyszczalni ścieków w Zielinie i przyłączy energetyczne przepompowni w Strzelczkach na łączną kwotę 8.541 zł. Do oczyszczalni ścieków w Zielinie zakupiono silnik elektryczny, mieszało, sprzęt przeciwpożarowy, instrukcje i znaki BHP za łączną kwotę 2.271 zł.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 15.614 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 407.134,81 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 399.151,78 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 7.983,03 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Na utrzymanie leśnika gmina wydała w minionym roku 10.450 zł. Na wycinkę drzew i uporządkowanie terenów w Smolarni zapłacono 3.089 zł, na ul. Kąpielowej w Kujawach dokonano wycinki drzew za kwotę 3.132 zł. Wykonano przycinkę drzew w Dobrej i w Mosznej za 5.940 zł. Zakupiono drzewka na nasadzenie, farbę do znakowania drzew i średnicomierz za łączną kwotę 1.805 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokonano zakupu wody celem dostarczenia jej dla mieszkańców gminy za 253.102 zł. Dokonano zakupu wodomierzy za kwotę 8.101 zł, materiałów i części do wymiany i drobnych napraw za 4.608 zł. Na zużycie energii wydatkowano 4.546 zł. Za usuwanie drobnych awarii zapłacono 4.521 zł, za legalizację i wymianę wodomierzy uiszczono kwotę w wysokości 12.558 zł. Dokonano ubezpieczenia mienia za 1.416 zł.

### **Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic**

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- znaki drogowe, tablice informacji miejskiej – 3.008,58 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 475,20 zł,
- bariery trzepakowe (zamontowane na ul. Wiejskiej w Ścigowie) – 3.689,99 zł,
- próg zwalniający wraz z oznakowaniem oraz transport i montaż (ul. Leśna w Raclawiczkach) – 3.109,27 zł,
- rury kanalizacyjne (zamontowane na ul. Polnej w Dziedzicach) – 1.217,70 zł,
- pokrywa fi 70 przy drodze do cegielni w Strzeleczkach – 55,35 zł,
- równanie dróg gminnych – 270,60 zł,
- równanie dróg polnych w Łowkowicach – 1.671,68 zł,
- naprawa przepustu drogowego w Nowym Budzie – 2.500,00 zł,
- remont chodnika w Ścigowie – 2.980,00 zł,
- remont studzienki kanalizacji deszczowej ul. Kąpielowa w Kujawach – 750,00 zł,
- konserwacja rowu przydrożnego w Smolarni – 9.500,00 zł,
- projekt przebudowy drogi bocznej od ul. Kolejowej w Dobrej – 2.000,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 3.747,60 zł,
- kontrola dróg gminnych – 900,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Kościelna, Rynek, ul. Kwiatowa w Strzeleczkach – 53.140,92 zł,
- remont kanału deszczowego na ul. Prudnickiej w Strzeleczkach – 26.891,83 zł,
- remont przepustu drogowego na ul. Powstańców Śląskich w Mosznej – 6.765,00 zł,
- remont studzienki na ul. Prudnickiej w Strzeleczkach – 290,00 zł,
- zabudowanie rur na ul. Leśnej w Mosznej – 3.075,00 zł,
- remont studzienek ściekowych w Łowkowicach – 30.568,50 zł,
- remont odcinka drogi ul. Szkolnej w Komornikach – 14.760,00 zł,
- równanie nawierzchni drogi ul. Prudnickiej w Łowkowicach – 4.674,36 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych 36.211,20 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Moszna przeprowadziła remont studzienki odprowadzającej wody opadowe na ul. Zamkowej za 3.500 zł, w Raclawiczkach wyremontowano plac przed domem kultury za 9.836,64 zł, w Strzeleczkach na ul. Kościelnej wyremontowano chodnik za 10.620 zł.

Przeprowadzono remonty dróg polnych przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej bądź żuźlowej w poszczególnych sołectwach w ramach posiadanych środków:

- sołectwo Dobra – 4.156 zł,
- sołectwo Dziedzice – 2.372 zł,
- sołectwo Komorniki – 4.387 zł,
- sołectwo Kujawy – 8.882 zł,
- sołectwo Łowkowice – 5.356 zł,
- sołectwo Moszna – 3.238 zł,
- sołectwo Pisarzowice – 6.820 zł,
- sołectwo Raclawiczki – 3.640 zł,
- sołectwo Smolarnia – 1.100 zł,
- sołectwo Ścigów – 2.345 zł,
- sołectwo Wawrzyńcowice – 2.340 zł,
- sołectwo Zielina – 2.493 zł,
- sołectwo Strzeleccki – 886 zł.

### **Turystyka - Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej**

Ośrodek czynny jest w okresie wiosenno-letnim. Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze – 4.185 zł,
- zakup narzędzi ogrodniczych, kwiatów, środków chemicznych, naprawy i zakup paliwa do kosiarek – 4.600 zł,
- zakup drobnego wyposażenia do pokoi – 3.740 zł,
- zakup kosi spalinowej, opryskiwacza i zamiatarki – 5.104 zł,
- zużycie energii – 7.629 zł.

W minionym roku przeprowadzono remont pokoju w domku nr 1, naprawy ławek, huśtawki, kosiarek, zamontowano podest pod wiatą, wymienione zostały deski na mostkach i molu. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej budynku garażowego, naprawiono bramę wjazdową i poręcz. Wartość wszystkich remontów wraz z materiałami zamknęła się w kwocie 10.756 zł. Na bieżące utrzymanie ośrodka - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pielęgnację terenów wokół ośrodka, badanie i pomiar instalacji elektrycznej i bieżące utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjne wydatkowano 8.923 zł. Zapłacono 9.600 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- zakup opału do budynków komunalnych – 65.977 zł,
- zakup okien, parapetów i rolet do budynków w Raclawiczkach i Buławie – 7.387 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów – 781 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 4.845 zł,
- wykonanie wjazdu na dach w budynku przy ul. Prudnickiej 9 w Zielinie – 590 zł,
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Prudnickiej 6 w Zielinie – 1.119 zł,
- demontaż i zamurowanie drzwi w pom. Caritas w Zielinie – 480 zł,
- usunięcie awarii grzejnika w budynku ZOZ w Zielinie 1.169 zł,
- remont WC i uszczelnienie kanalizacji w budynku ZOZ Dobra – 686 zł,
- montaż okien w budynkach w Raclawiczkach i Buławie 2.507 zł,
- wymiana bojlera w budynku na Buławie – 1.620 zł,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu w Dobrej – 600 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. – 672 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 3.944 zł,
- pomiary ochronne w budynkach – 1.043 zł,
- usługi kominiarskie – 2.360 zł,
- przeglądy kotłów CO w budynkach komunalnych – 1.033 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 7.200 zł,
- na podziały działek, opracowanie map, badanie stanu prawnego działek, ogłoszenia o sprzedaży – 562 zł,
- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 16.405 zł,
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrz. gminy Strzeleczyki – 37.392 zł

### **Administracja publiczna**

Wydatkowano środki na obsługę rady i bieżące utrzymanie urzędu (środki czystości, materiały biurowe, woda, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) tj.:

- diety radnych i ryczałty przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 106.914 zł,
- prenumerata czasopism dla radnych, zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 1.223 zł,
- wydatki na rzecz pracowników ( woda, herbata, okulary) – 8.280 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 34.464 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 16.931 zł,
- wynagrodzenie i pochodne – 1.908.476 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesorii komputerowych i pozostałych materiałów – 39.665 zł,
- zakup programów komputerowych – 10.773 zł,
- zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 26.377 zł,
- środki czystości – 5.354 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 19.858 zł,
- drobne remonty i naprawa urządzeń technicznych oraz ksera – 4.700 zł,
- materiały do remontów pomieszczeń - 6.301 zł,

- roboty elektryczne - 5.170 zł,
- przegląd klimatyzacji i sprzętu p.poż - 1.793 zł,
- remont pomieszczeń USC - 15.225 zł,
- remont pieca co – 2.197 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 26.554 zł,
- wywóz nieczystości i usługi kominiarskie – 2.200 zł,
- usługi prawnicze – 44.280 zł,
- nadzór BHP - 2.091 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem – 37.019 zł,
- skanowanie dokumentacji do składanych wniosków - 944 zł,
- certyfikowany podpis elektroniczny - 342 zł,
- usługi prasowe – 24.346 zł,
- pomiary ochronne kotłowni i budynków gminnych – 5.443 zł,
- utrzymanie strony internetowej – 2.657 zł,
- rozmowy telefoniczne – 13.565 zł,
- delegacje służbowe – 10.053 zł,
- szkolenia pracowników – 9.874 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.410 zł,
- składka ubezpieczeniowa – 2.302 zł,
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 3.676 zł,
- składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” – 4.204 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 14.640 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 6.120 zł,
- diety sołtysów – 30.226 zł,
- inkaso należności podatkowych – 37.133 zł,
- wydatki związane z przyjęciem gości z partnerskiej gminy Bitburg - 3.559 zł,
- wydatki na obsługę prawną związana z odzyskiwaniem podatku VAT - 362.861 zł,
- usługa organizacji przetargu na zakup energii – 37.028 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.720 zł,
- wydatki związane z organizacją dożynek - 10.698 zł,
- nagrody dla policjantów 800 zł,
- nagrody za udział w konkursie na najpiękniej oświetloną posesję - 2.695 zł,
- zakup flag - 962 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów – 2.116 zł,
- ubezpieczenia sołtysów - 3.097 zł.

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w ubiegłym roku 1.319 zł.

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano i wydatkowano kwotę 26.354 zł, na uzupełniające wybory do rad gmin wydano kwotę 2.287 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 15.614 zł, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 12.845 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z zaplanowanych 15.000 zł wydatkowano i rozliczono 15.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 256.889 zł, z czego 53.659 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i pochodnych plac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP.

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 23.371 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp- 11.751 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 8.548 zł,
- za badania kierowców i członków OSP- 10.435 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 17.887 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 5.162 zł,

- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 1.950 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.541 zł,
- wymiana amortyzatorów w samochodzie OSP Strzeleczyki – 540 zł,
- zakup mundurów wyjściowych – 6.701 zł,
- ubrania koszarowe OSP Dobra – 2.010 zł,
- ubrania koszarowe OSP Łowkowice – 1.750 zł,
- przegląd i legalizacja butli do aparatów powietrznych – 531 zł,
- akumulatory do samochodu OSP Zielina – 995 zł,
- akumulatory do samochodu OSP Ścigów – 1.287 zł,
- radiotelefon dla OSP Zielina – 1.360 zł,
- ubranie i buty specjalne – 11.232 zł,
- kompresor OSP Smolarnia – 1.098 zł,
- materiały i drobne naprawy w remizach OSP – 8.136 zł,
- zakup krawatów i czapek do mundurów wyjściowych – 1.671 zł,
- hydronetki na zawody – 1.339 zł,
- wydatki na organizację corocznych zawodów sportowo-pożarniczych – 8.238 zł,
- wydatki związane z obchodami 90-lecia OSP Strzeleczyki – 5.296 zł,
- wydatki związane z organizacją obozu MDP – 12.376 zł,
- organizacja ćwiczeń gminnych – 1.012 zł,
- organizacja kursu KPP – 24.556 zł,
- zestaw hydrauliczny OSP Strzeleczyki - 2.000 zł,
- zakup materiałów do uzupełnienia apteczek – 1.634 zł,
- przegląd i naprawa masek powietrznych – 1.641 zł,
- remont samochodu OSP Moszna – 3.100 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic i podręcznego sprzętu ppoż – 3.699 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 253 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.336 zł.

W ramach funduszu sołeckiego OSP Łowkowice zakupiło rozpięrcz kolumnowy za 3.000 zł, OSP Dobra wykonało remont boks garażowego za 5.999 zł, a OSP Ścigów wyremontowało parkiet w remizie za 4.900 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Zapłacono 92.179 zł tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dofinansowanie zadań :

- przebudowę drogi gminnej na odcinku Strzeleczyki- Kopalina,
- przebudowę rynku w Strzeleczykach,
- budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra, Strzeleczyki, Komorniki i Łowkowice.

Nie rozdysponowano kwoty 45.000 rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Oświata i wychowanie**

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz utrzymanie przedszkoli stanowią na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotę 8.760.381 zł tj. 44,3 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej to:

- 6.617.618 zł - planowana subwencja oświatowa,
- 243.143 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 45.467,92 zł – dotacja na zakup podręczników.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 269.521 zł, z czego wydatkowano kwotę 252.098 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 1.749.682 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.548.392 zł.

Wydatkowane środki na 31 grudnia 2015r. wynoszą 8.208.299 zł, co stanowi 93,7 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Ponadto w szkole w Raclawiczkach zamontowano panele podłogowe za 1.150 zł, zakupiono komputer, laptop, drukarkę i projektor za 8.330 zł, meble za 14.811 zł, ławki na korytarz i boisko szkolne za 4.330 zł, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz książki naszych marzeń za 8.362 zł, wyremontowano korytarz za 4.895 zł. W szkole w Strzeleczykach przeprowadzono roboty elektryczne, malarskie i budowlane w sali gimnastycznej i toaletach za 2.301 zł, zakupiono i zamontowano kocioł olejowy za 17.821 zł, wymieniono grzejniki za 3.190 zł, wykonano przyłącze kanalizacyjne za 16.038 zł, zakupiono ławki na podwórko szkolne i stojak na rowery za 5.306 zł, stoliki, krzesła i meble za 9.321 zł, komputery, laptop, projektor i aparat fotograficzny za 11.353 zł, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz książki naszych marzeń za 6.996 zł. W szkole

w Zielinie naprawiono dach, przeprowadzono roboty budowlane związane ze studzienką kanalizacyjną i remont instalacji c.o. za łączną kwotę 6.162 zł, zamontowano wykładziny podłogowe za 19.998 zł, zakupiono notebook z oprogramowaniem za 3.439 zł, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz książki naszych marzeń za 6.000 zł. W szkole w Dobrej zamontowano kratę okienną, ściankę działową, wykonano roboty malarskie i przyłącze kanalizacyjne za łączną kwotę 8.440 zł, zakupiono bramki i piłkochwyt za 5.978 zł, pomoce dydaktyczne i monitory za 3.276 zł, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz książki naszych marzeń za 4.304 zł. Do szkoły w Komornikach zakupiono krzesła za 1.615 zł, wymieniono oprawy oświetleniowe za 30.750 zł, zamontowano kraty i ściankę działową za 5.345 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, mapy, globusy, słowniki za 4.691 zł, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz książki naszych marzeń za 4.601 zł. Do przedszkola zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem za 2.647 zł, zakupiono meble za 17.314 zł, niszczarkę, kserokopiarkę, odkurzacz i pralkę za 2.994 zł, wykładzinę za 3.640 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki za 5.766 zł, wykonano przyłącze kanalizacji za 8.929 zł. Przeprowadzono remont instalacji kanalizacyjnej i sanitariatów, naprawę grzejników i kotła c.o., roboty elektryczne, przegląd i konserwację sprzętu ppoż., przegląd i konserwację kotłów, wartość wszystkich robót zamknęła się w kwocie 12.806 zł. W gimnazjum wykonano przyłącze do sieci kanalizacyjnej za 11.006 zł, roboty elektryczne za 5.067 zł, naprawiono chodnik i zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych za 2.557 zł, zakupiono komputery za 8.784 zł, bramkę i siatki za 2.019 zł, stoliki i krzesła uczniowskie za 6.499 zł, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za 15.650 zł. Na wymianę młodzieży z partnerskiej gminy Bitburg wydatkowano kwotę 18.754 zł, na pielęgnację i utrzymanie zieleni 3.240 zł. Wypłacono stypendia dla 58 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 11.600 zł.

### **Ochrona zdrowia i opieka społeczna**

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 96.701 zł, co stanowi 84,8 % planu. Kwotę 34.642 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologiczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień a także na szkolenia pracowników i członków komisji. Dokonano przelewu dotacji w wysokości 10.000 zł dla ZHP w Krapkowicach na dofinansowania letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 2.416.889,18 zł tj. 12,2 % planowanych wydatków bieżących. W kwocie tej 1.273.204,18 zł to dotacja na zadania zlecone (1.260.000 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 12.150 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 458,18 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 596 zł - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i Kartą Dużej Rodziny) i 277.385 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 866.300 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 2.208.526,62 zł tj. 91,4 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 112.382 zł. Przekazano 3.288 zł tytułem dotacji dla gminy Krapkowice na sfinansowanie pobytu podopiecznej w ŚDS w Krapkowicach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 95,9 % zaplanowanych środków tj. 1.208.566 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 6248 świadczeń na kwotę 994.293 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 96.150 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Zapłacono 54.996 zł tytułem składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca roku wynoszą 17.389 zł, tj. 97,7 % w stosunku do planu. Wypłacono zasiłki okresowe dla 59 rodzin na ogólną kwotę 120.832 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 99.555 zł. Zasiłki stałe pobiera 16 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 60.475 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 4.119 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 352.973 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydatkowano kwotę 37.500,-zł. Na stypendia szkolne dla 98 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 60.034 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano dotacje w wysokości 134.200 zł. Dotacje rozliczono w całości.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 970.776 zł, za przesyłki listowe zapłacono 1.626 zł a na inkaso za pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.716 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 317.980 zł, z tego na bieżące remonty 122.166 zł, na zużycie energii 195.815 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 4.047 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy wydatkowano 2.534 zł. Zapłacono za szyby do wiaty przystankowej wraz z transportem 3.421 zł, za kosze i worki na śmieci 1.390 zł, paliwo do kosiarek i materiały do pielęgnacji terenów zielonych za 4.563 zł, materiały na remont placu zabaw w Strzeleczkach oraz remont bramy garażowej za 1.103 zł, zewnętrzne kable zasilania za 1.100 zł. W ramach remontów wykonano ogrodzenie kapliczki-dzwonnicy w Smolarni za 1.150 zł, wymianę źródeł światła na rynku za 456 zł, drobne remonty kosiarek za 394 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 18.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych 1.723 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 1.476 zł. Za demontaż i utylizację wyrobów azbestowych z terenu całej gminy zapłacono 22.026 zł. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - zakup kwiatów i paliwa do utrzymania i poprawy estetyki na terenie wsi – 6.458 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup namiotów, uporządkowanie terenu po byłych basenach i wyczyszczenie rowu – 9.699 zł,
- sołectwo Moszna - zakup kwiatów i paliwa do utrzymania terenów zielonych, ławek i stolików, remont tablic ogłoszeniowych oaz tablicy witającej - 3.735 zł,
- sołectwo Zielina – zakup namiotu i materiałów do konserwacji wiaty – 2.065 zł,
- sołectwo Komorniki – zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych – 180 zł,
- sołectwo Łowkowie – materiały do utrzymania terenów zielonych i remontu ławek, grzyba, grilla – 3.634 zł,
- sołectwo Ścigów – zakup donic betonowych – 294 zł,
- sołectwo Wawrzyńcowie – zakup akumulatorów i materiałów do remontu dzwonnicy – 829 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dla Gminnej Instytucji Kultury o nazwie:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 550.500,- zł. Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 550.500 zł, co stanowi 100 %,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach łączna kwota zaplanowanej i wykonanej dotacji wynosi 378.200,-zł.

Dotacje zostały rozliczone w całości.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Strzeleczkach otrzymała 10.000 zł dotacji na wymianę pokrycia dachowego przybudówek zabytkowego kościoła. Dotacja została rozliczona w całości.

Udzielono 8.300 zł tytułem dotacji na organizację pleneru malarskiego w Dobrej oraz 27.700 zł dotacji na działalność Mniejszości Niemieckiej poprzez wspieranie aktywności kół DFK.

Dofinansowano koncerty kwitnących azalii na zamku w Mosznej w wysokości 1.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra – organizacja imprez na terenie ośrodka wypoczynkowego – 1.999 zł,
- sołectwo Ścigów – zakup termosów – 555 zł,
- sołectwo Dziedzice – wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia – 15.374 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup termosu – 929 zł,
- sołectwo Moszna – doposażenie świetlicy – 290 zł,
- sołectwo Zielina – zakup bluzek dla pań niosących koronę żniwną – 350 zł,
- sołectwo Komorniki – remont świetlicy wiejskiej w Komornikach – 10.985 zł,
- sołectwo Łowkowie – remont świetlicy wiejskiej w Komornikach – 4.900 zł,
- sołectwo Raclawiczki – malowanie pomieszczenia w domu kultury – 330 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi animatorów sportu i gospodarza boiska Orlik wydano 86.938 zł. Zapłacono za środki czystości i paliwo do kosiarek 318 zł, zakupiono furtkę za 2.200 zł oraz sprzęt sportowy za 1.000 zł. Na energię wydano 7.263 zł.

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 90.000 zł. Do dnia 31 grudnia tego roku przekazano zgodnie z podpisaną umową całą kwotę dotacji i rozliczono ją w całości. W ramach zadania – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” podpisano umowę na dotację dla Ludowego Klubu Jeździeckiego w Mosznej w wysokości 7.100 zł, dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

Za zużycie energii na obiektach sportowych zapłacono 28.526 zł. Na pielęgnację i podlewanie boisk poniesiono wydatki w wysokości 34.650 zł, zapłacono za wywóz kontenera 350 zł i nieczystości płynnych 184 zł. Dla LZS Łowkowice zakupiono farby do malowania ścian za 319 zł oraz świetlówki i oprawy za 544 zł. Na boisko w Raclawiczkach zakupiono nawozy za 898 zł. Przeprowadzono remont wjazdu na boisko w Pisarzowicach, za który zapłacono 1.100 zł. Na boisko w Kujawach zakupiono elementy stalowe za 369 zł a także przeprowadzono remont instalacji wodnej za 1.439 zł. Zakupiono żużel na boisko w Strzeleczkach za 999 zł, wyremontowano bramę stadionu za 904 zł i przełożono ogrodzenie betonowe za 2.337 zł. Zakupiono puchary Wójta Gminy na kwotę 2.682 zł (turniej piłki nożnej, zawody wędkarskie, zawody gołębiarzy i turniej skata). Na sport w szkole wydatkowano 14.818 zł. W ramach funduszu sołeckiego w Komornikach wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego za 6.499 zł, także w Strzeleczkach wyremontowano ogrodzenie za 14.780 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wyniósł 8.167.178,- zł, co stanowiło 29,8 % planu wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się po stronie planu kwotą 9.074.461,00 zł, co stanowi 31,5 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 9.020.928,73 zł.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki**

W ramach zadania w roku 2015r. trwały dalsze prace w Łowkowicach i Komornikach, w ramach których wykonano :

- PCV ø 200 – 6 534,70 m
  - PCV ø 160 – 1 130,70 m
  - DN 200 kamionka – 13,25 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 110 mm – 562,00 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 90 mm – 1 234,70 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 63 mm – 307,45 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 50 mm – 454,95 m
  - przewiert PE 110 mm – 113,70 m
  - przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 13 kpl,
  - przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – 6 kpl.
- Łączny koszt 4.650.063,02 zł.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki – II etap**

W ramach zadania w roku 2015 r. trwały dalsze prace w Strzeleczkach na ul. Sienkiewicza, Sobieskiego, części ul. Prudnickiej, Polnej, Dworcowej, Rynku, Ogrodowej, Kwiatowej, Kościelnej, Młyńskiej i Wodnej.

W ramach zadania wykonano :

- PCV ø 200 – 4 302,81 m
  - PCV ø 160 – 1 048,46 m
  - DN 200 kamionka – 214,24 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 90 mm – 214,24 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 63 mm – 289,20 m
  - rurociąg tłoczny PEHD ø 50 mm – 325,41 m
  - przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 25 kpl;
  - przepompownia ścieków P2 wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl.
- Łączny koszt 2.607.117,47 zł

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki – III etap**

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

- przepompownię ścieków P1 wraz z oświetleniem, utwardzeniem terenu o wymiarach 5 x 5 m, ogrodzeniem terenu – 20 mb ogrodzenia z furtką;
  - kolektory sanitarne D200 dł. 1 575,68 m;
  - kolektor tłoczny PE 90 dł. 80,36 m;
  - przykanaliki D160 dł. 203,00 m
  - odtworzenia nawierzchni po wykopach kanalizacyjnych.
- Łączny koszt 828.162,27 zł

### **Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowie**

W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

- sieć kanalizacyjną tłoczną PE 110 dł 707,15 m
- studnie betonowe d-1500 2 szt.

Łączny koszt 84.178,51 zł.

### **Dotacja dla Powiatu Krapkowickiego- Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błazejowice - Smolarnia**

Przekazano dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 1207 O Błazejowice – Smolarnia od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414. Dotacja została rozliczona w całości.

Łączny koszt 200.000,00 zł

### **Dotacja dla Powiatu Krapkowickiego- Przebudowa drogi powiatowej Raclawiczki - Strzeleccki**

Przekazano dotację na przebudowę drogi powiatowej Raclawiczki – Strzeleccki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścigów. Dotacja została rozliczona w całości.

Łączny koszt 23.000,00 zł

### **Przebudowa rowu przydrożnego wraz z wykonaniem kanału odprowadzającego wody do rowu melioracyjnego w Łowkowicach**

Wykonano kanał z rur DN300 PP o łącznej długości 213 mb wraz z zabudową studni rewizyjnej z tworzywa DN400 i budową budowli wylotowej W-1 z umocnieniami.

Łączny koszt 26.500,00 zł.

### **Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Prudnickiej w miejscowości Strzeleccki**

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Prudnickiej w Strzeleczkach celem złożenia wniosku na dofinansowanie.

Łączny koszt 36.000,00 zł.

### **Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dobra oraz przebudowa drogi bocznej od ul. Kolejowej**

W ramach zadania droga na ul. Kolejowej wraz z dwiema drogami bocznymi o długości 495 m została wykorytowana i wykonano podbudowę z kamienia łamanego ( grubość 35 cm) oraz dwie warstwy asfaltu. Szerokość drogi od 3 m do 5 m. Ulica Łakowa została wykonana częściowo w nawierzchni asfaltowej, częściowo w nawierzchni z tłucia kamienia. Na odcinku o dł. 143 m wykonano korytowanie drogi, podbudowę z kamienia łamanego oraz dwie warstwy asfaltu. Odcinek o długości 237 m został wyprofilowany oraz zagęszczony, a następnie zostały ułożone 2 warstwy kamienia łamanego po 10 cm każda.

Łączny koszt 301.782,50 zł.

### **Wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej**

Zapłacono za opracowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej.

Łączny koszt 8.500 zł.

### **Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej**

Zakupiono i ułożono kostkę na podbudowie tłuczniowej.

Łączny koszt 5.948,69 zł.

### **Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego i przedszkola w Dobrej**

Wykonano:

- kanał z rur PVC DN 160 o łącznej długości 42,3 mb,
- 2 szt. studzienek rewizyjnych PVC 315,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.

Łączny koszt 6.051,60 zł.

### **Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku biblioteki i poczty w Strzeleczkach**

Wykonano:

- kanał z rur PVC DN 160 o łącznej długości 23,5mb,
- 1 szt. studzienka rewizyjnych PVC 400,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.

Łączny koszt 10.135,20 zł.

#### **Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku ośrodka zdrowia oraz OSP w Dobrej**

Wykonano:

- kanał z rur PVC DN 160 o łącznej długości 23,85mb,
- 2 szt. studzienek rewizyjnych PVC 315,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni bitumicznej.

Łączny koszt 7.214,00 zł.

#### **Zakup działki nr 30/7 w miejscowości Moszna**

Dokonano odpłatnego przejęcia od Województwa Opolskiego działki niezabudowanej o powierzchni 0,0846 ha, poniesiono koszty aktu notarialnego.

Łączny koszt 16.648,10 zł.

#### **Zakup i montaż centrali telefonicznej**

Została zakupiona i zamontowana centrala telefoniczna SIGMA PBX SERWER-RACK wraz z szafą sterowniczą 420.

została Łączny koszt 22.947,69 zł

#### **Instalacja sieci teleinformatycznej wraz z urządzeniami**

W budynkach urzędu zamontowano instalację sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach biurowych i serwerowni.

Łączny koszt 19.993,04 zł

#### **Zakup komputerów i programów komputerowych**

Zakupiono 16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników urzędu.

Razem wydatki: 21.983,32 zł

#### **Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku UG**

Wykonano:

- kanał z rur PVC DN 160 o łącznej długości 13,50mb,
- 1 szt. studzienka rewizyjnych PVC 400,
- rozbiórka istniejącej studzienki
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni.

Łączny koszt 8.942,10 zł.

#### **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG**

Zakupiono i zamontowano klimatyzację do trzech pomieszczeń na drugim piętrze w budynku A urzędu .

Łączny koszt 11.900,25 zł.

#### **Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do budynku OSP w Strzeleckach**

Wykonano:

- kanał z rur PVC DN 160 o łącznej długości 10mb,
- 1 szt. studzienka rewizyjnych PVC 400,
- rozbiórka istniejącej studzienki,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.

Łączny koszt 4.022,10 zł.

#### **Nowe punkty świetlne**

Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kujawy, Ścigów, Raclawiczki i Komorniki.

Łączny koszt 12.227,44 zł

### **Doprowadzenie energii elektrycznej na plac zabaw w Pisarzowicach**

Zapłacono za koncepcję doprowadzenia energii elektrycznej na plac zabaw.

Łączny koszt 3.760,43 zł.

### **Wykonanie projektu przebudowy linii napowietrznej nN przy ul. Prudnickiej w Strzeleckach**

Zapłacono za projekt przebudowy linii nN na ul. Prudnickiej w Strzeleckach. Projekt ma zostać przekazany dla firmy Tauron, która będzie realizowała zadanie.

Łączny koszt 12.000,00 zł.

### **Projekt oświetlenia ulicznego w Mosznej**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano projekt oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich w Mosznej.

Łączny koszt 5.965,50 zł.

### **Projekt instalacji elektrycznej trzech lamp parkowych na plac zabaw w Raclawiczkach**

Wykonano projekt instalacji elektrycznej trzech lamp parkowych na plac zabaw w Raclawiczkach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Łączny koszt 4.199,99 zł.

### **Doposażenie placu zabaw w Łowkowicach**

Zakupiono bramki do piłki nożnej. Wykonano ławki betonowe i wybudowano grill.

Łączny koszt 8.000 zł

### **Budowa magazynu wolnostojącego w Ścigowie**

W ramach funduszu sołeckiego dokończono budowę magazynu wolnostojącego - konstrukcja drewniana o wymiarach 7x3x2,5m, pokryta blachą.

Łączny koszt 3.100,81 zł.

### **Doposażenie placu zabaw w Zielinie**

W ramach przeprowadzonych prac zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: biegacz dwustanowiskowy, wioślarz, orbitrek, jeździec konny 1 stanowiskowy, wyciąg górny 2 stanowiskowy, piłkochwyty.

Łączny koszt 18.362,19 zł

### **Doposażenie placu zabaw w Kujawach**

W ramach przeprowadzonych prac zakupiono i zamontowano zjazd linowy 8m i sprężynowiec żyrafa.

Łączny koszt 9.286,50 zł

### **Zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej**

Na plac w Raclawiczkach zakupiono i zamontowano przyrządy treningowe do siłowni zewnętrznej : biegacz dwustopniowy, wioślarz i twister trzystanowiskowy.

Łączny koszt 10.467,30 zł.

### **Zakup przyrządów treningowych na plac zabaw w Ścigowie**

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano przyrządy treningowe do siłowni zewnętrznej : biegacz i orbitrek.

Łączny koszt 4.924,31 zł.

### **Budowa parku rekreacyjno-sportowego na wolnym powietrzu dla mieszkańców wsi Smolarnia**

W ramach zadania finansowanego z funduszu sołeckiego zainstalowano następujące urządzenia siłowni: biegacz dwustanowiskowy, wioślarz, orbitrek 1-stanowiskowy, jeździec konny 1-stanowiskowy.

Łączny koszt 12.644,40 zł

### **Zakup wiaty przystankowej w Wawrzyńcowicach**

W ramach zadania finansowanego z funduszu sołeckiego dokonano zakupu wiaty przystankowej za kwotę 4.900 zł.

### **Doposażenie boiska sportowego w Dobrej**

W ramach zadania finansowanego z funduszu sołeckiego wykonano piłkochwyty na boisku LZS w Dobrej za 10.000 zł.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich**

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki**

W ramach zadania, które było realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2015 r. trwały dalsze prace w Łowkowicach i Komornikach, w ramach których położono 6534,7 m rur PCV ø 200, 1130,70 m rur PCV ø 160, rurociąg tłoczny PEHD ø 110 mm – 562,00 m, rurociąg tłoczny PEHD ø 90 mm – 1 234,70 m, rurociąg tłoczny PEHD ø 63 mm – 307,45 m, rurociąg tłoczny PEHD ø 50 mm – 454,95 m, przewiert PE 110 mm – 113,70 m, przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 13 kpl, przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym – 6 kpl. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku. Łączny koszt 4.650.063,02 zł.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy – II etap**

W ramach zadania, które było realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2015 r. trwały dalsze prace w Strzeleczy na ul. Sienkiewicza, Sobieskiego, części ul. Prudnickiej, Polnej, Dworcowej, Rynku, Ogrodowej, Kwiatowej, Kościelnej, Młyńskiej i Wodnej. W ramach zadania wykonano : PCV ø 200 – 4 302,81 m, PCV ø 160 – 1 048,46 m, DN 200 kamionka – 214,24 m, rurociąg tłoczny PEHD ø 90 mm – 214,24 m, rurociąg tłoczny PEHD ø 63 mm – 289,20 m, rurociąg tłoczny PEHD ø 50 mm – 325,41 m, przepompownie przydomowe wraz z zasilaniem energetycznym – 25 kpl, przepompownia ścieków P2 wraz z zasilaniem energetycznym – 1 kpl. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku. Łączny koszt 2.607.117,47 zł

### **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczy**

W ciągu całego roku odbierane były od mieszkańców gminy Strzeleczy odpady komunalne zarówno segregowane jak i mieszane. Koszt wywozu zamknął się w kwocie 970.776 zł.

### **Odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw gminy Strzeleczy**

W ramach tego zadania zostały podpisane umowy na usługi odśnieżania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w celu zapewnienia ich przejezdności w okresie zimowym. W 2015 roku ze względu na warunki pogodowe zapłacono jedynie 475,20 zł za usługi związane z odśnieżaniem.

### **Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczy**

W ramach tego zadania zapłacono w 2015 roku za usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki kwotę 232.542,99 zł.

### **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczy**

W ramach tego zadania zapłacono za opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennych gminy Strzeleczy – 37.392 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2016 roku.