



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 3352

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-07-31 12:02:21



ZARZĄDZENIE NR 30/2015 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm., z 2013 r. Nr 645, 1318, z 2014 r. Nr 379, Nr 1072), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 ze zm., z 2013 r. Nr 938, Nr 1646, z 2014 r. Nr 379, Nr 911, Nr 1146, Nr 1626, Nr 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2014 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2014 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej oraz publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wójt Gminy Osiecznica:
W. Nalazek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/2015
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 marca
2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2014 rok

Spis treści

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2014 rok	
1. Dochody budżetowe w 2014 roku.....	
1.1. Dochody bieżące	
1.1.1. Dochody własne	
1.1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych..	
1.1.3. Subwencje	
1.1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa	
1.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1.2. Dochody majątkowe.....	
1.2.1. Dochody własne	
1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	
1.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
2. Wydatki budżetowe w 2014 roku.....	
2.1. Wydatki bieżące	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
Dział 600 - Transport i łączność.....	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Dział 710 - Działalność usługowa.....	
Dział 750 - Administracja publiczna.....	
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Dział 752 - Obrona narodowa	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	
Dział 758 - Różne rozliczenia	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dział 926 - Kultura fizyczna	
2.2. Wydatki majątkowe	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	

Dział 600 - Transport i łączność	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
Dział 750 - Administracja publiczna	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dział 926 – Kultura fizyczna	
3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	
4. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2014 roku	
Podsumowanie	
Spis załączników	

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2014 rok

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.) przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Osiecznica w 2014 roku stanowiła uchwała nr XLV/240/2013 Rady Gminy Osiecznica z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu: dochody w wysokości 29.077.606,00 zł oraz wydatki w wysokości 31.403.171,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 2.325.565,00 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

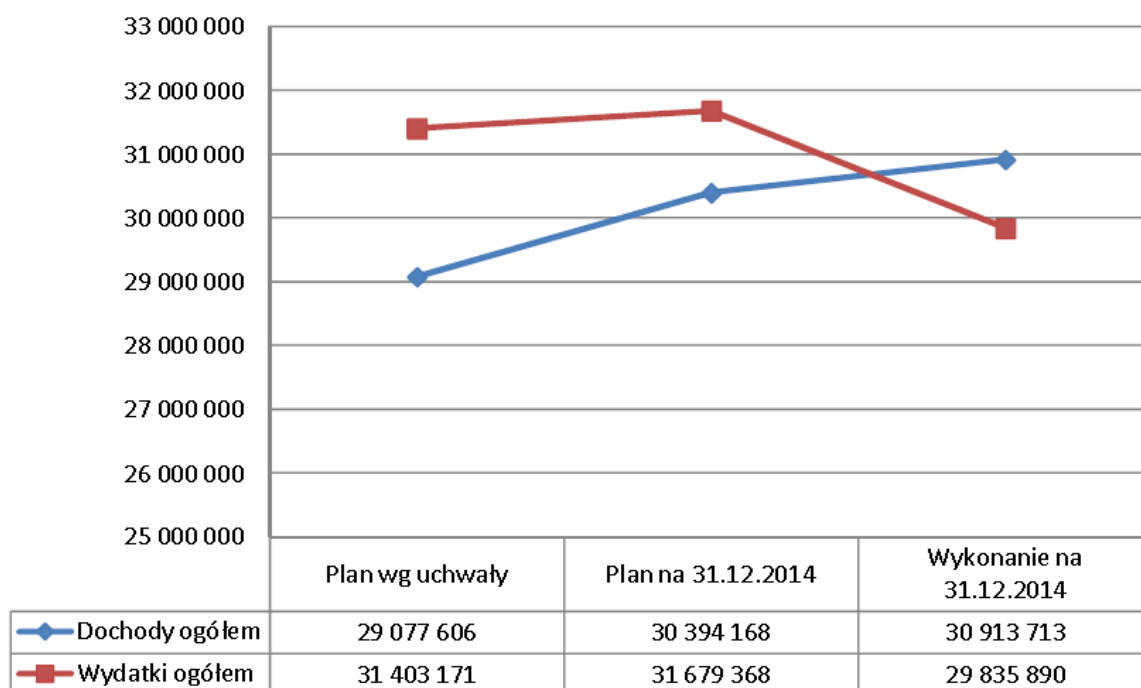
W trakcie 2014 roku budżet gminy był zmieniany:

- 1) uchwałami Rady Gminy nr: XLVIII/250/2014 z dnia 25.02.2014, XLIX/256/2014 z dnia 25.02.2014, L/265/2014 z dnia 29.04.2014, LI/272/2014 z dnia 30.05.2014, LII/277/2014 z dnia 27.06.2014, LIII/278/2014 z dnia 17.07.2014, LIV/281/2014 z dnia 26.08.2014, LV/284/2014 z dnia 30.09.2014, LVI/290/2014 z dnia 24.10.2014, LVII/294/2014 z dnia 10.11.2014, II/5/2014 z dnia 09.12.2014
- 2) zarządzeniami Wójta Gminy nr: 7/14 z dnia 29.01.2014, 17/14 z dnia 28.02.2014, 28/14 z dnia 28.03.2014, 34/14 z dnia 16.04.2014, 36/14 z dnia 24.04.2014, 43/14 z dnia 09.05.2014, 44/14 z dnia 12.05.2014, 46/14 z dnia 20.05.2014, 54/14 z dnia 06.06.2014, 62/14 z dnia 27.06.2014, 69/14 z dnia 16.07.2014, 72/14 z dnia 25.07.2014, 76/14 z dnia 21.08.2014, 83/14 z dnia 29.08.2014, 87/14 z dnia 16.09.2014, 90/14 z dnia 30.09.2014, 92/14 z dnia 10.10.2014, 100/14 z dnia 29.10.2014, 107/14 z dnia 20.11.2014, 111/14 z dnia 27.11.2014, 120/14 z dnia 19.12.2014

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco: dochody w wysokości 30.394.167,87 zł oraz wydatki w wysokości 31.679.367,87 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 r. plan, jak i realizacja budżetu w kwotach globalnych przedstawia się następująco:

	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	29.077.606,00	30.394.167,87	30.913.713,46	101,71%
dochody bieżące	25.771.510,00	27.578.722,87	28.840.559,13	104,58%
dochody majątkowe	3.306.096,00	2.815.445,00	2.073.154,33	73,64%
Wydatki ogółem, w tym	31.403.171,00	31.679.367,87	29.835.890,08	94,18%
wydatki bieżące	25.560.171,00	25.534.037,87	24.335.028,96	95,30%
wydatki majątkowe	5.843.000,00	6.145.330,00	5.500.861,12	89,51%
Przychody, w tym	2.840.565,00	1.800.200,00	-	-
na pokrycie deficytu	2.325.565,00	1.285.200,00	-	-
Rozchody – spłata pożyczek	515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00%

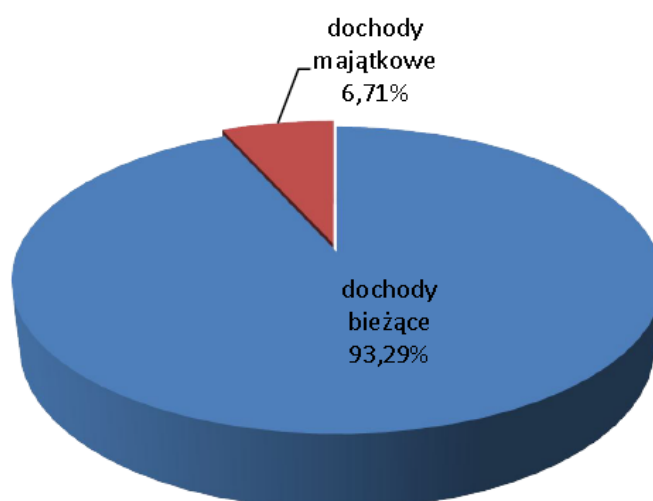


1. Dochody budżetowe w 2014 roku

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 30.913.713,46 zł, co stanowi 101,71% planu po zmianach , w tym:

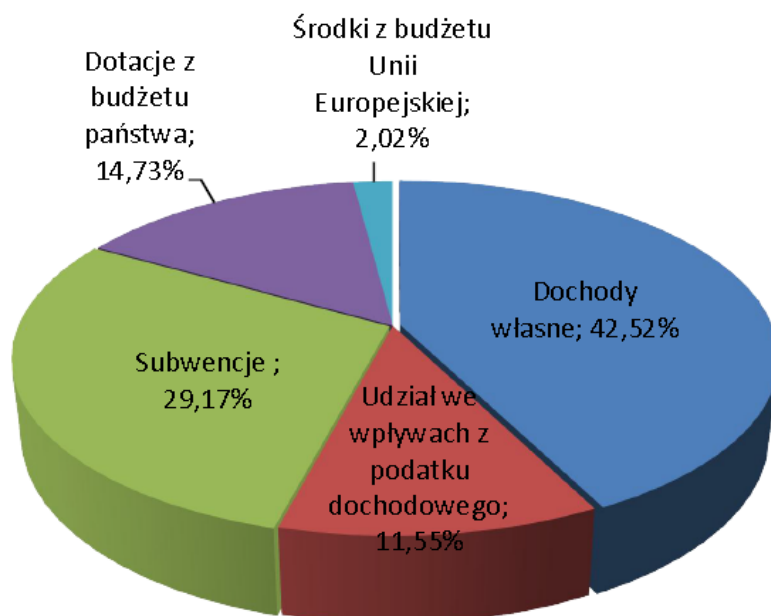
- ✚ dochody bieżące w wysokości 28.840.559,13 zł, co stanowi 104,58% planu
- ✚ dochody majątkowe w wysokości 2.073.154,33 zł, co stanowi 73,64% planu

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2014 roku, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura dochodów zrealizowanych w 2014 r., z wyszczególnieniem źródła pochodzenia, przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2014	Udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym	30.913.713,46	
Dochody własne	13.145.223,18	42,52%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	3.570.501,44	11,55%
Subwencje	9.018.912,00	29,17%
Dotacje z budżetu państwa	4.553.097,31	14,73%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	625.979,53	2,02%



1.1. Dochody bieżące

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w 2014 r. przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2014	Udział w dochodach bieżących
Dochody bieżące, w tym	28.840.559,13	
Dochody własne	12.839.186,69	44,52%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	3.570.501,44	12,38%
Subwencje	9.018.912,00	31,27%
Dotacje z budżetu państwa	3.370.915,47	11,69%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	41.043,53	0,14%

1.1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 12.839.186,69 zł, co stanowi 107,74% planu po zmianach. Na bieżące dochody własne składają się:

✚ Wpływy z podatków w wysokości 9.410.348,17 zł, w tym

od nieruchomości	8.115.995,98
rolnego	112.474,39
leśnego	739.958,95
od środków transportowych	298.009,40
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	118,00
od spadków i darowizn	18.566,97
od czynności cywilnoprawnych	125.224,48

Podatki pobierane są od osób fizycznych i prawnych. W 2014 roku stawki podatkowe określały uchwały:

- nr XLIII/224/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
- nr XLIII/225/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
- nr XLIII/226/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, na terenie Gminy Osiecznica, na rok 2014.

Rada Gminy Osiecznica nie podjęła uchwały obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku z czym przy wymiarze podatku leśnego w 2014 r. obowiązywała cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

W wyniku podjętych uchwał obniżone zostały górne stawki podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych.

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.516.494,39 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości o kwotę 1.339.672,56 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 647.722,85 zł
 - od osób prawnych o kwotę 691.949,71 zł
- podatek rolny o kwotę 31.353,22 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 27.252,92 zł
 - od osób prawnych o kwotę 4.100,30 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 145.468,61 zł
 - od osób fizycznych o kwotę 116.470,18 zł
 - od osób prawnych o kwotę 28.998,43 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały nr XLIII/224/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wyniosły łącznie 107.354,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 107.195,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 159,00 zł.

Skutki decyzji wydatnych przez Wójta Gminy Osiecznica w 2014 roku, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych wyniosło łącznie 1.096,00, z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.083,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 13,00 zł
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło łącznie 23.965,60 z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 17.385,85 zł
 - podatek rolny na kwotę 6.445,75 zł
 - podatek leśny na kwotę 134,00 zł

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r.:

- 1) Podatek od nieruchomości na kwotę 1.379.999,75 zł, w tym:
 - osoby fizyczne na kwotę 334.333,16 zł oraz
 - osoby prawne na kwotę 1.045.666,59 zł

Na wszystkich zaległościach prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego. W związku z zaległościami wysłano 543 upomnienia na łączną kwotę 260.629,39 zł. Z wystawionych upomnień odzyskano kwotę 153.334,19 zł. Wystawiono 265 tytułów wykonawczych na kwotę 152.381,28 zł, z czego odzyskano kwotę 30.574,64 zł. Urząd Skarbowy umorzył 22 tytuły, 39 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 127.492,10 zł.

- 2) Podatek rolny na kwotę 33.457,20, w tym:
 - osoby fizyczne na kwotę 33.190,40 zł
 - osoby prawne na kwotę 266,80 zł

Na zaległościach podatkowych prowadzona jest windykacja przez Urzędy Skarbowe, bądź Komornika Sądowego. W związku z zaległościami wysłano 159 upomnień na łączną kwotę 36.205,30 zł, z czego odzyskano kwotę 18.541,60 zł. Wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 36.256,91 zł, z czego odzyskano kwotę 13.410,64 zł. Urząd Skarbowy umorzył 20 tytułów, 7 wycofał. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 72.775,40 zł.

- 3) Podatek leśny na kwotę 828,83 zł, w tym całość od osób fizycznych. Windykacja prowadzona jest łącznie z podatkiem rolnym.
- 4) Podatek od środków transportowych na kwotę 63.906,27, w tym całość od osób fizycznych.

W związku z zaległościami wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 25.680,00 zł, z czego odzyskano kwotę 10.278,00 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 13.216,00 zł, z czego odzyskano kwotę 3.850,00 zł. Urząd skarbowy umorzył 4 tytuły wykonawcze. Na hipotekę wpisane są zaległości w wysokości 20.671,47 zł.

 Wpływy z opłat w wysokości 1.283.139,77 zł, w tym

skarbowej	18.071,00
targowej	860,00
eksploatacyjnej	262.647,90
produktowej	3.241,08
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.101,78

opłaty środowiskowe	34.670,69
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	797.481,59
inne	41.065,73

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - systemem objętych zostało 6.726 osób. Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 61.467,10 zł. W związku z zaległościami wysłano 536 upomnień na łączną kwotę.

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 201.162,66 zł, w tym

najem lokali użytkowych i dzierżawa składników majątkowych oraz inne umowy o podobnym charakterze	195.806,09
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.356,57

✚ Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w wysokości 660.883,89 zł, w tym

dokumentacje geodezyjne	2.596,44
domy pomocy społecznej	45.702,13
zwrot podatku VAT od inwestycji	29.962,00
usługi świadczone przez GOSiR w Osiecznicy – świetlice, boiska	32.363,33
kara umowna od umowy o roboty budowlane	25.916,43
Kryta pływalnia w Osiecznicy	515.781,82
inne	8.561,74

✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 678.965,95 zł, w tym:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 26.565,95 zł.
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 652.400,00 zł, w tym:
 - „Tomisław II droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 16.000,00 zł
 - „Tomisław III droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 219.000,00 zł
 - „Bronowiec-Poświętne droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 304.000,00 zł
 - „Parowa-Bronowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 113.400,00 zł

✚ Pozostałe dochody własne, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 604.686,25 zł

1.1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości 3.570.501,44 zł, co stanowi 112,28% planu, z czego:

- od osób fizycznych w wysokości 3.401.911,00 zł
- od osób prawnych w wysokości 168.590,44 zł

1.1.3. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 9.018.912,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.451.094,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.498.432,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 69.386,00 zł.

1.1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 3.370.915,47 zł, co stanowi 98,52% planu, z czego:

- 📌 zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 2.454.044,33 zł, z tego:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	51.150,26
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	102.196,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.127,00
wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójta	37.859,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	16.746,00
realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00
wyposażenie szkół w podręczniki	9.537,87
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.145.627,39
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.680,00
świadczenia pielęgnacyjne	71.664,51
dodatki mieszkaniowe	895,50
ośrodki pomocy społecznej	2.360,80

- 📌 finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 916.871,14 zł

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	338.076,66
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.854,51
wypłata zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej	111.400,00
wypłata zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej	173.600,00
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	134.400,00
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	77.000,00

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	53.324,04
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	14.215,93

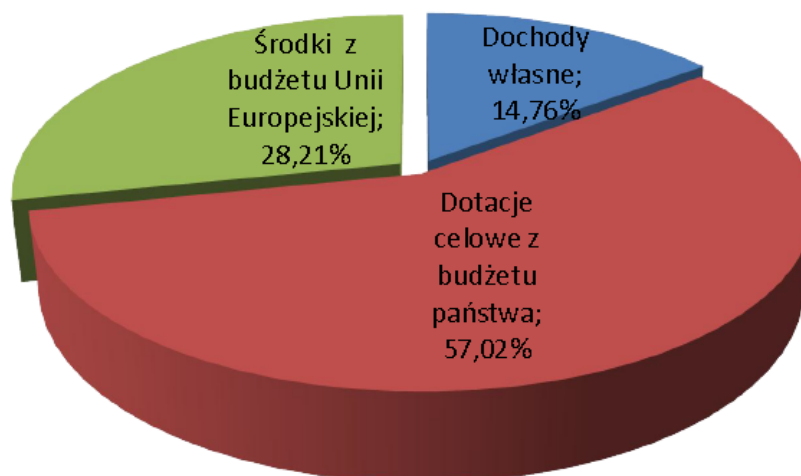
1.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 41.043,53 zł na zadanie pn. „Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

1.2. Dochody majątkowe

Struktura dochodów majątkowych zrealizowanych w 2014 roku przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2014	Udział w dochodach majątkowych
Dochody majątkowe, w tym	2.073.154,33	
Dochody własne	306.036,49	14,76%
Dotacje celowe z budżetu państwa	1.182.181,84	57,02%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	584.936,00	28,21%



1.2.1. Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 306.036,49 zł, co stanowi 67,98% planu. Na majątkowe dochody własne składają się:

- ✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 60.819,48 zł.

W 2014 roku sprzedano:

- 2 lokale mieszkalne o ogólnej powierzchni użytkowej 79,68 m², sprzedaż w drodze pierwszeństwa dla najemców, w tym 1 lokal w miejscowości Osiecznica oraz 1 lokal w miejscowości Parowa

- 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 3.020 m², w tym: 2 działki w miejscowości Świątoszów o łącznej powierzchni 2.220 m² oraz 1 działka w miejscowości Osieczów o powierzchni 800 m². Sprzedaży dokonano w drodze przetargu.
- + Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 204.600,00 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Budowa drogi Kliczków-Osieczów” – 150.000,00 zł
 - dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „Tomisław droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 54.600,00 zł
- + Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 40.617,01 zł.

1.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.182.181,84 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi Kliczków-Osieczów” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

1.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 584.936,00 zł, w tym:

- na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w miejscowości Świątoszów” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości 500.000,00 zł
- na zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez: budowę oświetlenia drogowego w m. Kliczków, budowę oświetlenia drogowego w m. Osieczów, budowę oświetlenia drogowego ul. Klonowej w m. Osiecznica, budowę oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i ul. Ułańskiej w m. Świątoszów w Gminie Osiecznica” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 84.936,00 zł

2. Wydatki budżetowe w 2014 roku

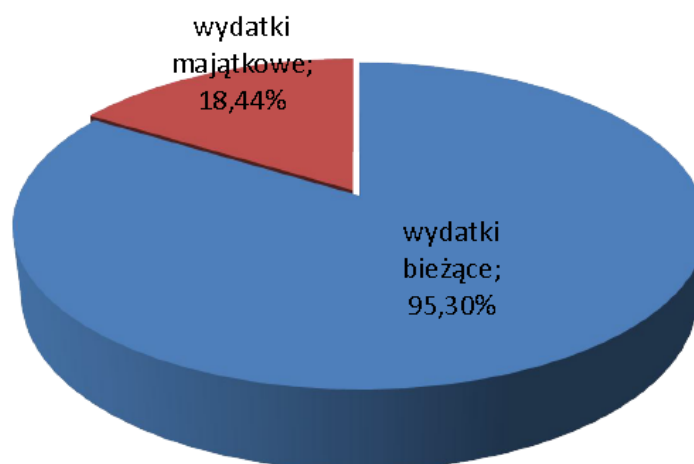
Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2014 rok realizowane były zgodnie z planem, w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań. Wydatki zostały poniesione w wysokości 29.835.890,08 zł, co stanowi 94,18% planu po zmianach, w tym:

- ✚ wydatki bieżące w wysokości 24.335.028,96 zł, co stanowi 95,30% planu
- ✚ wydatki majątkowe w wysokości 5.500.861,12 zł, co stanowi 89,51% planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2014 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 wynoszą 99.537,28 zł, w tym wydatki bieżące – 3.444,00 zł oraz wydatki majątkowe – 96.093,28 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Osiecznica nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2015 roku.

W ramach ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych gmina Osiecznica, realizowała, obok zadań własnych, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w 2014 roku wyniosły 2.454.044,33 zł, co stanowi 8,23% wydatków ogółem oraz 10,08% wydatków bieżących.

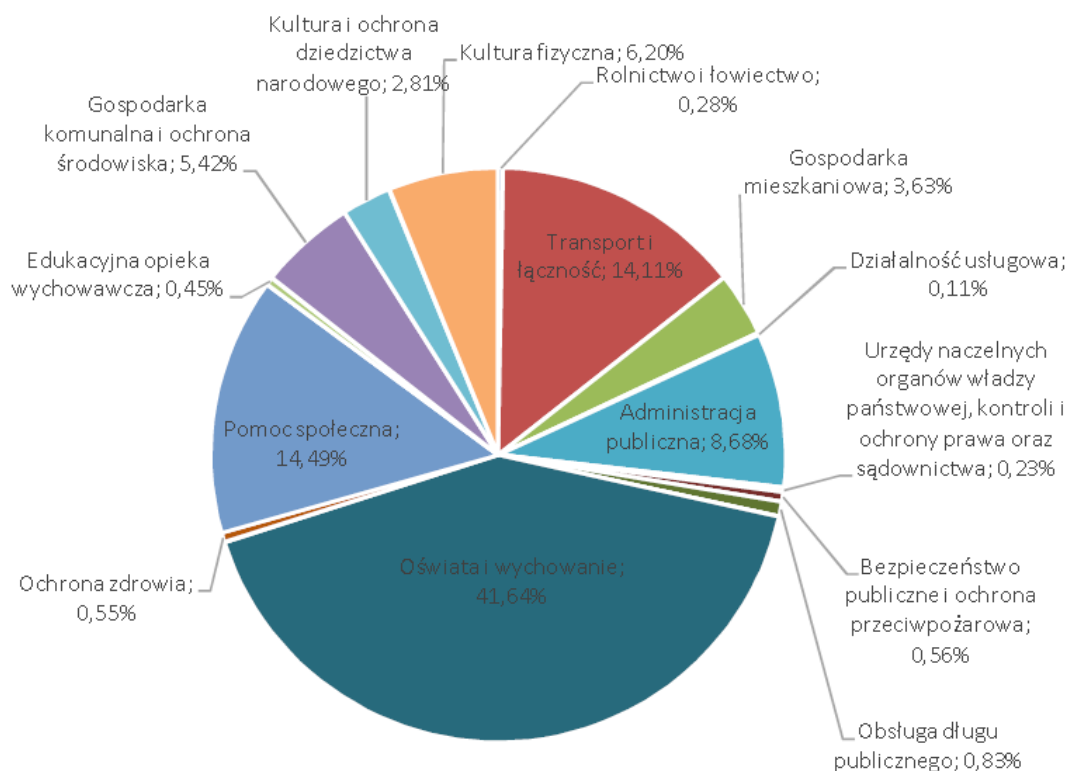
Strukturę wydatków zrealizowanych w 2014 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura wydatków zrealizowanych w 2014 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2014	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.096,17	0,23%
600	Transport i łączność	7.235.156,32	24,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	890.377,49	2,98%
710	Działalność usługowa	27.518,07	0,09%
750	Administracja publiczna	2.135.684,01	7,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	55.732,00	0,19%

752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	137.210,40	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	202.388,70	0,83%
801	Oświata i wychowanie	10.133.629,49	41,64%
851	Ochrona zdrowia	134.867,44	0,55%
852	Pomoc społeczna	3.526.810,98	14,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.900,37	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.318.406,36	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683.552,50	2,81%
926	Kultura fizyczna	1.507.858,49	6,20%
Razem		24.335.028,96	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
68.350,26	68.346,17	99,99%

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udrożnienie cieków wodnych) oraz udrożnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	15.000,00
Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podat-	2.195,91

ku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.

51.150,26

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
3.662.882,00	3.433.189,33	93,73%

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Parowa

108.849,67

Dotacja celowa dla Powiatu Bolesławieckiego na zadanie pn. „Remont mostu w ciągu drogi nr 2271D”

10.000,00

Utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.:

856.396,20

- zimowe utrzymanie dróg – 6.480,00
- remonty dróg gminnych – 815.659,24
- zakup materiałów w tym m.in. znaków drogowych – 4.136,93
- utrzymanie czystości – 19.200,00
- polisa ubezpieczeniowa – 1.513,80

Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.in.:

2.393.243,96

- zimowe utrzymanie dróg – 6.300,00
- remonty dróg wewnętrznych – 2.320.321,07
- utrzymanie czystości – 26.400,00
- polisa ubezpieczeniowa – 3.532,20

Utrzymanie czystości na chodnikach, placach, przystankach, w tym

64.699,50

- utrzymanie czystości – 39.600,00
- remont studni deszczowej – 19.800,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
892.200,00	883.187,46	98,99%

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe

31.582,38

Podatki lokalne od mienia gminnego

846.898,00

Wypłaty odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciel uzyskał wyrok eksmisji

4.707,08

Dział 710 - Działalność usługowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
63.950,00	27.518,07	43,03%

Na wydatki bieżące w dziale 710 składają się:

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	3.518,07
– wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2.400,00	
– ogłoszenia w prasie – 1.118,07	
Cmentarze, w tym bieżące utrzymanie porządku i czystości	24.000,00

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
2.210.705,00	2.112.231,20	95,55%

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	102.196,00
Rada gminy, w tym m.in.: – diety radnych i softysów – 133.599,00	135.344,19
Urząd Gminy Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy, na dzień 31.12.2014 r., wynosił 22 osoby. Wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu Gminy: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy – 1.387.993,24 (w tym wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników z okazji 30-lecia oraz 35-lecia pracy, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłata odprawy emerytalnej dla 1 pracownika) – umowy zlecenia – 34.833,60 – wynagrodzenia softysów z tytułu inkasa – 23.858,00 – ekwiwalenty za odzież – 819,27 – zakup materiałów i wyposażenia – 82.032,85, w tym m.in. ▪ artykuły biurowe, czasopisma, książki, druki – 17.407,82 ▪ akcesoria komputerowe, programy i licencje – 33.441,97 ▪ meble i wyposażenie – 11.096,06 ▪ paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe – 13.923,34 ▪ środki czystości – 3.426,47 – energia elektryczna, woda i gaz – 40.765,28 – zakup usług remontowych – 5.397,24 – badania lekarskie pracowników – 1.261,00 – zakup usług pozostałych – 118.386,70, w tym m.in. ▪ przesyłki pocztowe – 46.425,92	1.762.181,79

▪ opłaty komornicze, wpisy do hipotek – 3.744,02 ▪ prowizje bankowe – 8.084,32 ▪ obsługa prawna – 22.800,00 ▪ utrzymanie domen, wdrażanie programów komputerowych – 22.944,83 ▪ wywóz odpadów, odbiór ścieków – 5.513,60 ▪ pieczątki, oprawy dzienników i ksiąg USC – 2.582,91 ▪ badanie techniczne samochodu służbowego, naprawy – 2.012,99	
– dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne - 13.442,42 – podróże służbowe – 1.483,62 – polisy ubezpieczeniowe – 7.313,00 – aktualizacja oprogramowania komputerowego – 14.294,74 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.255,81 – szkolenia pracowników - 4.280,27	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.	32.649,85
– reklama Gminy, poprzez sponsorowanie XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk-Karkonosze Tour – zakup nagród i pucharów okolicznościowych, np. na Zawody Sławkowe o Puchar Wójta Gminy Osiecznica, I Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Osiecznica, VII Gminny Konkurs Potraw i Stroików Wielkanocnych – tablica okolicznościowa poświęcona pamięci Henryka Baranowskiego – reklama w prasie, telewizji, Internecie, materiały reklamowe, wydawnictwa, kalendarze	
Pozostała działalność, w tym m.in. składki członkowskie płacone na związki gmin, art. spożywcze, nagrody, puchary, kwiaty okolicznościowe na konkursy, spotkania, jubileusze i inne uroczystości	79.859,37

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
73.878,00	55.732,00	75,44%

Całość wydatków w dziale 751 dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie, w tym:

Aktualizacja rejestru kart wyborców	1.127,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta	37.859,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.746,00

Dział 752 - Obrona narodowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
200,00	200,00	100,00%

Całość wydatków w dziale dotyczy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
155.770,00	137.210,40	88,08%

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	128.833,81
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 68.800,00, w tym:	
▪ OSP w Osiecznicy - 23.050,00	
▪ OSP w Parowej - 16.900,00	
▪ OSP w Ławiszowej - 14.100,00	
▪ OSP w Ołoboku - 6.200,00	
▪ OSP w Przejęstawiu - 5.700,00	
▪ OSP w Osieczowie - 2.850,00	
– ekwiwalenty za udział w akcjach i szkolenia strażaków – 16.429,10	
– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich - 20.640,00	
– energia elektryczna oraz pobór wody w remizach strażackich- 11.939,04	
– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne – 5.801,07	
– polisa ubezpieczeniowa – 1.096,00	
Obrona cywilna	1.000,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa	
Zarządzanie kryzysowe, w tym system selektywnego alarmowania oraz Samorządowy Informator SMS	7.376,59

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
208.610,00	202.388,70	97,02%

Na wydatki bieżące w dziale 757 składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano w dziale 758 *Różne rozliczenia* rezerwy na zadania bieżące na łączną kwotę 871.000,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł oraz
- rezerwy celowe w wysokości 621.000,00 zł, w tym
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 80.000,00
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,00
 - na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 200.000,00
 - na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwy na kwotę 540.692,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na kwotę 205.800,00
- rezerwy celowe na kwotę 387.835,00 zł, w tym
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,00
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 19.697,00
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,00
 - na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 32.195,00
 - na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

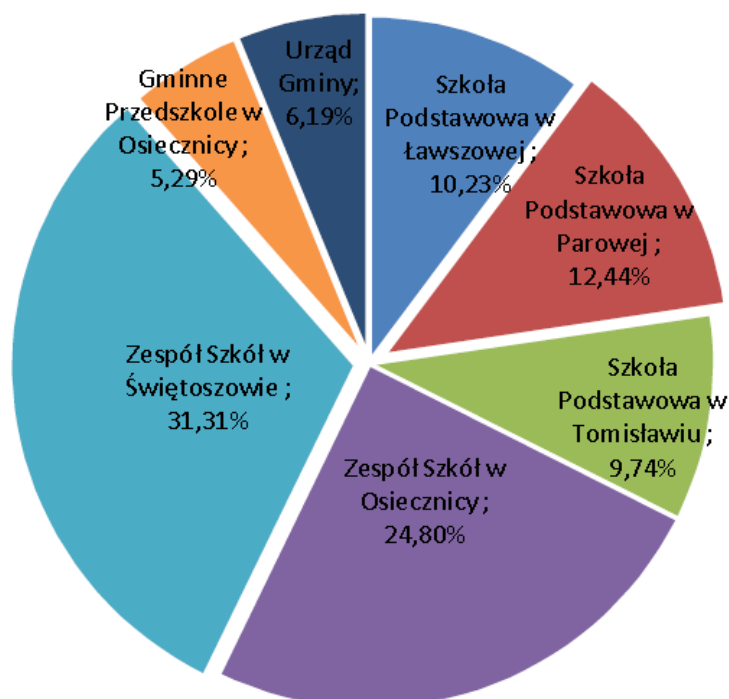
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
10.349.244,61	10.133.629,49	97,92%

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica oraz przez Urząd Gminy. W 2014 roku jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące kwocie 9.506.448,81 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 1.036.791,06 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.260.728,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 986.751,68 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 2.512.877,20 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 3.173.210,90 zł
- Gminne Przedszkole w Osiecznicy 536.089,47 zł

Wydatki w kwocie 627.180,68 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy.

Struktura wydatków w dziale 801, wg jednostek realizujących wydatki, przedstawia się następująco:



Struktura wydatków bieżących, zrealizowanych przez jednostki oświatowe, wg rodzajów działalności:

Szkoły podstawowe	6.122.403,10
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	407.633,48
Przedszkola	534.959,47
Gimnazja	2.220.573,95
Dowożenie uczniów do szkół	194.172,16
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.706,65

Jednostki oświatowe poniosły wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.207.296,08, tj. 75,81% wydatków jednostek oświatowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski – 448.428,66, tj. 4,72% wydatków jednostek oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące – 1.850.724,07, tj. 19,47% wydatków jednostek oświatowych, w tym m.in.: ogrzewanie obiektów, energia elektryczna, media, remonty bieżące, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłaty pocztowe i bankowe, Internet, telefony, ubezpieczenie mienia.

Wydatki w kwocie 627.180,68 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tym:

Przedszkola i punkty przedszkolne, w tym m.in.	482.909,61
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie – 286.870,86	
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Świętoszowie - 171.277,52	
– zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – 24.761,23	
Dowożenie uczniów do szkół, w tym	137.029,59
– transport uczniów – 128.179,46	
– zakup biletów miesięcznych – 7.297,04	
– zwrot za bilety – opieka nad dziećmi – 1.553,09	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym dotacja dla powiatu bolesławieckiego na realizację zadania doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz organizację konkursów i olimpiad dla uczniów na szczeblu powiatowym	3.703,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
182.450,00	134.867,44	73,92%

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Programy polityki zdrowotnej	4.488,00
------------------------------	----------

Realizacja programu pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”. W ramach realizacji przeprowadzono akcję edukacyjną oraz zaszczepiono dziewczynki, w wieku 13 lat.	
Pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ	2.372,53
Zwalczanie narkomanii	7.399,88
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowane zadania służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem narkotykowym. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in. realizacja zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów: Ferie Zimowe 2014”	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania realizowane w ramach programu służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.: 1) Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 13.128,27 – utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, gdzie prowadzone były dyżury terapeuty w wymiarze 3 godz. tygodniowo – dyżury psychologa w Zespole Szkół w Osiecznicy w wymiarze 2 godz. tygodniowo i w Zespole Szkół w Świątoszowie w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Punkt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole, nieletnich objętych nadzorem kuratorskim, rodziców mających trudności z wychowywaniem własnych dzieci, rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, m.in.: ▪ organizacja Gminnych Obchodów Dnia Dziecka – 1.014,60 ▪ „Wakacje bez alkoholu – wakacje bez ryzyka” – organizacja szeregu zajęć, które swoim oddziaływaniem objęły dzieci w świetlicach wiejskich, w tym także dwie jednodniowe wycieczki do Górlitz – 784,80 ▪ „Otwieramy szkolne obiekty sportowe” – sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkolnych salach gimnastycznych. Program realizowany był cały rok, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. – 7.303,00 ▪ utrzymanie świetlic środowiskowych przy szkołach w miejscowościach Ławszowa, Tomisław oraz Osiecznica – 77.562,89	120.607,03

- Gminny Turniej Gier Uczniów Klas I-III – 503,88
- 3) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dotacja dla ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolestawcu na realizację zadania pn. „Harcerze mówią nie niktynie, alkoholowi, narkotekom” - 4.000,00
- 4) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim –kontrola terenowe w placówkach gastronomiczno-handlowych na terenie gminy, kontrole zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wynagrodzenia członków GKRPA 900,00
- 5) Działalność GKRPA – zadaniem komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – koszt wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, wydania opinii o uzależnieniu, wywiadów środowiskowych, wynagrodzeń członków komisji – 10.715,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

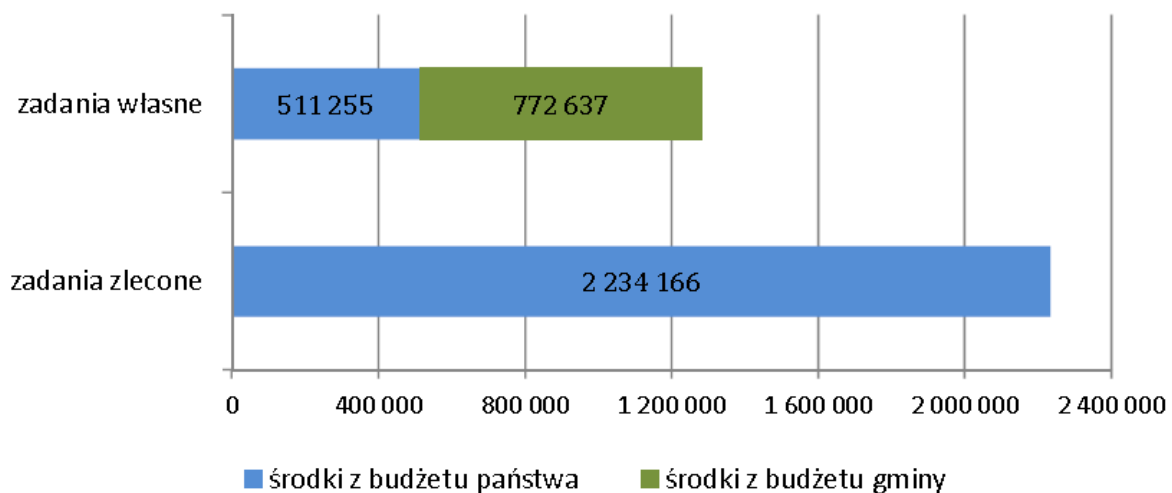
<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
3.602.842,00	3.526.810,98	97,89%

Wydatki w kwocie 3.518.182,60 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, co stanowi 99,76% ogółu wydatków w dziale 852. Pozostałe wydatki w kwocie 8.628,38 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy realizował, w 2014 roku, zadania własne, w tym zadania dofinansowywane z budżetu państwa oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- + realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie na kwotę 2.234.165,69 zł, tj. 63,50% ogółu wydatków
- + realizacja zadań własnych na kwotę 1.284.016,91 zł, tj. 36,50% ogółu wydatków.

Struktura finansowania wydatków poniesionych w 2014 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy:



Na wydatki bieżące w dziale 852, zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, składają się:

Domy pomocy społecznej opłata za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej. Zadanie własne, w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy	158.072,44
Rodziny zastępcze opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy.	30.854,48
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.: – zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatki do zasiłków rodzinnych i świadczenia opiekuńcze (9.979 świadczeń) – 1.546.457,40 – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.155 świadczeń) – 428.440,00 – składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – 104.238,17 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 169.276,68 – pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 16.026,90 Zadanie zlecone, sfinansowane w 99,21% ze środków z budżetu państwa.	2.162.760,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa.	28.534,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.: – wypłata zasiłków okresowych (90 osób, 324 świadczenia) - 111.400,00 – wypłata zasiłków celowych i w naturze – 49.608,31 Zadanie własne dofinansowane w 64,82% ze środków z budżetu państwa.	171.868,31
Dodatki mieszkaniowe, w tym wypłacono 599 dodatków mieszkaniowych na kwotę 131.213,96 oraz dodat-	132.109,46

ki energetyczne dla 6 gospodarstw domowych na kwotę 895,50. W zakresie dodatków mieszkaniowych zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy. W zakresie dodatków energetycznych zadanie zlecone w 100% opłacone ze środków z budżetu państwa.	
Zasiłki stałe, w tym wypłacono zasiłki dla 43 osób (413 świadczeń). Zadanie własne, dofinansowane w 98,24% ze środków z budżetu państwa.	176.706,45
Ośrodki pomocy społecznej Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 323.489,42 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.026,63 – zakup usług, w tym przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania, itp. – 36.321,26 – Internet, telefony - 3.704,26 – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz podróże służbowe – 4.749,69 – odpis na ZFŚS – 7.657,50 – szkolenia pracowników – 1.357,00 Zadanie dofinansowane w 34,50% ze środków budżetu państwa.	396.414,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z pomocy korzystało 8 osób, liczba godzin – 4.255. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 10,97 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Zakład Usług Opiekuńczych RUT Szymański Bogumiń. Zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy.	46.677,35
Pozostała działalność, w tym m.in. – dożywianie (173 osoby) – 87.751,61 – zasiłki celowe na zakup żywności – 51.150,00 – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 70.800,00 – zakup paczek na spotkanie opłatkowe – 780,00 – opłata za poczęstunek i transport osób niepełnosprawnych na spotkanie opłatkowe, prowizja bankowa za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne – Zadanie sfinansowane w 69,41% ze środków z budżetu państwa.	214.184,39
Wydatki w kwocie 8.628,38 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy. Na wydatki bieżące w dziale 852 , realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się:	
Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Wydawnictwo żywności unijnej dla mieszkańców gminy Osiecznica”	858,67
Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych.”	500,00
Prace społecznie użyteczne Organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (7	7.207,20

osób). Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych – 2800. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę – 40. Tygodniowa norma czasu pracy to 10 godzin.

Prace wykonywane były w szkołach podstawowych w Ławszowej – 1 osoba, w Tomisławiu – 1 osoba, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Osiecznicy – 4 osoby oraz w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy – 1 osoba.

Karta dużej rodziny	62,51
---------------------	-------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
131.944,00	109.900,37	83,29%

Wydatki w kwocie 43.245,33 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, co stanowi 39,35% ogółu wydatków, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 4.652,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 8.440,53 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 8.416,90 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 7.851,00 zł
- Zespół Szkół w Świątoszowie 13.884,90 zł

Na wydatki bieżące w dziale 854, realizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Zielone Szkoły	17.999,00
----------------	-----------

Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	25.246,33
--------------------------------------	-----------

– stypendia naukowe dla uczniów – 11.030,40

– dofinansowanie zakupu podręczników – 14.215,93

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, jako dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki w kwocie 66.655,04 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w te-
go:

Pomoc materialna dla uczniów	66.655,04
------------------------------	-----------

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów. Zadanie dofinansowane było w 80,00 % ze środków budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1.339.609,00	1.318.406,36	98,42 %

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym	100.300,00
--	------------

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

Gospodarka odpadami, w tym	740.902,66
----------------------------	------------

– zakup i dystrybucja pojemników do segregacji odpadów – 6.866,40

– odbiór odpadów komunalnych – 702.380,16

– prowadzenie PSZOK – 31.656,10	
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie.	27.249,99
Schroniska dla zwierząt Odłowy bezpańskich zwierząt i opłaty za pobyt w schronisku	31.255,96
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in.: – energia elektryczna – 272.272,09 – czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 69.950,01 – remonty bieżące – 69.753,56 – różne opłaty i składki – 3.673,79	415.649,45
Pozostała działalność akcja „Sprzątanie świata”, konkurs przyrodniczo-ekologiczny	3.048,30

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
719.816,00	683.552,50	94,96 %

Wydatki w dziale 921 realizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 369.352,50 zł, co stanowi 54,03% ogółu wydatków oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 314.200,00 zł, co stanowi 45,97% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, w tym:	4.200,00
▪ Stowarzyszenie „Koło Chłopa” z Tomisławia na zadanie pn. „Otwarcie Mini Muzeum wsi Tomisław” – 3.200,00	
▪ Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów na zadanie pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Świętoszów poprzez wykonanie witaczy oraz tablicy informacyjnej” – 1.000,00	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy	270.000,00
Ochrona zabytków, w tym: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru udzielone dla:	40.000,00
▪ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Osiecznicy z przeznaczeniem na remont elewacji oraz zewnętrznego muru wokół kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie (II etap) – 25.000,00	
▪ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Ławszowej z przeznaczeniem na remont wieży – 15.000,00	

Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:

Zespoły, kapele, w tym zakup instrumentów i strojów, transport.	13.904,85
Świetlice, w tym m.in.: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktorów ds. kulturalno-oświatowych – 159.702,79.	355.447,65

- zakup materiałów i wyposażenia – 52.355,55, w tym m.in art. spożywcze na imprezy organizowane dla mieszkańców, materiały biurowe, nagrody, wyposażenie świetlic itp.
- energia elektryczna, gaz, woda – 52.837,33
- zakup usług pozostałych – 48.838,02, w tym usługi związane z organizacją imprez gminnych – oprawa muzyczna, ochrona itp. oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic
- Internet, telefony - 4.976,94
- opłaty i składki – 6.701,00, w tym ubezpieczenia, ZAKS.

Na terenie gminy działa 6 świetlic wiejskich. Pełnią one funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze. Zajęcia w świetlicach prowadzone są przez instruktorów. Każda ze świetlic jest organizatorem wielu ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz imprez, w tym m.in.:

1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży:
 - zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca Skowrońscy z Bolesławca
 - Kółko Teatralne GOSiR Świetliki
 - ZUMBA Kids
2. Imprezy cykliczne:
 - Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Osiecznica
 - Dolnośląski Konkurs Recytatorski Szkół Gimnazjalnych
 - Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych „Pegazik”
 - Gminny Konkurs Potraw i Stroików Wielkanocnych
 - Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
 - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Majówka
 - Dni Gminy Osiecznica, Dożynki
 - Skate Maraton Borów Dolnośląskich

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1.541.279,00	1.507.858,49	97,83%

Wydatki w dziale 926 realizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 1.332.995,82 zł, co stanowi 88,40% ogółu wydatków oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 174.862,67 zł, co stanowi 11,60% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.”, w tym

- | | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ GKS „Leśnik Osiecznica” - 45.000,00 ▪ GTS „Rybak Parowa” – 10.000,00 ▪ GTS „Roan Tomisław” - 11.000,00 ▪ PKS „Twardy Świątoszów” - 54.000,00 ▪ ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu - 5.000,00 ▪ Centrum Odkrywania Młodych Talentów – 5.000,00 | 130.000,00 |
|--|------------|

Organizacja VII Skate Maratonu Borów Dolnośląskich	44.862,67
--	-----------

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:

Utrzymanie Krytej Pływalni w Osiecznicy, w tym m.in.:	891.814,82
---	------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328.634,61
- odpis na ZFŚS – 9.024,92
- ogrzewanie obiektu – 168.549,13
- energia elektryczna – 112.121,50
- woda, ścieki, śmieci – 76.006,30
- środki czystości, środki uzdatniające wodę – 30.720,04
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie, ZAIKS – 12.214,00
- Internet, telefony – 3.382,36
- podatek VAT – 39.082,53

Zadania w zakresie kultury fizycznej	430.083,31
--------------------------------------	------------

Utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowych, utrzymanie ośrodka sportu i rekreacji.

Wydatki poniesione na zadania w zakresie kultury fizycznej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 265.861,64
- odpis na ZFŚS – 6.745,91
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.788,15, w tym m.in.:
 - utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw – 4.391,67
 - części zamienne i paliwo do samochodu – 3.061,90
 - akcesoria sportowe dla Trampkarzy – 1.426,83
 - zakup nagród i pucharów na zawody sportowe – 1.973,65
 - zakup wyposażenia na boiska – 11.301,93
- energia elektryczna, woda – 13.297,85
- zakup usług pozostałych – 78.911,18, w tym m.in.:
 - utrzymanie boisk, w tym koszenie, wałowanie, czyszczenie, monitoring – 43.341,23
 - Trampkarze - transport na zawody – 5.175,00
 - Sport Szkolny – 13.136,39
 - usługi pocztowe i bankowe – 3.570,55
 - wywóz nieczystości – 2.754,40
- Internet, telefony – 3.705,68
- polisy ubezpieczeniowe – 11.631,50

Pozostała działalność	11.097,69
-----------------------	-----------

Zakupy dla sołectw

Działalność Krytej Pływalni w Osiecznicy w 2014 roku:

Zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego, prowadzone 5 dni w tygodniu w godzinach rannych, zgodnie z przyjętym grafikiem dla szkół. Ilość uczestników w 2014 r. – około 26.000. W zajęciach brali udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Osiecznica.

Z usług Krytej Pływalni regularnie korzystali także uczniowie ze szkół z gmin ościennych, m.in. z Nowogrodźca, Nowej Wsi, Czernej, Wykrot, Lwówka Śląskiego.

Sekcje rekreacyjno-sportowe:

- sekcje pływackie – zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ilość uczestników około 8.000
- Aqua Aerobic - zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu, ilość uczestników około 900
- Wodne Przedszkole KUBUŚ – zajęcia dla dzieci od 2,5 do 4 lat. Ilość uczestników około 740

Z usług Krytej Pływalni systematycznie korzystają zakłady pracy, m.in.

- Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica
- Nadleśnictwo Bolesławiec
- Jednostka Wojskowa 2399 oraz 5350 ze Świątoszowa
- Jednostka Wojskowa 1145 z Bolesławca
- WKU z Bolesławca
- MELIOBUD sp. z o.o.

Od lutego bieżącego roku udostępniona została do użytku Sauna Parowa i Sauna Fińska. Z saun skorzystało około 9.700 osób.

Działalność sportowa w 2014 roku:

- 1) Bieżące utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie stowarzyszeniom sportowym oraz osobom indywidualnym boisk do piłki nożnej w Tomisławiu, Parowej i Przejęstawiu, boisk wielofunkcyjnych w Osieczowie, Ołoboku i Przejęstawiu, boiska Orlik w Osiecznicy, placów zabaw.
- 2) Utrzymanie sekcji piłki nożnej GOSiR Osiecznica
Sekcja liczy 21 trampkarzy. Drużyna brała udział w 9 meczach ligowych w rundzie wiosennej oraz w 9 meczach rundy jesiennej. Mecze odbywały się wg terminarza sporządzonego przez OZPN.
- 3) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 - Ferie Zimowe na Krytej Pływalni – organizacja zajęć żeglarskich
 - I Zawody Pływackie o puchar Wójta Gminy Osiecznica – w turnieju wzięło udział 16 klubów pływackich - 250 zawodników
 - VII Skate Maraton Borów Dolnośląskich. Międzynarodowy maraton na rolkach – w maratonie wzięło udział ok. 350 zawodników.
 - XIII Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości – w turnieju wzięło udział 7 drużyn

2.2. Wydatki majątkowe

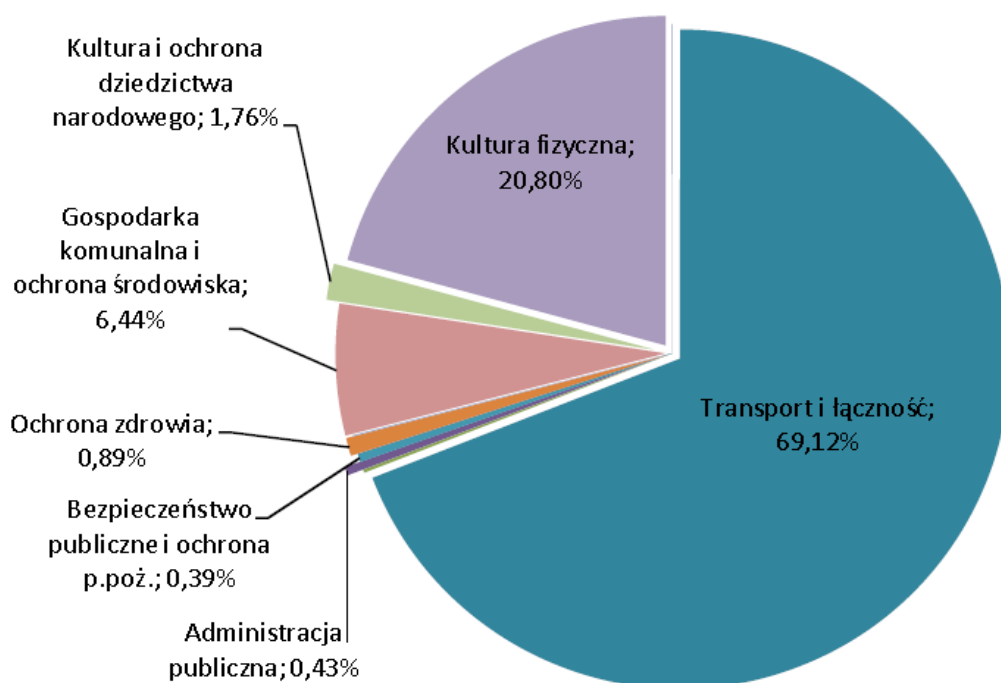
Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 5.500.861,12 zł, co stanowi 89,51% planu.

W przypadku dostaw i robót o wartości przekraczającej 14.000 EURO stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2014	Udział w wydatkach majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	750,00	0,01%
600	Transport i łączność	3.801.966,99	69,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.190,03	0,13%

750	Administracja publiczna	23.452,81	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	21.500,00	0,39%
851	Ochrona zdrowia	48.700,00	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354.360,66	6,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.721,84	1,76%
926	Kultura fizyczna	1.144.218,79	20,80%
Razem		5.500.861,12	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1.000,00	750,00	75,00%

Udzielono dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 25% poniesionych kosztów.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
4.067.000,00	3.801.966,99	93,48%

Drogi publiczne wojewódzkie

-  Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 350 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 oraz przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej od km 65+640 do km 66+170

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
40.000,00	40.000,00	100,00%

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich dotyczące przebudowy skrzyżowania w Osiecznicy – budowa ronda oraz przebudowy kawałka odcinka drogi – korekta tzw. podwójnego zakrętu na drodze pomiędzy Osiecznicą, a Bolesławcem, będą realizowane w latach 2015-2016.

Drogi publiczne powiatowe

-  Modernizacja drogi nr 2302D w miejscowości Ołobok

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
75.000,00	75.000,00	100,00%

Pomoc finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego na remont nawierzchni drogi nr 2302D w m. Ołobok, na odcinku 500 mb.

-  Przebudowa drogi nr 2300D w miejscowości Ławszowa wraz z chodnikiem

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
100.000,00	90.988,95	90,99%

Pomoc finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego na przebudowę drogi nr 2300D w m. Ławszowa, wraz z wykonaniem chodnika.

Drogi publiczne gminne

-  Budowa drogi Kliczków-Osieczów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
3.650.000,00	3.381.299,10	92,64%

Budowa drogi łączącej dwie miejscowości Osieczów i Kliczków o długości 3.866 m.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 1.182.181,84 zł

Drogi wewnętrzne

-  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 277 w m. Tomisław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
102.000,00	98.446,74	96,52%

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 260 mb.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w wysokości 54.600,00 zł.

Pozostała działalność

 Uzupełnienie ciągów pieszych w m. Kliczków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
70.000,00	70.000,00	100,00%

Wykonanie remontu i uzupełnienia chodnika dla pieszych w m. Kliczków, o powierzchni 590 m².

 Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Parowa, Osiecznica, Tomisław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
30.000,00	29.990,92	99,97%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy - budowa 4 przystanków autobusowych zlokalizowanych w miejscowościach Osiecznica przy drodze nr 230/2, Ołobok przy drodze nr 472, Tomisław przy drodze nr 69, Parowa przy drodze nr 98/1, o wymiarach 350/150/230 cm, podstawa ściany z kostki granitowej przeplatanej cegłą klinkierową, dach dwuspadowy pokryty gontem papowym, podbitka drewniana osadzona na krokwiach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
30.000,00	7.190,03	23,97%

Wydatki związane z wykupem gruntów do zasobu gminnego.

Dział 750 - Administracja publiczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
26.000,00	23.452,81	90,20%

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy – zakupiono centralę telefoniczną oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
21.500,00	21.500,00	100,00%

 Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Osiecznicy

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Komendantem Policji we Wrocławiu dokonano wpłaty środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego Opel Corsa w wersji oznakowanej, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Osiecznicy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
48.700,00	48.700,00	100,00%

+ Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego w Żarach na zakup aparatu USG i aparatu KTG

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
45.000,00	45.000,00	100,00%

Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego w Żarach z przeznaczeniem na zakup aparatu USG i aparatu KTG do gabinetu ginekologicznego w Świątoszowie.

+ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
3.700,00	3.700,00	100,00%

Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie – defibrylatora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
2.000,00	2.000,00	100,00%

+ Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pomoc finansowa dla Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
663.000,00	354.360,66	53,45%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**+ Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Osieczów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
25.000,00	25.000,00	100,00%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) Budowę sieci kanalizacyjnej
 - sieć Ø 200 mm – 171 mb
 - studzienka kanalizacyjna Ø 315 mm – 5 szt.
- 2) Budowę sieci wodociągowej
 - sieć Ø 90 mm – 119 mb
 - zestaw hydrantowy – 1 szt.
 - wpięcie do istniejącej sieci Ø 160 mm

Uzupełnienie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Świątoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
20.000,00	19.977,89	99,89%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował uzupełnienie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Świątoszowie, przy ul. Koszarowej, dz. nr 198, 215, w tym:

- 1) Budowę sieci wodociągowej fi 160 mm PE – 98,9 mb
- 2) Budowę sieci kanalizacyjnej fi 200 mm PVC – 77,2 mb.

Zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
35.000,00	35.000,00	%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup 6 pomp, w tym:

- 1) Pompa UFK 25/4 B4 do przepompowni głównej w Tomistawiu
- 2) Pompa 100 PZM-5.5/SZ-4 do oczyszczalni ścieków w Osiecznicy
- 3) Pompa zatapialna UFK 25/4 B4/4 do przepompowni głównej w Osiecznicy
- 4) Pompa nurt 40PZM 1,5 RZ-2/JV wraz ze stopą do oczyszczalni ścieków w Osiecznicy
- 5) Pompa nurt 40PZM 1,5 RZ-2/JV do przepompowni głównej w Parowej
- 6) Pompa KRT-40-250 82UG-S do przepompowni głównej w Przejęstawiu.

Gospodarka odpadami

Zakup samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych i segregowanych

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
30.000,00	30.000,00	%

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do zbierania odpadów komunalnych i segregowanych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków, w m. Osieczów, przy ul. Klonowej w m. Osiecznica, przy ul. Świerkowej i Ułańskiej w m. Świątoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
220.000,00	210.174,97	95,53%

W ramach inwestycji został zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

- 1) Oświetlenie drogowe w miejscowości Osiecznica ul. Klonowa:
 - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 1294 m,

- montaż słupów oświetleniowych typu SX 6/3 na fundamentach z wysięgnikiem oraz oprawami o mocy 70W – 14 szt.
- montaż słupów oświetleniowych typu SX 8/3 na fundamentach z wysięgnikiem oraz oprawami o mocy 100W - 12 szt. (13 szt. opraw),
- montaż szafki oświetlenia drogowego - 1 szt.

2) Oświetlenie drogowe w miejscowości Kliczków:

- ułożenie kabla YAKY 4x35 mm² - 60 m,
- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 1370 m,
- montaż słupów oświetleniowych typu SX 6/4 na fundamentach z oprawami o mocy 70W- 34 szt.
- montaż szafki oświetlenia drogowego - 1 szt.

3) Oświetlenie drogowe w miejscowości Świętoszów ul. Świerkowa i ul. Ułańska:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 429 m,
- montaż słupów oświetleniowych typu SX 6/3 na fundamentach z oprawami o mocy 70W- 9 szt.

4) Oświetlenie drogowe w miejscowości Osieczów:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² - 265 m,
- montaż słupów oświetleniowych typu SX 9/3 na fundamentach z wysięgnikiem oraz oprawami o mocy 100W – 4 szt.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 84.936,00 zł.

 Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bronowiec

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
13.000,00	12.877,64	99,06%

W ramach zadania wykonano punkt oświetlenia bazujący na lampie solarnej o następujących parametrach: oprawa o mocy 56Wat (5600 lm), słup wzmocniony 7m, akumulatory żelowe 2 x 150Ah, panel fotowoltaiczne 2 x 180W, elektronika sterująca wodoodporna MPPT, fundament wzmocniony.

 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osiecznica i w m. Kliczków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
300.000,00	18.985,16	6,33%

Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla następujących odcinków oświetlenia drogowego:

- miejscowości Osiecznica: ulice Ogrodowa, Brzozowa, Wrzosowa, Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Dębowa, Bratków, Polna – 65 szt. punktów oświetlenia drogowego,
- miejscowości Kliczków – oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 350 – 13 szt. punktów oświetlenia drogowego oraz oświetlenie dróg gminnych o nr ewidencyjnym działek 18/1 i 20 – 9 szt. punktów oświetlenia drogowego,

 Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
20.000,00	2.345,00	11,72%

Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla miejscowości Świątoszów, ul. Koszarowa – 4 szt. punktów oświetlenia drogowego.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
110.000,00	96.721,84	87,93%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy w m. Tomisław

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji to lipiec 2015r. W ramach inwestycji powstanie obiekt wielofunkcyjny składający się z trzech części: świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym oraz magazynowym, punktu bibliotecznego oraz szatni dla sportowców korzystających z boiska. Budowa obiektu zaplanowana jest na działkach nr 66/4 i 67 w miejscowości Tomisław obok istniejącego boiska sportowego.

Dział 926 –Kultura fizyczna

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
1.148.980,00	1.144.218,79	99,59%

Obiekty sportowe

Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świątoszowie

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
30.000,00	29.965,55	99,89%

Zadanie kontynuowane. W ramach inwestycji został zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

1. Budynek socjalny – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. W jego skład wchodzi pomieszczenia szatni dla zawodników i sędziów wraz z węzłami sanitarnymi, sala konferencyjna oraz pomieszczenia techniczno – porządkowe.
2. Dwa pełnowymiarowe boiska trawiaste: główne i treningowe o wym. 105 x 64m.
3. Drenaż odwadniający pod płytą boiska głównego wraz ze studnią chłonną o głębokości 2,0 m oraz studnią zbiorczą z osadnikiem piaskowym.
4. Piłkochwyty systemowe o wysokości 6,0 m z elementów metalowych i siatki plecionej polipropylenowej zamontowane za bramkami na dwóch boiskach (głównym i treningowym).
5. Dwa boksy (zadaszenia) 13-osobowe dla zawodników rezerwowych przy linii bocznej boiska głównego. Utwardzenie pod boksami z kostki betonowej o gr. 8 cm.
6. Trybuny demontowalne o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 384 miejscami siedzącymi. Przed trybunami bariera ochronna o wys. 1,1m wykonana z rur stalowych. Na prawym skrzydle części dla widowni wykonano sektor dla kibiców gości - wydzielony boks, z odrębnym ogrodzonym dojściem i odrębnym wejściem oraz 1 modułem trybuny demonto-

wanej o konstrukcji stalowej ocynkowanej z 43 miejscami. Sektor gości oraz dojścia ogrodzone elementami panelowymi o wysokości 1,5m.

7. Place manewrowe i dojścia utwardzone wykonane z kostki betonowej gr. 8cm. Miejsca parkingowe utwardzone ażurową kostką rozdzielone kostką betonową czerwoną. Ilość miejsc parkingowych to 2 dla autokarów i 34 dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.
8. Ogrodzenie działki systemowe panele wysokości 2,5 m. Bramy rozwieralne szer. 4,0m od strony południowej, furtki rozwieralne szer. 1,0m od strony południowej (1szt. +1 szt. dla kibiców gości), wschodniej (1 szt.) i zachodniej (1 szt.).
9. Oświetlenie zewnętrzne głównej płyty boiska - 6 szt. słupów o wysokości 12 m z 24 szt. naświetlaczy o mocy 1000 W oraz oświetlenie ciągów pieszo – jezdnych – 13 szt słupów z oprawami o mocy 70 W.
10. Ujęcie wód podziemnych na potrzeby nawadniania płyt boisk oraz terenów zielonych.
11. Ponadto obiekt wyposażono w :
 - wózek nawadniający samojedźny wraz z kompletem węży – 2 szt.,
 - bramki do piłki nożnej o wym. 7,32 x 2,44 profesjonalne z odciągami, siatkami i tulejami montażowymi (boisko główne oraz treningowe) – 2 komplety,
 - wózek do oznaczania linii – 2 szt.,
 - kosz na śmieci – 11 szt.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w wysokości 500.000,00 zł.

Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1.008.000,00	1.004.448,13	99,65%

W ramach inwestycji został zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

1. Budynek socjalny – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym. W skład budynku wchodzi pomieszczenia szatni dla zawodników i sędziów wraz z węzłami sanitarnymi, sala konferencyjna oraz pomieszczenia techniczno – porządkowe. W ramach zadania budynek został wyposażony w niezbędne meble.
2. Budynek gospodarczy – budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym. W skład budynku wchodzi dwa pomieszczenia gospodarcze, do których dostęp z zewnątrz prowadzi przez bramy garażowe uchylne oraz dwoje drzwi wejściowych w ścianach bocznych budynku.
3. Infrastruktura towarzysząca:
 - sieć wodociągowa fi 90 o długości 165,5 mb,
 - hydrant pożarowy – 1 szt.,
 - piłkochwyty systemowe o wysokości 6,0 m z elementów metalowych i siatki plecionej polipropylenowej zamontowane na dwóch boiskach (głównym i treningowym) o długości łącznej – 191 mb.

- 13-osobowe boksy (zadaszenia) dla zawodników rezerwowych przy linii bocznej boiska głównego – 2 szt., utwardzenie pod boksami z kostki betonowej,
- trybuny żelbetowe – dwa rzędy po 22 szt. siedzisk
- place manewrowe i dojścia utwardzone wykonane z kostki betonowej gr. 8cm – powierzchnia 98 m² oraz z płyty ażurowej – powierzchnia 430 m².
- furtki rozwieralne szer. 1,0 m – 4 szt.
- brama dwuskrzydłowa szer. 5,0 m – 1 szt.
- oświetlenie zewnętrzne głównej płyty boiska wykonane na słupach o wys. 10 m – 2 szt., wraz z naświetlaczami o mocy 1000W - 10 szt.
- pojemniki na odpady stałe – 12 szt.,
- bramki do piłki nożnej wraz z siatkami – 2 kpl.
- wózek nawadniający samojezdny o szerokości nawadniania 28 do 36 m wraz z kompletem węży – 2 szt.,
- wózek do oznaczania linii – 2 szt.,
- 4. Ujęcie wód podziemnych na potrzeby nawadniania płyty boiska oraz terenów zielonych.
- 5. Siłownia zewnętrzna:
 - urządzenia do ćwiczeń: biegacz, drabinka, ławka, orbitrek, podciąg nóg, prasa nożna, prostownik pleców, twister – wahadło, koła Tai Chi, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc – po 1 szt., pylon – 5 szt.
 - dodatkowo: tablica informacyjna (regulamin), ławki z rury stałej z oparciem – 3 szt., kosze na odpadki – 3 szt.
 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 157 m
 - nawierzchnia z trawy naturalnej siewem – 440 m²
 - nawierzchnia z trawy naturalnej - trawa z rolki – 179 m²
 - lampy oświetleniowe solarne wys. 6 m (strumień świetlny 1650 lm, moc panela – 205W, akumulator żelowy o poj. 100 Ah, czujnik zmierzchu, oprawa LED 15 W, słup stal ocynkowana) – 3 szt.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w wysokości 658.146,44 zł. Wniosek o płatność złożony będzie w 2015 roku.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zakup dwóch traktorów ogrodowych

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
28.000,00	28.000,00	100,00%

Zakupiono urządzenia oraz akcesoria służące do utrzymania zieleni na terenie gminy, w tym przede wszystkim boisk sportowych:

1. Traktor kosiarka z koszem MCCULOCH 200-107TC 20 KM 107 cm – 2 szt.
2. Lemiesz z gumą HUSQVARNA Universal. - 100 cm - 2 szt.
3. Wertykulator/aerator HUSQVARNA Universal. - 102 cm - 1 szt.
4. Łańcuchy na koła HUSQVARNA Universal. - 2 kpl.

5. Deflektor wyrzutu HUSQVARNA Universal. - 2 szt.

6. Walec 113 kg HUSQVARNA Universal. - 91 cm - 1 szt.

 Zakup samochodu osobowego pod potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
20.000,00	19.413,88	97,07%

Zakupiono używany samochód Fiat Doblo pod potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

Pozostała działalność

 Utworzenie miejsca rekreacji w Parowej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
50.480,00	50.091,23	99,23%

W ramach inwestycji został zrealizowany następujący zakres rzeczowy:

- wiata wielofunkcyjna (amfiteatr)
- ławo-stoły – 4 kpl.
- ławki drewniane – 20 szt.
- grill zewnętrzny – 2 szt.
- stojaki na worki na śmieci – 10 szt.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu osi 4 „Leader, działania Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w wysokości 658.146,44 zł. Wniosek o płatność złożony będzie w 2015 roku.

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
12.500,00	12.300,00	98,40%

Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania, w ramach którego zostaną wybudowane miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Osiecznica. Każde miejsce składać się będzie z dwóch wiat biesiadnych, grilla oraz urządzeń do rekreacji ruchowej. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.

3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

 Dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2013:

1. Projekt pn. „Śladami organomistrzów po Górnych Łużycach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Dofinansowanie uzyskane w roku 2014: 41.043,53 zł.
2. Projekt pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w miejscowości Świętoszów” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów
Dofinansowanie uzyskane w roku 2014: 24.900,00 zł.
3. Projekt pn. „Skate maraton borów dolnośląskich” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów
Dofinansowanie w kwocie 17.904,06 zł przekazane zostanie w 2015 r.

 Projekty realizowane w roku 2014:

4. Projekt pn. „Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w miejscowości Świętoszów” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Całkowity koszt realizacji projektu: 1.054.872,92 zł
Dofinansowanie uzyskane w roku 2014: 500.000,00 zł
5. Projekt pn. „Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy” realizowany w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Całkowity koszt realizacji projektu: 969.491,73
Wniosek o płatność złożony został w grudniu 2014 r. Dofinansowanie w kwocie 658.146,44 zł przekazane zostanie w roku 2015.
6. Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Kliczków, budowę oświetlenia drogowego w m. Osieczów, budowę oświetlenia drogowego ul. Klonowej w m. Osiecznica, budowę oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i ul. Ułańskiej w m. Świętoszów w Gminie Osiecznica” realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji projektu: 208.944,97 zł
Dofinansowanie uzyskane w roku 2014: 84.936,00 zł
7. Projekt pn. „Skate maraton borów dolnośląskich” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów
Całkowity koszt realizacji projektu: 30.801,43 zł
Dofinansowanie w kwocie 16.500,00 zł przekazane zostanie w 2015 r.
8. Projekt pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w Parowej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.

Całkowity koszt realizacji projektu: 49.757,70 zł

Dofinansowanie w kwocie 19.500,00 zł przekazane zostanie w 2015 r.

4. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2014 roku

W roku 2014 nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Spłacono pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 515.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniósł 5.640.000,00 zł. Wszystkie pożyczki zaciągnięte są w WFOŚiGW. Wskaźniki zadłużenia oraz łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekroczyły progów ustawowych i wynosiły odpowiednio w granicach 18,2 % i 1,7 %.

Podsumowanie

Analiza budżetu Gminy Osiecznica za 2014 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz dokonywanymi zmianami budżetu w ciągu roku. Rok 2014 zamknął się osiągnięciem nadwyżki budżetowej. Dochody zrealizowano w wysokości wyższej od planowanej (101,7% planu). Główną przyczyną uzyskania takich dochodów jest uzyskanie wyższych od planowanych wpływów m.in. z majątku gminy, podatku od nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości niższej od planowanej (95,3% planu). Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizację zadań bieżących wynikających z zadań własnych gminy. Wydatki majątkowe realizowano w wysokości niższej od zaplanowanej (89,5% planu), co wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji zadań majątkowych na kolejne lata budżetowe, a także niższych cen realizacji zadań wynikających z zakończonych postępowań przetargowych.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo, przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie środków publicznych.

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 [zł]			% wykonania dochodów
					Ogółem, w tym	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 150,26	157 058,54	106 983,47	50 075,07	56,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	29 506,70	26 581,03	2 925,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 925,67	-	2 925,67	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	664,60	664,60	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 916,43	25 916,43	-	-
	01095		Pozostała działalność	276 150,26	127 551,84	80 402,44	47 149,40	46,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 771,16	2 771,16	-	-
		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	25 000,00	26 373,81	26 373,81	-	105,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	47 149,40	-	47 149,40	23,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	107,21	107,21	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 150,26	51 150,26	51 150,26	-	100,00%
600			Transport i łączność	2 039 182,00	2 041 728,04	652 400,00	1 389 328,04	100,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 182,00	1 553 728,04	219 000,00	1 334 728,04	100,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 546,20	-	2 546,20	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 182 182,00	1 182 181,84		1 182 181,84	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	488 000,00	488 000,00	433 400,00	54 600,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 400,00	433 400,00	433 400,00	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00	-	54 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 700,00	178 012,11	170 523,90	7 488,21	70,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 700,00	178 012,11	170 523,90	7 488,21	70,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 700,00	5 356,57	5 356,57	-	79,95%
		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	240 000,00	163 536,28	163 536,28	-	68,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 488,21	-	7 488,21	149,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 631,05	1 631,05	-	-
710			Działalność usługowa	5 500,00	8 492,44	8 492,44	-	154,41%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	2 596,44	2 596,44	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 596,44	2 596,44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 896,00	5 896,00	-	107,20%
		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	5 500,00	5 896,00	5 896,00	-	107,20%
750			Administracja publiczna	417 196,00	648 966,32	648 966,32	-	155,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 196,00	102 219,25	102 219,25	-	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 196,00	102 196,00	102 196,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	23,25	23,25	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	546 747,07	546 747,07	-	173,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 289,98	23 289,98	-	155,27%
		0830	Wpływy z usług	-	959,00	959,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11,20	11,20	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	522 360,85	522 360,85	-	174,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	126,04	126,04	-	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 878,00	55 732,00	55 732,00	-	75,44%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	1 127,00	1 127,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 127,00	1 127,00	1 127,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 005,00	37 859,00	37 859,00	-	67,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 005,00	37 859,00	37 859,00	-	67,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 746,00	16 746,00	16 746,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 746,00	16 746,00	16 746,00	-	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	6 884,53	6 884,53	-	163,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	5 884,53	5 884,53	-	183,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	779,50	779,50	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	0,13	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	100,00%
		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	-	1 904,90	1 904,90	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 476 000,00	13 417 469,96	13 417 469,96	-	107,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	118,00	118,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	118,00	118,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 709 000,00	8 104 144,97	8 104 144,97	-	105,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 880 000,00	7 266 149,70	7 266 149,70	-	105,61%
		0320	Podatek rolny	14 000,00	14 495,20	14 495,20	-	103,54%
		0330	Podatek leśny	730 000,00	737 801,00	737 801,00	-	101,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	74 050,80	74 050,80	-	105,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 669,00	1 669,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 979,27	9 979,27	-	66,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 257 000,00	1 325 817,62	1 325 817,62	-	105,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	849 846,28	849 846,28	-	97,68%
		0320	Podatek rolny	95 000,00	97 979,19	97 979,19	-	103,14%
		0330	Podatek leśny	1 500,00	2 157,95	2 157,95	-	143,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	223 958,60	223 958,60	-	106,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 566,97	18 566,97	-	371,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	860,00	860,00	-	172,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	123 555,48	123 555,48	-	176,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 893,15	8 893,15	-	177,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	416 887,93	416 887,93	-	126,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 071,00	18 071,00	-	120,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	262 647,90	262 647,90	-	131,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	125 101,78	125 101,78	-	108,78%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	3 770,17	3 770,17	-	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	7 297,08	7 297,08	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 180 000,00	3 570 501,44	3 570 501,44	-	112,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 100 000,00	3 401 911,00	3 401 911,00	-	109,74%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	168 590,44	168 590,44	-	210,74%
758			Różne rozliczenia	9 060 321,00	9 060 321,01	9 019 704,00	40 617,01	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 451 094,00	7 451 094,00	7 451 094,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 451 094,00	7 451 094,00	7 451 094,00	-	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 498 432,00	1 498 432,00	1 498 432,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 498 432,00	1 498 432,00	1 498 432,00	-	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 409,00	41 409,01	792,00	40 617,01	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	792,00	792,00	792,00	-	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	40 617,00	40 617,01	-	40 617,01	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 386,00	69 386,00	69 386,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 386,00	69 386,00	69 386,00	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	409 547,61	407 776,99	407 776,99	-	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	35 274,00	12 677,42	12 677,42	-	35,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	215,00	215,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44,05	44,05	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 374,00	9 537,87	9 537,87	-	91,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 880,50	2 880,50	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 900,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 137,43	110 940,48	110 940,48	-	90,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 137,43	110 940,48	110 940,48	-	90,83%
	80104		Przedszkola	252 136,18	254 013,10	254 013,10	-	100,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 136,18	227 136,18	227 136,18	-	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26 565,95	26 565,95	-	106,26%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,47	0,47	-	-
		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	-	310,50	310,50	-	-
	80110		Gimnazja	-	183,99	183,99	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	183,99	183,99	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	29 962,00	29 962,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29 962,00	29 962,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 829 426,00	2 835 777,79	2 835 777,79	-	100,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	45 702,13	45 702,13	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	45 702,13	45 702,13	-	87,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 980,00	2 177 850,16	2 177 850,16	-	100,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	346,40	346,40	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148 980,00	2 145 627,39	2 145 627,39	-	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 876,37	31 876,37	-	159,38%
	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.	29 077,00	28 534,51	28 534,51	-	98,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	13 680,00	13 680,00	-	97,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 037,00	14 854,51	14 854,51	-	98,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 400,00	111 400,00	111 400,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 400,00	111 400,00	111 400,00	-	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910,00	895,50	895,50	-	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	895,50	895,50	-	98,41%
	85216		Zasiłki stałe	173 600,00	173 600,00	173 600,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 600,00	173 600,00	173 600,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 761,00	139 421,89	139 421,89	-	101,95%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 661,09	2 661,09	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361,00	2 360,80	2 360,80	-	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 400,00	134 400,00	134 400,00	-	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	9 709,09	9 709,09	-	138,70%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 709,09	9 709,09	-	138,70%
	85295		Pozostała działalność	149 698,00	148 664,51	148 664,51	-	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 698,00	71 664,51	71 664,51	-	98,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 904,00	67 539,97	67 539,97	-	81,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 904,00	67 539,97	67 539,97	-	81,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 379,00	53 324,04	53 324,04	-	77,98%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 525,00	14 215,93	14 215,93	-	97,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 579,00	931 796,36	846 150,36	85 646,00	116,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 079,00	10 234,00	10 234,00	-	101,54%
		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	10 079,00	10 234,00	10 234,00	-	101,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	760 000,00	798 714,59	798 004,59	710,00	105,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	797 481,59	797 481,59	-	104,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	710,00	-	710,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	203,00	203,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	320,00	320,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	84 936,00	-	84 936,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	84 936,00	-	84 936,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	34 670,69	34 670,69	-	115,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 670,69	34 670,69	-	115,57%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	3 241,08	3 241,08	-	216,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	3 241,08	3 241,08	-	216,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 161,00	57 742,90	57 742,90	-	90,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 581,24	13 581,24	-	67,91%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 581,24	13 581,24	-	67,91%
	92116		Biblioteki	3 118,00	3 118,13	3 118,13	-	-
		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	3 118,00	3 118,13	3 118,13	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 043,00	41 043,53	41 043,53	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 043,00	41 043,53	41 043,53	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna	1 602 223,00	1 038 214,50	538 214,50	500 000,00	64,80%
	92601		Obiekty sportowe	1 158 146,00	500 000,00	-	500 000,00	43,17%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 146,00	500 000,00	-	500 000,00	43,17%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	421 077,00	515 781,82	515 781,82	-	122,49%
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	480 439,04	480 439,04	-	121,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 077,00	35 342,78	35 342,78	-	135,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 500,00	22 432,68	22 432,68	-	99,70%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	18 782,09	18 782,09	-	83,48%
		0900	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	-	20,00	20,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	11,88	11,88	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	-	-
		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	-	1 618,71	1 618,71	-	-
	92695		Pozostała działalność	500,00	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-	-	-	-
Razem				30 394 167,87	30 913 713,46	28 840 559,13	2 073 154,33	101,71%

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2014 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

Źródło dochodów	Dochody ogółem, w tym			dochody bieżące			dochody majątkowe		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	udział w dochodach ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	udział w dochodach bieżących	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	udział w dochodach majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem	30 394 167,87	30 913 713,46	100,00%	27 578 722,87	28 840 559,13	100,00%	2 815 445,00	2 073 154,33	100,00%
Dochody własne, w tym:	12 367 583,00	13 145 223,18	42,52%	11 917 366,00	12 839 186,69	44,52%	450 217,00	306 036,49	14,76%
Wpływy z podatków	8 945 500,00	9 410 348,17	30,44%	8 945 500,00	9 410 348,17	32,63%	-	-	-
- od nieruchomości	7 750 000,00	8 115 995,98	26,25%	7 750 000,00	8 115 995,98	28,14%	-	-	-
- rolnego	109 000,00	112 474,39	0,36%	109 000,00	112 474,39	0,39%	-	-	-
- leśnego	731 500,00	739 958,95	2,39%	731 500,00	739 958,95	2,57%	-	-	-
- od środków transportowych	280 000,00	298 009,40	0,96%	280 000,00	298 009,40	1,03%	-	-	-
- dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	-	118,00	-	-	118,00	-	-	-	-
- od spadków i darowizn	5 000,00	18 566,97	0,06%	5 000,00	18 566,97	0,06%	-	-	-
- od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	125 224,48	0,41%	70 000,00	125 224,48	0,43%	-	-	-
Wpływy z opłat	1 137 000,00	1 283 139,77	4,15%	1 137 000,00	1 283 139,77	4,45%	-	-	-
- skarbowej	15 000,00	18 071,00	0,06%	15 000,00	18 071,00	0,06%	-	-	-
- targowej	500,00	860,00	0,00%	500,00	860,00	0,00%	-	-	-
- eksploatacyjnej	200 000,00	262 647,90	0,85%	200 000,00	262 647,90	0,91%	-	-	-
- produktowej	1 500,00	3 241,08	0,01%	1 500,00	3 241,08	0,01%	-	-	-
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	125 101,78	0,40%	115 000,00	125 101,78	0,43%	-	-	-
- opłaty środowiskowe	30 000,00	34 670,69	0,11%	30 000,00	34 670,69	0,12%	-	-	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	760 000,00	797 481,59	2,58%	760 000,00	797 481,59	2,77%	-	-	-
- inne opłaty	15 000,00	41 065,73	0,13%	15 000,00	41 065,73	0,14%	-	-	-
Dochody z majątku gminy	482 200,00	261 982,14	0,85%	277 200,00	201 162,66	0,70%	205 000,00	60 819,48	2,93%
- sprzedaż mienia komunalnego	205 000,00	60 819,48	0,20%	-	-	-	205 000,00	60 819,48	2,93%
- czynsze, dzierżawa, najem	270 500,00	195 806,09	0,63%	270 500,00	195 806,09	0,68%	-	-	-
- użytkowanie wieczyste	6 700,00	5 356,57	0,02%	6 700,00	5 356,57	0,02%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	20 000,00	31 899,62	0,10%	20 000,00	31 899,62	0,11%	-	-	-
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	320 000,00	546 543,43	1,77%	320 000,00	546 543,43	1,90%	-	-	-
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	882 000,00	883 565,95	2,86%	677 400,00	678 965,95	2,35%	204 600,00	204 600,00	9,87%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 197,00	17 186,24	0,06%	13 197,00	17 186,24	0,06%	-	-	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	41 409,00	41 409,01	0,13%	792,00	792,00	0,00%	40 617,00	40 617,01	1,96%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 700,00	5 200,00	0,02%	3 700,00	5 200,00	0,02%	-	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 064,96	0,01%	-	3 064,96	0,01%	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów i usług	522 577,00	660 883,89	2,14%	522 577,00	660 883,89	2,29%	-	-	-
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 180 000,00	3 570 501,44	11,55%	3 180 000,00	3 570 501,44	12,38%	-	-	-
Subwencje	9 018 912,00	9 018 912,00	29,17%	9 018 912,00	9 018 912,00	31,27%	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 603 583,87	4 553 097,31	14,73%	3 421 401,87	3 370 915,47	11,69%	1 182 182,00	1 182 181,84	57,02%
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone	2 477 787,26	2 454 044,33	7,94%	2 477 787,26	2 454 044,33	8,51%	-	-	-
Finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	943 614,61	916 871,14	2,97%	943 614,61	916 871,14	3,18%	-	-	-
Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 182 182,00	1 182 181,84	3,82%	-	-	-	1 182 182,00	1 182 181,84	57,02%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 224 089,00	625 979,53	2,02%	41 043,00	41 043,53	0,14%	1 183 046,00	584 936,00	28,21%

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 350,26	69 096,17	68 346,17	53 346,17	585,79	52 760,38	15 000,00	-	-	-	750,00	750,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00	
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 195,91	2 195,91	2 195,91	-	2 195,91	-	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 195,91	2 195,91	2 195,91	-	2 195,91	-	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	51 150,26	51 150,26	51 150,26	51 150,26	585,79	50 564,47	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,79	83,79	83,79	83,79	83,79	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,96	24,96	24,96	24,96	-	24,96	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	392,20	392,20	392,20	392,20	-	392,20	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	50 147,31	50 147,31	50 147,31	50 147,31	-	50 147,31	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			Transport i łączność	7 729 882,00	7 235 156,32	3 433 189,33	3 314 339,66	23 245,80	3 291 093,86	118 849,67	-	-	-	3 801 966,99	3 801 966,99	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 850,00	148 849,67	108 849,67	-	-	-	108 849,67	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 850,00	108 849,67	108 849,67	-	-	-	108 849,67	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	175 988,95	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	165 988,95	165 988,95	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	165 988,95	-	-	-	-	-	-	-	-	165 988,95	165 988,95	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 627 032,00	4 253 936,58	856 396,20	856 396,20	6 723,85	849 672,35	-	-	-	-	3 397 540,38	3 397 540,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	243,85	243,85	243,85	243,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 136,93	4 136,93	4 136,93	-	4 136,93	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	818 532,00	815 659,24	815 659,24	815 659,24	-	815 659,24	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 462,66	27 462,66	27 462,66	-	27 462,66	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 413,52	2 413,52	2 413,52	-	2 413,52	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	3 397 540,38	-	-	-	-	-	-	-	-	3 397 540,38	3 397 540,38	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 569 000,00	2 491 690,70	2 393 243,96	2 393 243,96	16 521,95	2 376 722,01	-	-	-	-	98 446,74	98 446,74	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	221,95	221,95	221,95	221,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	577,73	577,73	577,73	-	577,73	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 357 000,00	2 320 321,07	2 320 321,07	2 320 321,07	-	2 320 321,07	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 291,01	52 291,01	52 291,01	-	52 291,01	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 532,20	3 532,20	3 532,20	-	3 532,20	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	98 446,74	-	-	-	-	-	-	-	-	98 446,74	98 446,74	-
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	164 690,42	64 699,50	64 699,50	-	64 699,50	-	-	-	-	99 990,92	99 990,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 699,50	64 699,50	64 699,50	-	64 699,50	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 990,92	-	-	-	-	-	-	-	-	29 990,92	29 990,92	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 200,00	890 377,49	883 187,46	883 187,46	-	883 187,46	-	-	-	-	7 190,03	7 190,03	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 200,00	885 670,41	878 480,38	878 480,38	-	878 480,38	-	-	-	-	7 190,03	7 190,03	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 582,38	31 582,38	31 582,38	-	31 582,38	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	845 000,00	844 804,00	844 804,00	844 804,00	-	844 804,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	-	2 094,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 190,03	-	-	-	-	-	-	-	-	7 190,03	7 190,03	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	4 707,08	4 707,08	4 707,08	-	4 707,08	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 707,08	4 707,08	4 707,08	-	4 707,08	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	63 950,00	27 518,07	27 518,07	27 518,07	2 400,00	25 118,07	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 950,00	3 518,07	3 518,07	3 518,07	2 400,00	1 118,07	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 118,07	1 118,07	1 118,07	-	1 118,07	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 236 705,00	2 135 684,01	2 112 231,20	1 977 812,93	1 542 324,84	435 488,09	-	134 418,27	-	-	23 452,81	23 452,81	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 196,00	102 196,00	102 196,00	102 196,00	95 640,00	6 556,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-	1 320,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	-	3 336,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	135 344,19	135 344,19	1 745,19	-	1 745,19	-	133 599,00	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	133 599,00	133 599,00	-	-	-	-	133 599,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 252,69	1 252,69	1 252,69	-	1 252,69	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,50	492,50	492,50	-	492,50	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 509,00	1 785 634,60	1 762 181,79	1 761 362,52	1 446 684,84	314 677,68	-	819,27	-	-	23 452,81	23 452,81	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	819,27	819,27	-	-	-	-	819,27	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 499,00	1 098 259,85	1 098 259,85	1 098 259,85	1 098 259,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 962,92	83 962,92	83 962,92	83 962,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 858,00	23 858,00	23 858,00	23 858,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 285,00	186 923,51	186 923,51	186 923,51	186 923,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 410,00	18 846,96	18 846,96	18 846,96	18 846,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 833,60	34 833,60	34 833,60	34 833,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	82 032,85	82 032,85	82 032,85	-	82 032,85	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 765,28	40 765,28	40 765,28	-	40 765,28	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 397,24	5 397,24	5 397,24	-	5 397,24	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	-	1 261,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	118 386,70	118 386,70	118 386,70	-	118 386,70	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 453,12	1 453,12	1 453,12	-	1 453,12	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 458,46	4 458,46	4 458,46	-	4 458,46	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 530,84	7 530,84	7 530,84	-	7 530,84	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 483,62	1 483,62	1 483,62	-	1 483,62	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 641,74	21 641,74	21 641,74	-	21 641,74	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 620,00	24 255,81	24 255,81	24 255,81	-	24 255,81	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 730,75	1 730,75	1 730,75	-	1 730,75	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	4 280,27	4 280,27	4 280,27	-	4 280,27	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 452,81	-	-	-	-	-	-	-	-	23 452,81	23 452,81	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	32 649,85	32 649,85	32 649,85	-	32 649,85	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 428,85	11 428,85	11 428,85	-	11 428,85	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 221,00	21 221,00	21 221,00	-	21 221,00	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	102 500,00	79 859,37	79 859,37	79 859,37	-	79 859,37	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	39 982,40	39 982,40	39 982,40	-	39 982,40	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 846,25	8 846,25	8 846,25	-	8 846,25	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 483,72	1 483,72	1 483,72	-	1 483,72	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	29 547,00	29 547,00	29 547,00	-	29 547,00	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 878,00	55 732,00	55 732,00	21 183,65	11 828,50	9 355,15	-	34 548,35	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	-	1 127,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	-	1 127,00	-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 005,00	37 859,00	37 859,00	12 979,32	6 839,93	6 139,39	-	24 879,68	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 103,41	24 879,68	24 879,68	-	-	-	-	24 879,68	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	873,80	873,80	873,80	873,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	116,13	116,13	116,13	116,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 815,11	2 815,11	2 815,11	-	2 815,11	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 097,59	3 007,51	3 007,51	3 007,51	-	3 007,51	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	316,77	316,77	316,77	-	316,77	-	-	-	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 746,00	16 746,00	16 746,00	7 077,33	4 988,57	2 088,76	-	9 668,67	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 668,67	9 668,67	9 668,67	-	-	-	-	9 668,67	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,11	675,11	675,11	675,11	675,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,46	85,46	85,46	85,46	85,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 228,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,58	1 690,58	1 690,58	1 690,58	-	1 690,58	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	398,18	398,18	398,18	398,18	-	398,18	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 270,00	158 710,40	137 210,40	51 981,30	21 101,70	30 879,60	68 800,00	16 429,10	-	-	21 500,00	21 500,00	-
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	21 500,00	-
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	21 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 570,00	128 833,81	128 833,81	43 604,71	21 101,70	22 503,01	68 800,00	16 429,10	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 200,00	68 800,00	68 800,00	-	-	-	68 800,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 429,10	16 429,10	-	-	-	-	16 429,10	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	461,70	461,70	461,70	461,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	26 330,00	11 939,04	11 939,04	11 939,04	-	11 939,04	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	-	3 585,00	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570,00	1 465,30	1 465,30	1 465,30	-	1 465,30	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	928,19	928,19	928,19	-	928,19	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 530,00	3 407,58	3 407,58	3 407,58	-	3 407,58	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 177,90	1 177,90	1 177,90	-	1 177,90	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	7 376,59	7 376,59	7 376,59	-	7 376,59	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 376,59	7 376,59	7 376,59	-	7 376,59	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	208 610,00	202 388,70	202 388,70	-	-	-	-	-	-	202 388,70	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 610,00	202 388,70	202 388,70	-	-	-	-	-	-	202 388,70	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 610,00	202 388,70	202 388,70	-	-	-	-	-	-	202 388,70	-	-	-
758			Różne rozliczenia	357 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	330 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 349 244,61	10 133 629,49	10 133 629,49	9 198 588,22	7 207 296,08	1 991 292,14	486 612,61	448 428,66	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 192 783,00	6 122 497,58	6 122 497,58	5 835 382,31	4 648 585,72	1 186 796,59	-	287 115,27	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 121,00	287 115,27	287 115,27	-	-	-	-	287 115,27	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 911,00	3 585 063,98	3 585 063,98	3 585 063,98	3 585 063,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 584,00	281 490,02	281 490,02	281 490,02	281 490,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 945,00	692 295,84	692 295,84	692 295,84	692 295,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 884,00	83 386,70	83 386,70	83 386,70	83 386,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 349,18	6 349,18	6 349,18	6 349,18	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 754,00	282 615,84	282 615,84	282 615,84	-	282 615,84	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 404,00	42 078,82	42 078,82	42 078,82	-	42 078,82	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4260	Zakup energii	206 212,00	190 968,47	190 968,47	190 968,47	-	190 968,47	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	205 209,00	204 067,31	204 067,31	204 067,31	-	204 067,31	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 975,00	2 922,27	2 922,27	2 922,27	-	2 922,27	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	174 744,00	172 393,86	172 393,86	172 393,86	-	172 393,86	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 795,00	2 746,75	2 746,75	2 746,75	-	2 746,75	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 265,00	7 092,15	7 092,15	7 092,15	-	7 092,15	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 145,00	6 787,36	6 787,36	6 787,36	-	6 787,36	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 727,00	25 725,76	25 725,76	25 725,76	-	25 725,76	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 179,00	247 179,00	247 179,00	247 179,00	-	247 179,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	-	2 147,00	-	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 907,00	407 633,48	407 633,48	383 708,43	360 792,41	22 916,02	-	23 925,05	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 235,00	23 925,05	23 925,05	-	-	-	-	23 925,05	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 624,00	277 891,07	277 891,07	277 891,07	277 891,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 474,00	22 454,68	22 454,68	22 454,68	22 454,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 633,00	54 123,92	54 123,92	54 123,92	54 123,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	6 322,74	6 322,74	6 322,74	6 322,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	289,00	289,00	-	289,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 724,00	5 706,02	5 706,02	5 706,02	-	5 706,02	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 243,00	16 905,00	16 905,00	16 905,00	-	16 905,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 130 196,00	1 012 866,94	1 012 866,94	512 233,35	434 630,54	77 602,81	474 463,47	26 170,12	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 315,09	16 315,09	-	-	-	16 315,09	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 931,00	458 148,38	458 148,38	-	-	-	458 148,38	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 275,00	26 170,12	26 170,12	-	-	-	-	26 170,12	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 948,00	331 947,95	331 947,95	331 947,95	331 947,95	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 219,00	26 218,40	26 218,40	26 218,40	26 218,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 585,00	64 584,99	64 584,99	64 584,99	64 584,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00	9 238,80	9 238,80	9 238,80	9 238,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 640,40	2 640,40	2 640,40	2 640,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 281,54	2 281,54	2 281,54	-	2 281,54	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	29 705,00	29 704,91	29 704,91	29 704,91	-	29 704,91	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	596,00	595,20	595,20	595,20	-	595,20	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	208,00	208,00	-	208,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 333,00	12 080,56	12 080,56	12 080,56	-	12 080,56	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	659,76	659,76	659,76	-	659,76	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 193,00	1 192,24	1 192,24	1 192,24	-	1 192,24	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	642,60	642,60	642,60	-	642,60	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	-	2 786,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 792,00	26 792,00	26 792,00	26 792,00	-	26 792,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	660,00	660,00	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 446,14	8 446,14	-	-	-	8 446,14	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 446,14	8 446,14	-	-	-	8 446,14	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	2 233 913,00	2 220 573,95	2 220 573,95	2 109 451,73	1 688 389,40	421 062,33	-	111 122,22	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 590,00	111 122,22	111 122,22	-	-	-	-	111 122,22	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 535,00	1 300 075,80	1 300 075,80	1 300 075,80	1 300 075,80	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 206,00	102 205,24	102 205,24	102 205,24	102 205,24	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 067,00	252 909,30	252 909,30	252 909,30	252 909,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	32 493,06	32 493,06	32 493,06	32 493,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 525,00	24 261,60	24 261,60	24 261,60	-	24 261,60	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 409,00	6 331,94	6 331,94	6 331,94	-	6 331,94	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 131,00	112 226,48	112 226,48	112 226,48	-	112 226,48	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 298,00	110 871,64	110 871,64	110 871,64	-	110 871,64	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	896,28	896,28	896,28	-	896,28	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 064,00	67 210,82	67 210,82	67 210,82	-	67 210,82	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	987,00	967,48	967,48	967,48	-	967,48	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,00	28,00	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 002,00	1 883,87	1 883,87	1 883,87	-	1 883,87	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 654,98	1 654,98	1 654,98	-	1 654,98	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 869,00	8 868,24	8 868,24	8 868,24	-	8 868,24	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 127,00	85 127,00	85 127,00	85 127,00	-	85 127,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	734,00	734,00	734,00	-	734,00	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 065,61	331 201,75	331 201,75	331 105,75	74 898,01	256 207,74	-	96,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	96,00	96,00	-	-	-	-	96,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 243,00	50 242,71	50 242,71	50 242,71	50 242,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	3 896,05	3 896,05	3 896,05	3 896,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 236,00	10 179,43	10 179,43	10 179,43	10 179,43	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	1 169,82	1 169,82	1 169,82	1 169,82	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 651,00	49 999,00	49 999,00	49 999,00	-	49 999,00	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 504,24	11 504,24	11 504,24	-	11 504,24	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	189 678,61	188 563,50	188 563,50	188 563,50	-	188 563,50	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	-	1 641,00	-	-	-	-	-	-	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 880,00	30 409,65	30 409,65	26 706,65	-	26 706,65	3 703,00	-	-	-	-	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	3 703,00	3 703,00	-	-	-	3 703,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	538,99	538,99	538,99	-	538,99	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	6 138,70	6 138,70	6 138,70	-	6 138,70	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 944,00	5 076,96	5 076,96	5 076,96	-	5 076,96	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 331,00	14 952,00	14 952,00	14 952,00	-	14 952,00	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	231 150,00	183 567,44	134 867,44	125 525,40	96 314,22	29 211,18	4 000,00	5 342,04	-	-	48 700,00	48 700,00	-
	85111		Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 450,00	2 372,53	2 372,53	2 372,53	-	2 372,53	-	-	-	-	-	-	-
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 450,00	2 372,53	2 372,53	2 372,53	-	2 372,53	-	-	-	-	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	-	4 488,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	-	4 488,00	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 399,88	7 399,88	7 399,88	2 564,88	4 835,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,88	34,88	34,88	34,88	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 965,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	-	2 489,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	-	2 346,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	120 607,03	120 607,03	111 264,99	93 749,34	17 515,65	4 000,00	5 342,04	-	-	-	-	-
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 489,00	5 342,04	5 342,04	-	-	-	-	5 342,04	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00	48 435,80	48 435,80	48 435,80	48 435,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	2 494,93	2 494,93	2 494,93	2 494,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 964,00	10 669,40	10 669,40	10 669,40	10 669,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 371,21	1 371,21	1 371,21	1 371,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	30 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 997,00	7 793,81	7 793,81	7 793,81	-	7 793,81	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 762,44	2 762,44	2 762,44	-	2 762,44	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 119,60	2 119,60	2 119,60	-	2 119,60	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,80	84,80	84,80	-	84,80	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	-	4 555,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 602 842,00	3 526 810,98	3 526 810,98	858 071,41	492 766,10	365 305,31	1 358,67	2 667 380,90	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	158 073,00	158 072,44	158 072,44	158 072,44	-	158 072,44	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 073,00	158 072,44	158 072,44	158 072,44	-	158 072,44	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204		Rodziny zastępcze	36 574,00	30 854,48	30 854,48	30 854,48	-	30 854,48	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 574,00	30 854,48	30 854,48	30 854,48	-	30 854,48	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 220,00	2 162 760,98	2 162 760,98	185 303,58	169 276,68	16 026,90	-	1 977 457,40	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	-	-	-	-	2 560,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 446,00	1 974 897,40	1 974 897,40	-	-	-	-	1 974 897,40	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 106,00	50 324,86	50 324,86	50 324,86	50 324,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 829,12	3 829,12	3 829,12	3 829,12	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 794,00	113 830,67	113 830,67	113 830,67	113 830,67	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 292,03	1 292,03	1 292,03	1 292,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 123,00	9 058,63	9 058,63	9 058,63	-	9 058,63	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,94	1 093,94	1 093,94	-	1 093,94	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 175,00	5 174,33	5 174,33	5 174,33	-	5 174,33	-	-	-	-	-	-	-
	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	29 077,00	28 534,51	28 534,51	28 534,51	-	28 534,51	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 077,00	28 534,51	28 534,51	28 534,51	-	28 534,51	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 371,00	171 868,31	171 868,31	10 860,00	-	10 860,00	-	161 008,31	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	177 511,00	161 008,31	161 008,31	-	-	-	-	161 008,31	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	-	10 860,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 240,00	132 109,46	132 109,46	16,00	-	16,00	-	132 093,46	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	132 223,00	132 093,46	132 093,46	-	-	-	-	132 093,46	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	176 708,00	176 706,45	176 706,45	-	-	-	-	176 706,45	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	176 708,00	176 706,45	176 706,45	-	-	-	-	176 706,45	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 005,00	396 414,23	396 414,23	393 207,76	323 489,42	69 718,34	-	3 206,47	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	879,67	879,67	-	-	-	-	879,67	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 327,00	2 326,80	2 326,80	-	-	-	-	2 326,80	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 170,00	249 279,91	249 279,91	249 279,91	249 279,91	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 569,00	18 568,88	18 568,88	18 568,88	18 568,88	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 015,00	48 446,35	48 446,35	48 446,35	48 446,35	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	5 594,28	5 594,28	5 594,28	5 594,28	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	15 026,63	15 026,63	15 026,63	-	15 026,63	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	268,00	228,00	228,00	228,00	-	228,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00	36 321,26	36 321,26	36 321,26	-	36 321,26	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,64	1 313,64	1 313,64	-	1 313,64	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 147,00	2 390,62	2 390,62	2 390,62	-	2 390,62	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	4 749,69	4 749,69	4 749,69	-	4 749,69	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	674,00	674,00	674,00	674,00	-	674,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,50	7 657,50	7 657,50	-	7 657,50	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 748,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	-	1 357,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	46 677,35	46 677,35	46 677,35	-	46 677,35	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 677,35	46 677,35	46 677,35	-	46 677,35	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295		Pozostała działalność	257 574,00	222 812,77	222 812,77	4 545,29	-	4 545,29	1 358,67	216 908,81	-	-	-	-	-
		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	8 000,00	1 358,67	1 358,67	-	-	-	1 358,67	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	243 837,00	216 908,81	216 908,81	-	-	-	-	216 908,81	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	842,51	842,51	842,51	-	842,51	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 861,00	3 702,78	3 702,78	3 702,78	-	3 702,78	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 944,00	109 900,37	109 900,37	17 999,00	-	17 999,00	-	91 901,37	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	-	17 999,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	-	17 999,00	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 944,00	91 901,37	91 901,37	-	-	-	-	91 901,37	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	99 419,00	77 685,44	77 685,44	-	-	-	-	77 685,44	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 525,00	14 215,93	14 215,93	-	-	-	-	14 215,93	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 609,00	1 672 767,02	1 318 406,36	1 218 106,36	-	1 218 106,36	100 300,00	-	-	-	354 360,66	354 360,66	208 944,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 300,00	180 277,89	100 300,00	-	-	-	100 300,00	-	-	-	79 977,89	79 977,89	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 300,00	100 300,00	100 300,00	-	-	-	100 300,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	79 977,89	-	-	-	-	-	-	-	-	79 977,89	79 977,89	-
	90002		Gospodarka odpadami	784 920,00	770 902,66	740 902,66	740 902,66	-	740 902,66	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	5 756,40	5 756,40	5 756,40	-	5 756,40	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	735 146,26	735 146,26	735 146,26	-	735 146,26	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 249,99	27 249,99	27 249,99	-	27 249,99	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 249,99	27 249,99	27 249,99	-	27 249,99	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 530,00	31 255,96	31 255,96	31 255,96	-	31 255,96	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 225,96	31 225,96	31 225,96	-	31 225,96	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 809,00	660 032,22	415 649,45	415 649,45	-	415 649,45	-	-	-	-	244 382,77	244 382,77	208 944,97
		4260	Zakup energii	272 500,00	272 272,09	272 272,09	272 272,09	-	272 272,09	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	143 309,00	139 703,57	139 703,57	139 703,57	-	139 703,57	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 673,79	3 673,79	3 673,79	-	3 673,79	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 055,03	35 437,80	-	-	-	-	-	-	-	-	35 437,80	35 437,80	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 936,00	84 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	84 936,00	84 936,00	84 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 008,97	124 008,97	-	-	-	-	-	-	-	-	124 008,97	124 008,97	124 008,97
	90095		Pozostała działalność	3 050,00	3 048,30	3 048,30	3 048,30	-	3 048,30	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,30	3 048,30	3 048,30	-	3 048,30	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 816,00	780 274,34	683 552,50	369 069,58	159 702,79	209 366,79	314 200,00	282,92	-	-	96 721,84	96 721,84	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-
		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	4 200,00	4 200,00	-	-	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 992,00	13 904,85	13 904,85	13 904,85	-	13 904,85	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	7 692,84	7 692,84	7 692,84	-	7 692,84	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 212,01	6 212,01	6 212,01	-	6 212,01	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 824,00	452 169,49	355 447,65	355 164,73	159 702,79	195 461,94	-	282,92	-	-	96 721,84	96 721,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	282,92	282,92	-	-	-	-	282,92	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 633,00	117 249,34	117 249,34	117 249,34	117 249,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	8 758,94	8 758,94	8 758,94	8 758,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 474,00	21 339,04	21 339,04	21 339,04	21 339,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	2 184,47	2 184,47	2 184,47	2 184,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 172,00	10 171,00	10 171,00	10 171,00	10 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 561,00	52 355,55	52 355,55	52 355,55	-	52 355,55	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	71 630,00	52 837,33	52 837,33	52 837,33	-	52 837,33	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 970,00	2 890,22	2 890,22	2 890,22	-	2 890,22	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 313,00	48 838,02	48 838,02	48 838,02	-	48 838,02	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 478,00	1 191,26	1 191,26	1 191,26	-	1 191,26	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	473,00	348,57	348,57	348,57	-	348,57	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 820,00	3 437,11	3 437,11	3 437,11	-	3 437,11	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,40	85,40	85,40	-	85,40	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 785,00	67 781,26	67 781,26	67 781,26	-	67 781,26	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 323,64	1 323,64	1 323,64	-	1 323,64	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 215,00	1 143,36	1 143,36	1 143,36	-	1 143,36	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 149,00	915,36	915,36	915,36	-	915,36	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 652,00	1 651,95	1 651,95	1 651,95	-	1 651,95	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 464,00	12 214,00	12 214,00	12 214,00	-	12 214,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 024,92	9 024,92	9 024,92	-	9 024,92	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	47 090,00	39 082,53	39 082,53	39 082,53	-	39 082,53	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 742,00	652 359,86	604 945,98	444 040,59	265 861,64	178 178,95	130 000,00	103,96	30 801,43	-	47 413,88	47 413,88	-
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	103,96	103,96	-	-	-	-	103,96	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 608,00	197 400,08	197 400,08	197 400,08	197 400,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 539,00	13 538,13	13 538,13	13 538,13	13 538,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 858,00	36 807,58	36 807,58	36 807,58	36 807,58	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162,00	4 846,85	4 846,85	4 846,85	4 846,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 190,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 783,00	42 593,39	42 593,39	42 593,39	-	42 593,39	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	16 120,00	13 297,85	13 297,85	13 297,85	-	13 297,85	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	1 679,27	1 679,27	1 679,27	-	1 679,27	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	-	1 060,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	79 559,57	79 167,18	79 167,18	79 167,18	-	79 167,18	-	-	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	16 247,40	16 247,40	16 247,40	-	-	-	-	-	16 247,40	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 154,03	14 154,03	14 154,03	-	-	-	-	-	14 154,03	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,00	970,06	970,06	970,06	-	970,06	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	1 295,41	1 295,41	1 295,41	-	1 295,41	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 115,00	1 440,21	1 440,21	1 440,21	-	1 440,21	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00	2 303,81	2 303,81	2 303,81	-	2 303,81	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 818,00	21 407,44	21 407,44	21 407,44	-	21 407,44	-	-	-	-	-	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	252,60	252,60	252,60	-	-	-	-	-	252,60	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	147,40	147,40	147,40	-	-	-	-	-	147,40	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,91	6 745,91	6 745,91	-	6 745,91	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	42,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	9 507,00	4 817,42	4 817,42	4 817,42	-	4 817,42	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 413,88	-	-	-	-	-	-	-	-	47 413,88	47 413,88	-
	92695		Pozostała działalność	74 698,00	73 488,92	11 097,69	11 097,69	-	11 097,69	-	-	-	-	62 391,23	62 391,23	49 757,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00	10 797,69	10 797,69	10 797,69	-	10 797,69	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 222,30	12 633,53	-	-	-	-	-	-	-	-	12 633,53	12 633,53	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00	19 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 257,70	30 257,70	-	-	-	-	-	-	-	-	30 257,70	30 257,70	30 257,70
Razem				31 679 367,87	29 835 890,08	24 335 028,96	19 462 032,31	10 152 062,07	9 309 970,24	1 239 120,95	3 400 685,57	30 801,43	202 388,70	5 500 861,12	5 500 861,12	1 228 194,40

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	750,00	75,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	750,00	75,00%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>75,00%</i>
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000,00	750,00	75,00%
600			Transport i łączność	4 067 000,00	3 801 966,99	93,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 350 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 oraz przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej od km 65+640 do km 66+170	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	165 988,95	94,85%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>165 988,95</i>	<i>94,85%</i>
			Modernizacja drogi nr 2302D w miejscowości Ołobok	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 2300D w miejscowości Ławiszowa wraz z chodnikiem	100 000,00	90 988,95	90,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	3 397 540,38	93,08%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 650 000,00</i>	<i>3 397 540,38</i>	<i>93,08%</i>
			Budowa drogi Kliczków-Osieczów	3 650 000,00	3 397 540,38	93,08%
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	98 446,74	96,52%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>102 000,00</i>	<i>98 446,74</i>	<i>96,52%</i>
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 277 w m. Tomisław	102 000,00	98 446,74	96,52%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	99 990,92	99,99%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Uzupełnienie ciągów pieszych w m. Kliczków	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 990,92</i>	<i>99,97%</i>
			Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Parowa, Osiecznica, Tomisław	30 000,00	29 990,92	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	7 190,03	23,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	7 190,03	23,97%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 190,03</i>	<i>23,97%</i>
			Wykup gruntów	30 000,00	7 190,03	23,97%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	26 000,00	23 452,81	90,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	23 452,81	90,20%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 452,81</i>	<i>90,20%</i>
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	26 000,00	23 452,81	90,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Osiecznicy	21 500,00	21 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 150,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 150,00	0,00	0,00%
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>27 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Rezerwa inwestycyjna	27 150,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	48 700,00	48 700,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacja dla 105 Szpitala Wojskowego w Żarach na zakup aparatu USG i aparatu KTG	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego ratującego życie	3 700,00	3 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	354 360,66	53,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	79 977,89	99,97%
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 977,89</i>	<i>99,97%</i>
			Rozbudowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Osieczów	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Świątoszów	20 000,00	19 977,89	99,89%
			Zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie gminy Osiecznica	35 000,00	35 000,00	100,00%

Załącznik nr 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 150,26	51 150,26	51 150,26	51 150,26
	01095		Pozostała działalność	51 150,26	51 150,26	51 150,26	51 150,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 150,26	51 150,26	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	490,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	83,79	83,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24,96	24,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	392,20	392,20
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	50 147,31	50 147,31
750			Administracja publiczna	102 196,00	102 196,00	102 196,00	102 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 196,00	102 196,00	102 196,00	102 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 196,00	102 196,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	74 000,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 680,00	13 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 960,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 320,00	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 336,00	3 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 900,00	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 878,00	55 732,00	73 878,00	55 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 127,00	1 127,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 127,00	1 127,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 005,00	37 859,00	56 005,00	37 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 005,00	37 859,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	35 103,41	24 879,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 000,00	873,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	154,00	116,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 850,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 000,00	2 815,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 097,59	3 007,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	800,00	316,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 746,00	16 746,00	16 746,00	16 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 746,00	16 746,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	9 668,67	9 668,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	675,11	675,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	85,46	85,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 228,00	4 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 690,58	1 690,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	398,18	398,18
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 374,00	9 537,87	10 374,00	9 537,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 374,00	9 537,87	10 374,00	9 537,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 374,00	9 537,87	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 374,00	9 537,87
852			Pomoc społeczna	2 238 989,00	2 234 228,20	2 238 989,00	2 234 228,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 980,00	2 145 627,39	2 148 980,00	2 145 627,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148 980,00	2 145 627,39	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 976 446,00	1 974 897,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 249,00	39 468,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 023,00	3 022,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	112 554,00	111 590,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 074,00	1 017,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 664,00	8 663,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 095,00	1 093,94
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	5 175,00	5 174,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 040,00	13 680,00	14 040,00	13 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	13 680,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	14 040,00	13 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910,00	895,50	910,00	895,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	895,50	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	893,00	879,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 361,00	2 360,80	2 361,00	2 360,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 361,00	2 360,80	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 327,00	2 326,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34,00	34,00
	85295		Pozostała działalność	72 698,00	71 664,51	72 698,00	71 664,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 698,00	71 664,51	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	70 800,00	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 096,00	62,51
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	802,00	802,00
Razem				2 477 787,26	2 454 044,33	2 477 787,26	2 454 044,33

Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014
750			Administracja publiczna	1 000,00	465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	465,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	465,00
852			Pomoc społeczna	54 000,00	128 904,27
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	128 904,27
		0920	pozostałe odsetki	11 000,00	22 913,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 531,56
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	100 459,71
Razem				55 000,00	129 369,27

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2014 roku

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Stopień wykonania
Przychody ogółem		1 800 200,00	-	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 800 200,00	-	0,00%
Rozchody ogółem		515 000,00	515 000,00	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	515 000,00	515 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

L.P.	Nazwa podmiotu, wykonawcy, z którym zawarto umowę	Przedmiot/treść umowy	Data zawarcia umowy	Wartość umowy (brutto [zł])	Czas trwania umowy (realizacji zamówienia)
1	2	3	4	5	6
1.	konsorcjum: - Szelechowicz Bogusław EURO-POLTECH Zakład Budowlano Instalatorski Milików 38, 59-730 Nowogrodzice - Kurnicki Janusz Firma Ogólnobudowlana COSMOS Milików 150, 59-730 Nowogrodzice	Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy	15.01.2014r.	790 471,54	do 30.09.2014r.
2.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra	Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica	24.02.2014r.	2 392 110,41	do 30.09.2014r. Aneks nr 3/2014 z dn. 19.09.2014r. - przedłużenie terminu do 15.11.2014r.
3.	Budownictwo Drogowo - Sanitarne "FUCHS" Sp. z o.o. Al. Wolności 23/2, 67-200 Głogów	Budowa drogi gminnej Kliczków - Osieczów oraz przebudowa drogi gminnej w m. Kliczków	26.02.2014r.	2 650 023,32	do 30.09.2014r.
4.	Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa RICARDO Ryszard Droszcz ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Osiecznica, Kliczków, Świętoszów, Osieczów	04.03.2014r.	206 238,97	do 30.06.2014r.
5.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra	Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica - zamówienie uzupełniające	24.04.2014	586 500,53	do 31.10.2014r.

6.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osiecznica	44.06.2014	702 380,16	od 01.07.2013r. do 30.06.2014r.
7.	DROG- MAX Tadeusz Mak ul. Bolesławiecka 37, 59-700 Bolesławiec	Utworzenie poboczy w ciągu drogi gminnej relacji Kliczków- Osieczów	31.07.2014	432 797,74	do 30.09.2014r. Aneks nr 1/2014 z dn. 22.09.2014r. - przedłużenie terminu do 15.10.2014r.
8.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. Z o.o. ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec	Świadczenie usług przewozu dzieci do Szkoły podstawowej w Parowej i Gimnazjum w Osiecznicy	20.08.2014	116 599,77	od 01.09.2014r. do 30.06.2016r.
9.	DROG- MAX Tadeusz Mak ul. Bolesławiecka 37, 59-700 Bolesławiec	Utworzenie poboczy w ciągu drogi gminnej relacji Kliczków- Osieczów - zamówienie uzupełniające	23.12.2014r.	15 626,28	do 30.05.2015r.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	857 000,00	857 000,00	293 850,00	284 838,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	108 850,00	108 849,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	108 850,00	108 849,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	185 000,00	175 988,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			175 000,00	165 988,95
	60016		Drogi publiczne gminne	369 000,00	369 000,00	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000,00	219 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	488 000,00	488 000,00	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 400,00	433 400,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 600,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	26 565,95	33 500,00	28 464,23
	80104		Przedszkola	25 000,00	26 565,95	16 500,00	16 315,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	26 565,95	16 500,00	16 315,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	8 500,00	8 446,14
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8 500,00	8 446,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	8 500,00	3 703,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	8 500,00	3 703,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	2 000,00	2 000,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	2 000,00	2 000,00
Razem				882 000,00	883 565,95	329 350,00	315 302,85

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z dotacji udzielenych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	z tego		
						dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 850,00	314 829,54	-	-	314 829,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 850,00	108 849,67	-	-	108 849,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 850,00	108 849,67	-	-	108 849,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	175 988,95	-	-	175 988,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	165 988,95	-	-	165 988,95
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	29 990,92	-	-	29 990,92
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 990,92	-	-	29 990,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 500,00	28 464,23	-	-	28 464,23
	80104		Przedszkola	16 500,00	16 315,09	-	-	16 315,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 315,09	-	-	16 315,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 446,14	-	-	8 446,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 446,14	-	-	8 446,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	3 703,00	-	-	3 703,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	3 703,00	-	-	3 703,00
851			OCHRONA ZDROWIA	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
	85111		Szpitały ogólne	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 700,00	3 700,00	-	-	3 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	-	-	3 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 300,00	212 277,89	-	-	111 977,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 300,00	210 277,89	-	100 300,00	109 977,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 300,00	180 277,89	-	100 300,00	79 977,89
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 300,00	100 300,00	-	100 300,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	79 977,89	-	-	79 977,89
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-
Razem				1 098 650,00	1 084 549,55	270 000,00	100 300,00	613 949,55

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	z tego	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	15 750,00	-	15 750,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	750,00	-	750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	750,00	-	750,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 200,00	68 800,00	-	68 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 200,00	68 800,00	-	68 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 200,00	68 800,00	-	68 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 931,00	458 148,38	458 148,38	-
	80104		Przedszkola	574 931,00	458 148,38	458 148,38	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 931,00	458 148,38	458 148,38	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	1 358,67	-	1 358,67
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	1 358,67	-	1 358,67
		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	8 000,00	1 358,67	-	1 358,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	44 200,00	-	44 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	4 200,00	-	4 200,00
		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	4 200,00	-	4 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
		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	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00
Razem				852 131,00	722 257,05	458 148,38	264 108,67

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014
DOCHODY ogółem				115 000,00	125 101,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	115 000,00	125 101,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	125 101,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	125 101,78
WYDATKI ogółem				140 000,00	128 006,91
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	128 006,91
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	7 399,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 965,00	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 346,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	120 607,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 489,00	5 342,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00	48 435,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 636,00	2 494,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 964,00	10 669,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 371,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	30 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 997,00	7 793,81
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 762,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 119,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	4 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	200,00

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				30 000,00	34 670,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	34 670,69	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	34 670,69	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	34 670,69	
WYDATKI ogółem				53 050,00	50 276,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 050,00	50 276,18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 977,89	Uzupełnienie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w m. Świątoszów
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	19 977,89	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 249,99	Utrzymanie terenów zielonych
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 249,99	
	90095		Pozostała działalność	3 050,00	3 048,30	Edukacja ekologiczna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,30	

Załącznik nr 14

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Paragraf	Treść	Nazwa jednostki												Razem	
		Szkoła Podstawowa w Ławaszowej		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu		Gminne Przedszkole w Osiecznicy			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	3 301,00	1 472,02	25 000,00	22 783,40	34 700,00	28 938,00	23 000,00	22 287,52	5 501,00	5 226,30	88 000,00	83 971,00	179 502,00	164 678,24
	Wydatki ogółem	3 301,00	1 472,02	25 000,00	22 957,22	34 700,00	28 938,00	23 000,00	24 942,80	5 501,00	5 226,30	88 000,00	83 971,00	179 502,00	167 507,34
	Stan środków w pieniądzu na początek okresu sprawozdawczego		0,00		183,99		0,00		2 655,28		0,00		0,00		2 839,27
	Stan środków w pieniądzu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		10,17		0,00		0,00		0,00		0,00		10,17
	Dochody ogółem	3 301,00	1 472,02	25 000,00	22 783,40	34 700,00	28 938,00	23 000,00	22 287,52	5 501,00	5 226,30	88 000,00	83 971,00	179 502,00	164 678,24
	80101 Szkoły podstawowe	3 301,00	1 472,02			34 700,00	28 938,00	23 000,00	22 287,52	5 501,00	5 226,30			66 502,00	57 923,84
	80104 Przedszkola											88 000,00	83 971,00	88 000,00	83 971,00
	80110 Gimnazja			25 000,00	22 783,40									25 000,00	22 783,40
	Wydatki ogółem	3 301,00	1 472,02	25 000,00	22 957,22	34 700,00	28 938,00	23 000,00	24 942,80	5 501,00	5 226,30	88 000,00	83 971,00	179 502,00	167 507,34
	80101 Szkoły podstawowe	3 301,00	1 472,02			34 700,00	28 938,00	23 000,00	24 942,80	5 501,00	5 226,30			66 502,00	60 579,12
	80104 Przedszkola											88 000,00	83 971,00	88 000,00	83 971,00
	80110 Gimnazja			25 000,00	22 957,22									25 000,00	22 957,22

Załącznik nr 15

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2014 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	836 552,76	0,00	503 408,81	182 503,81	0,00
	40002	Dostarczanie wody		836 552,76		503 408,81	182 503,81	
600		Transport i łączność	0,00	236 100,07	0,00	291 727,70	188 598,11	0,00
	60095	Pozostała działalność		236 100,07		291 727,70	188 598,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	140 564,46	0,00	101 711,21	37 628,01	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 564,46		101 711,21	37 628,01	
710		Działalność usługowa	0,00	20 095,62	0,00	24 212,26	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		20 095,62		24 212,26	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 470,62	1 962 481,07	92 870,00	2 326 692,87	1 197 712,01	477 511,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 522 435,60	92 870,00	1 368 991,09	553 600,58	
	90002	Gospodarka odpadami		342 715,02		223 907,97	81 904,94	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		91 493,67		75 197,41	22 552,38	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	529 470,62	5 836,78		658 596,40	539 654,11	477 511,75
Razem zakłady budżetowe			529 470,62	3 195 793,98	92 870,00	3 247 752,85	1 606 441,94	477 511,75

Załącznik nr 16

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU W 2014 ROKU ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W OSIECZNICY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Nr IX/71/95 Rady Gminy w Osiecznicy z dnia 29 czerwca 1995 roku.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizowanie jedynie zadań publicznych samorządu enumeratywnie wymienionych w Ustawie o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. zieleni gminnej i zadrzewień,
5. utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
6. cmentarzy.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy, na który składają się określone przychody i koszty. Powyższe sprawozdanie zawiera dane dotyczące realizacji budżetu ujętego w planie finansowym na 2014 rok.

PRZYCHODY:

W 2014 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy wypracował przychód ogółem w wysokości 3 195 793,98 zł co stanowi 95,49% planowanych przychodów w roku bieżącym.

W poniższych tabelach wykazane są przychody wg tytułów ich uzyskania:

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002 -		852 800,00	836 552,76	98,09%
<i>dostarczanie wody</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	845 800,00	829 967,94	98,13%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	7 000,00	6 584,82	94,07%
60095 -		280 051,13	236 100,07	84,31%
<i>pozostała działalność (brygada)</i>				
	§ 0830 - wpływy z usług	250 041,13	206 321,70	82,52%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10,00	8,89	88,90%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 769,48	99,23%

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
70005 -		145 000,00	140 564,46	96,94%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	§ 0750 - dochody z najmu § 0920 - pozostałe odsetki	140 000,00 5 000,00	135 779,71 4 784,75	96,99% 95,70%
71035 -		61 500,00	20 095,62	32,68%
<i>cmentarze</i>	§ 0830 - wpływy z usług	61 500,00	20 095,62	32,68%
90001 -		1 539 000,00	1 522 435,60	98,92%
<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	§ 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki § 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu w tym: przychody w tytule dotacji VAT należny	1 433 700,00 5 000,00 100 300,00	1 426 038,12 3 527,48 100 300,00 92 870,00 7 430,00	99,47% 70,55% 100,00%
90002 -		367 220,00	342 715,02	93,33%
<i>gospodarka odpadami</i>	§ 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki	364 220,00 3 000,00	340 436,06 2 278,96	93,47% 75,97%
90003 -		92 020,00	91 493,67	99,43%
<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	§ 0830 - wpływy z usług § 0920 - pozostałe odsetki	92 000,00 20,00	91 481,73 11,94	99,44% 59,70%
90017 -		9 000,00	5 836,78	64,85%
<i>zakłady gospodarki komunalnej</i>	§ 0920 - pozostałe odsetki § 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 000,00 5 000,00	2 888,78 2 948,00	72,22% 58,96%

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM		3 346 591,13	3 195 793,98	95,49%
w tym	§ 0750 - dochody z najmu	140 000,00	135 779,71	96,99%
	§ 0830 - wpływy z usług	3 047 261,13	2 914 341,17	95,64%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	24 020,00	20 085,62	83,62%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 717,48	93,48%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	100 300,00	100 300,00	100,00%
	w tym: przychody w tytule dotacji VAT należny		92 870,00 7 430,00	

W 2014 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zaplanował przychody ogółem w wysokości 3 346 591,13 zł. Jednakże wykonanie wyniosło 3 195 793,98 zł co stanowi 95,49% wartości zaplanowanej. Niezrealizowanie planu przychodów w wysokości 4,51% to niewielkie niewykonanie planów na każdym rozdziale. W rzeczywistości dokładne zaplanowanie jest bardzo trudne.

KOSZTY:

W tym samym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy poniósł w sumie na potrzeby zakładu koszty w wysokości 3 247 752,85 zł. (95,77%). Na poszczególnych rozdziałach koszty kształtowały się następująco:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody -

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002	dostarczanie wody	558 525,00	503 408,81	90,13%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 383,17	92,21%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 580,00	125 587,00	96,18%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 860,37	95,27%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 400,00	25 956,85	94,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 499,59	96,54%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 600,00	97,65%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 192,07	99,41%
	w tym: części zamienne - 33 044,63 paliwo - 3 751,08 środki chemiczne - 11 238,10 środki czystości - 80,11			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>wyposażenie - 3 370,00 inne - 708,15</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	140 000,00	128 400,70	91,71%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	50 600,00	46 804,54	92,50%
	<i>w tym: monitoring - 1 200,00 badania laboratoryjne - 15 669,41 koszty transportu, przesyłki - 4 428,89 wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 10 000,00 dozór techniczny - 1 066,50 ułożenie rury wodociągowej - 4 880,00 odprowadzenie ścieków - 324,00 badanie stanowiska pracy - 170,00 usługa transportowa - 465,00 naprawa linii energetycznej - 7 998,74 drobne naprawy - 602,00</i>			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	800,00	60,00	7,50%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 101,06	91,76%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 420,00	8 046,47	70,46%
§ 4430	różne opłaty i składki	46 200,00	19 023,23	41,18%
	<i>w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego -17 468,62 ubezpieczenie - 59,00 opłata za czynności kontrolne - 1 495,61</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 850,00	3 828,76	99,45%
§ 4480	podatek od nieruchomości	60 000,00	59 615,00	99,36%

W rozdziale tym zatrudnionych jest 4 osoby na 3,50 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2 990,17 zł.

W okresie całego roku 2014 wykonano wiele prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, a także ogółem sieci wodociągowych na terenie gminy. Dokonywano szeregu napraw na sieciach i przyłączach polegających na wymianach zasuw, nawiertak, rur, hydrantów, zaworów zwrotnych i kulowych, które uległy pęknięciom. Usuwano na bieżąco powstałe z czasie eksploatacji awarie. Na SUW Osieczów naprawiono ogrodzenie

Ogółem sprzedano 321.074 m³ wody i wg struktury odbiorców głównymi klientami na dostawę wody są osoby fizyczne, które zakupiły jej 101 451 m³, a pozostali odbiorcy – 119 623 m³.

- rozdział 60095 – działalność pozostała (brygada)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60095	pozostała działalność (brygada)	302 360,00	291 727,70	96,48%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	3 975,54	72,28%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 930,22	99,95%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	10 811,87	83,81%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 100,00	27 639,39	88,87%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 160,00	3 554,63	85,45%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6 662,00	77,47%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 956,68	99,94%
	w tym: części zamienne - 33 058,27 paliwo - 30 545,65 olej, płyny, smary - 2 254,44 środki czystości - 957,41 wyposażenie - 1 039,74 inne - 101,17			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,40	93,64%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 664,75	98,24%
	w tym: monitoring - 600,00 przeglądy i dozory techniczne - 2 391,90 drobne naprawy - 7 243,58 usługi transportowe i sprzętu - 7 309,27 pozostałe drobne usługi - 1 120,00			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	235,74	58,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	4 300,00	4 284,00	99,63%
§ 4440	odpis na ZFŚS	5 700,00	5 425,89	95,19%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	550,59	91,77%

W 2014 roku „brygada” liczyła od 6 do 7 osób na od 4,5 do 5,5 etatów. Średnie wynagrodzenie tych pracowników na 1 etat wyniosło 2 350,98 zł.

Ten rozdział obejmuje utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników przy tych drogach, placów gminnych, terenów zielonych oraz przystanków autobusowych. Wszystkie te czynności stanowią zadania własne gminy,

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku praca brygady głównie skierowana była na odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg oraz chodników.

Po zakończonej zimie rozpoczęto sprzątanie chodników i poboczy dróg polegające na koszeniu narośli na poboczach, wycinie krzewów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu na drogach i chodnikach, zmiataniu, wywozie śmieci, koszeniu poboczy i odchwaszczaniu

chodników. Poza tym zrobiono i zamontowano 10 szt. słupków metalowych z numerami domów w miejscowości Parowa, wybudowano 4 przystanków autobusowych w miejscowościach Ołobok, Parowa, Osiecznica i Tomisław, wyremontowano 1 przystanek w Osiecznicy, na bieżąco wymieniono znaki drogowe oraz wykonano i zamontowano 2 ławki parkowe. Przeprowadzono również konserwację boisk szkolnych polegającą na szczotkowaniu i konserwacji, jak również koszone boiska sportowe w Świątoszowie, Osiecznicy i Tomisławiu. Zagospodarowano teren zielony na ulicy Brzozowej w Osiecznicy (rozplantowano teren, zasiano trawę, którą następnie zwałowano). W miejscowości Osieczów wycięto 16 drzew przy drodze gminnej i wyremontowano kładkę, a w Świątoszowie przy ulicy Ulańskiej położono 120 m² nowego chodnika oraz wyczyszczono wszystkie studzienki odprowadzające deszczówkę.

Wykonano również bieżące prace pielęgnacyjne na placach gminnych i terenach zielonych m.in. wywóz śmieci z koszy ulicznych, nawożenie, pielęgnacja i koszenie krzewów i trawy. Przeprowadzano również prace pielęgnacyjne (koszenie trawy, cięcie drzew i gałęzi wywóz nieczystości stałych) na wszystkich cmentarzach komunalnych.

Pracownicy przeprowadzili również remont w remizie OSP Ławszowa, a także w mieszkaniach komunalnych w Parowej 21.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – (mieszkaniówka)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 860,00	101 711,21	90,93%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	189,36	94,68%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 126,20	97,58%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	1 162,43	52,60%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 610,00	2 782,50	49,60%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	344,88	46,61%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 212,00	98,01%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 345,53	91,73%
	w tym: części zamienne - 18 345,53			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 000,00	836,25	83,63%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	13 124,13	88,68%
	w tym: usługi kominiarskie - 4 695,00 opłata na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej - 2 267,05 pozostałe drobne usługi - 6 162,08			
§ 4430	różne opłaty i składki	30 000,00	28 813,00	96,04%
§ 4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
§ 4480	podatek od nieruchomości	2 100,00	1 681,00	80,05%

Koszty tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, tj. wywóz fekaliów, opłaty na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz prace remontowe i modernizacyjne.

W rozdziale 70005 zatrudniony jest 1 pracownik na 1 etat ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 148,00 zł. Jednakże od lipca do chwili obecnej pracownik ten przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W 2014 roku wykonano remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym nr 9, wymieniono spłuczki w lokalach 5 i 7 oraz wymieniono baterię zlewozmywakową w lokalu nr 5. Wszystkie te wymiany dotyczyły lokali w budynku komunalnym w miejscowości Ołobok 73. Poza tym dokonano podłączenia 2 lokali w Ołobok 73a do sieci kanalizacyjnej, postawiono 2 piece kuchenne w lokalu nr 3 i 4 w Parowej 21 oraz wykonano instalację wodną w lokalu nr 3 w Parowej 21. Oprócz tego wymieniono obróbkę blacharską wokół 3 kominów na budynku socjalnym w Przejęsławiu 43b i wymieniono bojler w lokalu nr 1 w tym samym budynku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w ewidencji środków trwałych posiadał 23 budynki mieszkalne, z których 55 to lokale mieszkalne, a 21 to lokale socjalne. Ogółem 65 lokali zajmowało 3 105,53m² powierzchni.

- rozdział 71035 – cmentarze –

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
71035	cmentarze	42 500,00	24 212,26	56,97%
w tym				
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23,98	1,20%
§ 4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00	1 474,86	98,32%
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	22 713,42	58,24%
	w tym: składowanie odpadów - 4 386,42 odprowadzenie ścieków - 162,00 koszenie cmentarzy i inne prace zlecone - 18 165,00			

W powyższym okresie dokonano 56 pochówków, z tym że we wszystkich przypadkach korzystano z obcych usług pogrzebowych.

Wszystkie prace pielęgnacyjne (cięcie drzew, koszenie trawy, opryski przeciw chwastom itp.) zakład wykonuje we własnym zakresie przy pomocy pracowników brygady.

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 415,00	1 368 991,09	99,03%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 250,00	7 683,85	93,14%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 915,00	409 845,52	99,50%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 770,00	34 392,21	96,15%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	79 949,39	99,94%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 713,46	97,40%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 700,00	99,47%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	152 180,90	98,18%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 50 717,19</i> <i>paliwo - 48 863,21</i> <i>olej, płyny, smary - 3 418,97</i> <i>środki czystości - 2 157,49</i> <i>środki chemiczne - 36 585,74</i> <i>wyposażenie - 10 306,51</i> <i>inne - 131,79</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	244 000,00	240 206,62	98,45%
§ 4270	zakup usług remontowych	36 570,00	36 400,00	99,54%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 047,15	94,34%
§ 4300	zakup usług pozostałych	116 500,00	116 441,57	99,95%
	<i>w tym:</i> <i>monitoring - 8 400,00</i> <i>analizy - 7 120,00</i> <i>transport i praca sprzętu - 6 666,43</i> <i>badania techniczne - 621,95</i> <i>drobne naprawy - 8 415,13</i> <i>odprowadzenie ścieków - 9 450,00</i> <i>składowanie odpadów - 68 315,50</i> <i>pozostałe drobne usługi - 7 452,56</i>			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	600,00	581,03	96,84%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	423,83	70,64%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	747,38	93,42%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 578,74	87,29%
§ 4430	różne opłaty i składki <i>w tym:</i> <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego - 47 435,63</i> <i>ubezpieczenia - 13 087,00</i> <i>opłata za czynności kontrolne - 122,50</i> <i>opłaty skarbowe 434,00</i>	61 200,00	61 079,13	99,80%
§ 4440	odpis na ZFŚS	13 500,00	13 491,80	99,94%
§ 4480	podatek od nieruchomości	176 000,00	175 521,00	99,73%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 200,00	560,36	46,70%
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 447,15	99,04%

Na tym rozdziale zatrudnionych było 12 osób na 11,5 etatu. Średnie wynagrodzenie pracowników wyniosło 2 969,90 zł.

Na oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świątoszowie przyjęto ogółem 287 526 m³ ścieków, w tym 176 006 m³ od gospodarstw domowych i 111 520 m³ od pozostałych odbiorców.

W omawianym okresie, dla zachowania ciągłej i sprawnej pracy, dokonywano bieżących czyszczeń sieci kanalizacyjnych, studzienek i przyłączy z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego WUKO. Usuwano awarie elektryczne i naprawiano automatykę komputerową. Naprawiano i wymieniano pompy na przepompowni głównej w Parowej oraz na przepompowniach przydomowych.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – (wywóz nieczystości stałych)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90002	gospodarka odpadami	231 460,00	223 907,97	96,74%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 414,05	94,27%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	60 101,33	96,86%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	3 861,79	87,37%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 460,00	12 086,75	97,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 530,07	81,39%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 325,00	96,11%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 350,88	98,52%
	w tym: części zamienne - 3 444,76 paliwo - 34 554,30 olej, płyny, smary - 2 277,77 pojemniki - 1 560,00 inne - 1 514,05			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	808,00	80,80%
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 500,00	41 362,13	99,67%
	w tym: składowanie odpadów - 38 639,91 badania techniczne - 143,09 drobne naprawy - 2 574,25 pozostałe drobne usługi - 4,88			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	298,76	59,75%
§ 4430	różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia - 15 486,00 opłata skarbową - 1 216,50	20 000,00	17 502,50	87,51%
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 400,00	3 106,75	91,38%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	950,00	946,96	99,68%
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	32 300,00	32 213,00	99,73%

W rozdziale tym zatrudnionych jest 3 pracowników na 1,5 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2 351,38 zł.

W omawianym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w zakresie wywozu odpadów świadczył usługi przedsiębiorcom, jako podwykonawca przy wywozie odpadów segregowanych oraz wywoził własne odpady (z cementarzy, zielenców itp.).

W sumie odebrano 317,16 ton odpadów, z czego od przedsiębiorców wywieziono 270,60 tony odpadów komunalnych i segregowanych, a od gospodarstw domowych 46,56 tony odpadów segregowanych, wielkogabarytowych oraz odebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W marcu 2014 roku został zakupiony dodatkowo specjalistyczny samochód do zbiórki i wywozu odpadów stałych. Koszt zakupu wyniósł 248 850,00 zł z czego 186 637,00 zł pozyskano w funduszy europejskich, 30 000,00zł to dotacja z budżetu Gminy Osiecznica oraz 32 213,00 zł to środki własne.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – (wysypisko)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90003	oczyszczanie miast i wsi	83 080,00	75 197,41	90,51%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	291,57	83,31%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 247,50	95,82%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 449,56	96,64%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	3 397,25	88,24%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	458,07	91,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 099,47	94,00%
	w tym: części zamienne - 2 340,11 paliwo - 11 150,35 olej, płyny, smary - 212,18 inne - 62,52 wyposażenie - 334,31			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	12 000,00	9 858,22	82,15%
§ 4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	11 688,40	78,45%
	w tym: analizy - 9 900,00 drobne naprawy - 588,40 monitoring - 1 200,00			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	2 000,00	1 951,20	97,56%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	324,40	81,10%
§ 4430	różne opłaty i składki	300,00	251,00	83,67%
§ 4440	odpis na ZFŚS	730,00	729,29	99,90%
§ 4480	podatek od nieruchomości	13 200,00	13 171,00	99,78%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	350,00	280,48	80,14%

Zatrudniony jest 1 pracownik na 0,5 etatu ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 1 437,29 zł.

Od 2013 roku na składowisku w Świątoszowie wskutek zmiany przepisów przyjmowane są wyłącznie odpady z własnej działalności zakładu oraz gruz od wszystkich klientów. Łącznie zdeponowano 154,8 t tego typu odpadów.

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – (administracja)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90017	zakłady gospodarki komunalnej	678 920,00	658 596,40	97,01%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 354,58	96,76%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	391 908,63	99,93%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 178,87	97,51%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 120,00	20 120,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 400,00	77 625,88	97,77%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 320,73	73,21%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 308,00	96,17%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe - 8 805,87 paliwo - 7 856,80 środki czystości - 1 413,04 wyposażenie - 651,60 inne - 1 165,14	25 000,00	19 892,45	79,57%
§ 4260	zakup energii elektrycznej	18 500,00	17 980,39	97,19%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	696,00	99,43%
§ 4300	zakup usług pozostałych w tym: prowizja bankowa - 3 911,00 usługi informatyczne - 16 771,67 usługi pocztowe - 5 852,10 koszty transportu i przesyłki - 1 000,70	40 000,00	35 144,63	87,86%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>obsługa prawna - 6 369,00</i> <i>pozostałe drobne usługi - 1 240,16</i>			
§ 4350	opłata za usługi internetowe	2 000,00	1 163,82	58,19%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 685,21	99,45%
§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 982,45	85,21%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 187,70	47,51%
§ 4430	różne opłaty i składki	19 500,00	19 228,00	98,61%
§ 4440	odpis na ZFŚS	11 500,00	11 212,78	97,50%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	980,28	98,03%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 126,00	70,87%

Rozdział 90017 obejmuje koszty związane z administracją, w której zatrudnionych jest 11 osób na 10,5 etatu. W liczbie zatrudnionych wykazana jest jedna osoba, która od 08 października 2013 roku bez przerwy do 13 sierpnia 2014 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym na jej zastępstwo została zatrudniona dodatkowo jedną osobę. Średniomiesięczne wynagrodzenie wraz z kadrami kierowniczą wynosi 3 186,25 zł.

Pracownicy administracyjni bezpośrednio obsługują klientów (wystawianie faktur za świadczone usługi, przyjmowanie podań, pism, wniosków oraz załatwianie tych spraw, organizowanie zaopatrzenia dla pozostałych pracowników – zakup części, materiałów itp.).

Koszty administracyjne są rozliczane wg wskaźnika kosztowego i w kalkulacji cen za świadczone przez zakład usługi, są doliczane jako jeden ze składników kalkulacyjnych.

Stan środków obrotowych, przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2014 roku

<i>D z i a ł</i>	<i>R o z ł i c z e</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>Przychody w tym: dotacje z budżetu gminy</i>	<i>Rozchody Ogółem</i>	<i>Rozchody w tym; wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12 2014r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
400	40002	Dostarczanie wody		836 552,76	-	503 408,81	182 503,81	
600	60095	Pozostała działalność		236 100,07	-	291 727,70	188 598,11	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 564,46	-	101 711,21	37 628,01	
710	71035	Pozostała działalność (cmentarze)		20 095,62	-	24 212,26		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		1 522 435,60	92 870,00	1 368 991,09	553 600,58	
900	90002	Gospodarka odpadami		342 715,02	-	223 907,97	81 904,94	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		91 493,67	-	75 197,41	22 552,38	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 836,78	-	658 596,40	539 654,11	
		R A Z E M	529 470,62	3 195 793,98	92 870,00	3 247 752,85	1 606 441,94	477 511,75

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	390 199,03	294 254,46
Należności netto ¹⁾	466 602,65	506 541,57
Zobowiązania i inne rozliczenia	327 331,06	323 284,28
Stan środków obrotowych netto	529 470,62	477 511,75
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	X
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	440 244,47	476 596,33
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 129,01	56 940,82
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 988,22	77 446,40
w tym z tytułu:		
składek na FUS	81 778,04	75 512,65
składek na Fundusz Pracy	2 210,18	1 933,75
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	69 965,86	10 496,18

Załącznik nr 17

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

dział	rozdział	Nazwa	Plan zgodnie z uchwałą budżetową	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2014 roku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	208 944,97	208 944,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	208 944,97	208 944,97
		„Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Kliczków, budowę oświetlenia drogowego w m. Osieczów, budowę oświetlenia drogowego ul. Klonowej w m. Osiecznica, budowę oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i ul. Ułańskiej w m. Świętoszów w Gminie Osiecznica”	0,00	208 944,97	208 944,97
926		Kultura fizyczna	900 000,00	1 050 050,86	1 050 050,86
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	969 491,73	969 491,73
		Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy	900 000,00	969 491,73	969 491,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 801,43	30 801,43
		Skate Maraton Borów Dolnośląskich	0,00	30 801,43	30 801,43
	92695	Pozostała działalność	0,00	49 757,70	49 757,70
		Utworzenie miejsca rekreacji w Parowej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	0,00	49 757,70	49 757,70
Razem			900 000,00	1 258 995,83	1 258 995,83

Załącznik nr 18

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 350 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 oraz przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej od km 65+640 do km 66+170	2014-2015	190 000,00	40 000,00	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Tomisław	2012-2015	1 500 000,00	50 066,00	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa drogi Kliczków-Osieczów	2012-2014	3 730 000,00	3 468 520,38	Zadanie zakończone
Przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w Świątoszowie	2009-2014	2 116 000,00	1 822 654,02	Zadanie zakończone
Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy	2010-2014	1 048 237,00	1 044 685,13	Zadanie zakończone
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica	2014-2015	712 500,00	123 000,00	Zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2015
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 marca
2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Płaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2014 rok
Dział: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki

zestawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.			przychody ze sprzedaży usług	stopień realizacji %
			Ogółem:	w tym dotacja z budżetu gminy:			
				ogółem:	z tego wydatki na płace i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan środków obrotowych na początek okresu w tym:	3 121,66					
	środki pieniężne	3 121,66	0,18	-			
II	Przychody ogółem, w tym:	276 803,53	276 805,64	270 000,00		-	100,00
	Dotacja podmiotowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00			100,00
	Przychody finansowe	3,53	5,64	-			
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 800,00	6 800,00	-			
	Przychody z działalności statutowej		-	-			
	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	-	-	-			
III	SUMA BILANSOWA /I+II/	279 925,19	276 805,82	270 000,00		-	98,89
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	276 805,64	276 805,64	270 000,18		-	100,00
	z zakupami inwestycyjnymi					-	
	z zakupów inwestycyjnych w tym:	276 805,64	276 805,64	270 000,18		-	100,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 127,49					
302			1 127,49	1 127,49		-	
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 639,59	156 639,59	156 639,59		-	100,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 401,96	27 401,96	27 401,96		-	100,00
412	składki na Fundusz Pracy	1 159,21	1 159,21	1 159,21		-	100,00
417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	2 461,00	2 461,00	187 661,76	-	100,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	27 968,68	27 968,68	27 963,22			100,00
424	Zakup książek	27 800,00	27 800,00	21 000,00		-	100,00
426	Zakup energii	4 787,82	4 787,82	4 787,82		-	100,00
427	Zakup usług remontowych	203,00	203,00	203,00		-	100,00
428	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00		-	100,00
430	Zakup usług pozostałych	15 735,11	15 735,11	15 735,11		-	100,00
435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 712,18	1 712,18	1 712,18		-	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 613,34	2 613,34	2 613,34		-	100,00
441	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	195,00		-	100,00
443	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	1 703,00		-	100,00
444	Odpisy na ZFŚS	4 968,26	4 968,26	4 968,26		-	100,00
452	Opłaty administracyjne	-	-	-		-	
4	zkolenia pracowników	250,00	250,00	250,00			100,00
	Zakupy inwestycyjne	-	-	-		-	
	Koszty działalności bieżącej	276 805,64	276 805,64	270 000,18			100,00
V	Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	0,18	-	-	0,18		
	środki pieniężne						

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecznicy ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica tel. 75 731 21 63 NIP 6121849996 REGON 021830751 wyszczególnienie	poniesione koszty	UWAGI
1	2	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicznane do wynagrodzeń	1 127,49	
1/ Artykuły BHP	74,39	
2/Odzież robocza	1 053,10	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 639,59	0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 401,96	0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 159,21	0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	0
1/ Umowy spotkania autorskie	2 461,00	
2/ Pozostałe umowy	-	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	27 968,68	
1/ Materiały biurowe	4 689,14	
2/ Czasopisma	5 181,88	
3/ Środki czystości	2 266,64	
4/ Art.elektryczne i budowlane	1 515,17	
5/ Nagrody konkursowe	724,17	
6/ Druki biblioteczne	1 836,72	
7/ Zakup wyposażenia	8 868,22	
8/ Pozostałe zakupy	2 886,74	
9/ materiały księgowość(programy komputerowe)	-	
§ 4240 Zakup książek Dotacja od Organizatora	27 800,00	
1/ Dotacja od Organizatora	21 000,00	
2/ Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 800,00	
§ 4260 Zakup energii	4 787,82	
1/ Energia Biblioteka Osiecznica	1 923,71	
2/ Energia Biblioteka Osieczów	1 973,28	0
3/ Energia Biblioteka Parowa		
4/ Energia Biblioteka Przejęsław		
5/ Energia Biblioteka Ławszowa	713,27	
6/ Woda Biblioteka Osiecznica	67,27	
7/ Woda Biblioteka Osieczów	110,29	
8/ Woda Biblioteka Parowa	-	
9/ Woda Biblioteka Przejęsław	-	
10/ Woda Biblioteka Ławszowa	-	
§ 4270 Zakup usług remontowych	203,00	
1/ Konserwacja systemu alarmowego i pozost. Remonty	203,00	
2/ Konserwacja gaśnic	-	
3/ Remont Bibliotek	-	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 735,11	
1/ Monitoring systemu alarmowego	590,40	0
2/ Opłata radiofoniczna	463,25	
3/ Prowizje bankowe	1 086,00	

4/ Usługi informatyczne	965,55	
5/ Śmieci	213,33	
6/ Usługi pocztowe	14,99	
7/ Koszty ogrzewania	8 258,41	
8/ Pozostałe usługi	2 994,47	
9/ Kanalizacja i wywóz nieczystości	456,71	0
10/przegląd gaśnic	200,00	
11/ usługi kominiarskie	492,00	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 712,18	
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 613,34	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	195,00	
1/ Delegacje pracownicze	195,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 703,00	
1/ Ubezpieczenie mienia	1 703,00	
2/ Pozostałe opłaty i składki	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 968,26	
§ 4520 Oplaty administracyjne	-	
§ 4700 Szkolenia pracowników	250,00	
Suma poniesionych kosztów(bez zakupów inwestycyjnych)	276 805,64	0,00

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła 30 000,00 Eur. -Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU SOCJALNYM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

Saldo rachunek socjalny na dzień 31.12.2014 r. - **7,97**

	Środki z BO	2014r.	Razem
Przychody w tym:	4,61	4 968,36	4 972,97
1/ środki na rach.	4,61		
/ odpis na ZFŚS		4 968,26	4 968,26
3/ odsetki		0,10	0,10
Wydatki	-	4 965,00	4 965,00
1/ zapłata pdof		4 965,00	4 965,00
2/dofinansow. urlopow	-	-	-
3/ świadczenie świąt.	-	-	-
	-		-

Zobowiązania	KONTO	Wyszczególnienie
-		
-		

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

przychody	4 972,97
wydatki	4 965,00

saldo rachunek socjalny na dzień	
31.12.2014 r.	- 7,97

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2014 r.****0,18**

	Środki z BO	Przychody	Koszty	Razem
Przychody w tym:	3 121,66	276 802,29	276 805,64	276 805,64
1a/ przychody z dotacji 92116		270 000,00	276 805,64	
2a/przychody ze sprzedaży				
3a/przychody finansowe	3,53	2,29	-	
4c/poz.przych. Biblioteka Narodowa		6 800,00	-	
Koszty	-			-
zwrot dotacji dla organizatora	3 118,13			3 118,13
	-	-		-
	-	-		-

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

<i>fundusz</i>	3,53
<i>przychody</i>	276 802,29
<i>koszty</i>	<u>276 805,64</u>

-

0,00

**Saldo końcowe rachunek bieżący na dzień
31.12.2014 r.****0,18**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY

ZAKUP KSIĄŻEK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

LP.	NAZWA BIBLIOTEKI	ZAKUP KSIĄŻEK		DARY		MAT. AUDIOWIZ.		INNE		PRZYBYŁO OGÓŁEM		UWAGI
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	
1	GBP W OSIECZNICY	370	8094,74	2	65,00	-	-	1	26,00	373	8185,74	
2	FILIA GBP W PAROWEJ	263	5879,09	-	-	-	-	5	49,80	268	5928,89	
3	FILIA GBP W OSIECZOWIE	219	4742,08	-	-	-	-	-	-	219	4742,08	
4	FILIA GBP W ŁAWSZOWEJ	161	3466,31	-	-	-	-	-	-	161	3466,31	
5	FILIA GBP W PRZEJĘŚLAWIU	136	2853,84	-	-	-	-	-	-	136	2853,84	
6	FILIA GBP W ŚWIĘTOSZOWIE	153	2763,94	-	-	-	-	-	-	153	2763,94	
	OGÓŁEM:	1302	27800,00	2	65,00	-	-	6	75,80	1310	27940,80	

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY

WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

LP.	NAZWA BIBLIOTEKI	WARTOŚĆ KSIĄG INWENTARZOWYCH	WARTOŚĆ W REJESTRZE UBYTKÓW	WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU	UWAGI
1.	GBP W OSIECZNICY	124062,46	1253,96	122808,50	
2.	FILIA GBP W PAROWEJ	90902,78	997,90	89904,88	
3.	FILIA GBP W OSIECZOWIE	67436,85	280,84	67156,01	
4.	FILIA GBP W ŁAWSZOWEJ	51628,63	401,33	51227,30	
5.	FILIA GBP W PRZEJĘŚLAWIU	42159,44	271,40	41888,04	
6.	FILIA GBP W ŚWIĘTOSZOWIE	48840,78	-	48840,78	
	OGÓŁEM:	425030,94	3205,43	421825,51	

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

(pieczęć biblioteki)

ZBIORCZE

SPRAWOZDANIE z działalności biblioteki za ~~1 półrocz~~ rok 2014

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	15712	469	111	16070
82-1/9	19546	714	303	19957
inne	13846	127	54	13919
OGÓŁEM	49104	1310	468	49946

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

71190

w rejestrze ubytków

21244

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

425030,94

zł

w rejestrze ubytków

3205,43

zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

421825,51

zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	1302	27800,00	niezwrócone	-	-
dary	2	65,00	zniszczone	172	33,81
ekwiwalenty	-	-	wycofane	291	31,04
inne*	6	75,80	przekazane**	-	-
			inne***	5	55,45
OGÓŁEM	1310	27940,80		468	120,30

*) jakie zakupione przez czytelników
ze zgłoszone - zniszczone księgi

**) komu

***) jakie zgłoszone - zniszczone
przez czytelników

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	1536	4	408	248	193	147	236	151	89	85	3	150	847	54	144	253

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	16191	5917	7227	1200	1847	12693		
NA MIEJSCU	3838	1571	497	417	1353	6640		
OGÓŁEM	20029	7488	7724	1617	3200	19333		6649

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

WYSTAWY	-	4	
WYSTAWKI, GAZETKI, HASŁA	-	154	
KONKURSY (plast. literackie)	53	uczestników	813
LEKCJE BIBLIOTECZNE	-	21	- " - 194
SPOTKANIA AUTORSKIE	-	1	- " - 46
WARSZTATY LITERACKIE	-	3	- " - 96
ZAJĘCIA LITERACKIE, PLASTYCZNE	-	19	- " - 150
WYCIECZKI SPOŁNE	8		- " - 126
INNE (wernisaż, kiermasze, turnieje)	5		- " - 38

V. UWAGI

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

(pieczęć biblioteki)

Osiecznica
jednostkowe

SPRAWOZDANIE z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2014

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	3987	117	18	4086
82-1/9	5432	203	135	5500
inne	4879	53	20	4912
OGÓŁEM	14298	373	173	14498

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

23 888

w rejestrze ubytków

9 390

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

124 062,46 zł

w rejestrze ubytków

1253,96 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 122 808,50 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	370	8094,74	niezwrócone	-	-
dary	2	65,00	zniszczone	172	33,81
ekwiwalenty			wycofane		
inne*	1	26,00	przekazane**		
			inne***	1	15,75
OGÓŁEM	373	8185,74		173	49,56

*) jakie zakupione przez czytelników ***) komu
ze zgubione
***) jakie zakupione przez czytelników

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników															
	Razem	wg wieku								wg zajęcia					
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I Nz
w m-cu sprawozd.															
od pocz. roku															
OGÓŁEM	439	1	40	45	50	51	130	55	37	27	2	58	174	28	61 89

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	5744	1689	3100	492	463	4498		
NA MIEJSCU	496	199	16	86	195	3013		
OGÓŁEM	6240	1888	3116	578	658	7511		1430

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA CZYTELNICTWA

Wystawy -	4	
Wystawki gazetki	23	
Spotkania autorskie	1	uchw. - 46
Konkursy	9	" 58
Wycieczki	7	" 36
Zajęcia z dziećmi	6	" 31
Wernisze	1	" 28
Warsztaty literackie	2	" 68

V. UWAGI

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Parowej
Parowa 89a, 59-724 Osiecznica
tel. 75 732 18 83
.....
(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za ~~I półrocie~~/rok 2014.....

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	3553	79	3	3629
82-1/9	5316	160	1	5475
inne	3301	29	-	3330
OGÓŁEM	12170	268	4	12434

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

.....17640.....

w rejestrze ubytków

.....5206.....

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

.....90902,78.... zł

w rejestrze ubytków

.....997,90.... zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 89904,88... zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	263	5879,09	niezwrócone	-	-
dary	-	-	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	-	-
inne*	5	49,80	przekazane**	-	-
			inne***	4	39,70
OGÓŁEM	268	5928,89		4	39,70

*) jakie ZAKUPIONE PRZEZ CZYTELNIKÓW
ZA ZAGUBIONE-ZNISZCZONE KSIĄŻKI

**) komu
***) jakie ZAGUBIONE-ZNISZCZONE
PRZEZ CZYTELNIKÓW

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	208	3	43	24	35	25	48	19	11	15	-	22	111	4	6	50

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	2368	893	815	271	389	1619		
NA MIEJSCU	1179	803	6	37	333	2055		
OGÓŁEM	3547	1696	821	308	722	3674		1224

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

1. KONKURSY PLASTYCZNE, LITERACKIE	- 7	L. UCZESTNIKÓW - 81
2. WARSZTATY LITERACKIE	- 1	L. UCZESTNIKÓW - 28
3. LEKCJE BIBLIOTECZNE	- 2	L. UCZESTNIKÓW - 20
4. WYSTAWY I. WYSTAWKI	- 15	
5. HASŁA I. GAZETKI	- 16	
6. ZAJĘCIA LITERACKIE, PLASTYCZNE, WSPÓLNE CZYTANIE	- 9	L. UCZESTNIKÓW - 51
7. WYCIEZKI SZKOLNE	- 1	L. UCZESTNIKÓW - 30

V. UWAGI

.....
 ..BIBLIOTEKA W 2014 ROKU BYŁA CZYNNĄ 128 DNI.....

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Osieczowie
Osieczów 54, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 22 95

.....
(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za ~~I półrocze~~/rok 2014

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	2'085	54	20	2'119
82-1/9	3'422	142	70	3'494
inne	1'329	23	10	1'342
OGÓŁEM	6'836	219	100	6'955

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

..... 7606

w rejestrze ubytków

..... 651

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

..... 67'436,85 zł

w rejestrze ubytków

..... 280,84 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 67' 156,01 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	219	4742,08	niezwrócone		
dary	-		zniszczone		
ekwiwalenty	-		wycofane	100	28,08
inne*	-		przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	219	4742,08		100	28,08

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	205	-	21	22	28	24	56	35	16	22	1	25	42	13	15	57

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	2813	889	1414	199	311	1899		
NA MIEJSCU	608	202	127	161	118	367		
OGÓŁEM	3421	1091	1541	360	429	2266	INFORMACJE OGÓŁEM	1580

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

	ILUŚĆ	FREKWENCJA
KONKURSY, QUIZY	11	64
LEKCJE BIBL.	4	18
WYSTĄPKI	24	
GAZETKI HASKA	19	

V. UWAGI

W TYM:

KONKURSY LITERACKIE	5	28
EDUKACYJNE	6	36

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Ławiszowej
Ławiszowa 81, 59-724 Osiecznica
tel. 75 732 17 22

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2014

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	1820	35	30	1825
82-1/9	2766	115	68	2813
inne	2334	11	12	2333
OGÓŁEM	6920	161	110	6971

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

9237

w rejestrze ubytków

2266

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

51628,63 zł

w rejestrze ubytków

401,33 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 51227,30 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	161	3466,31	niezwrócone	-	-
dary	-	-	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	110	1,70
inne*	-	-	przekazane**	-	-
			inne***	-	-
OGÓŁEM	161	3466,31		110	1,70

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	148	-	9	40	18	23	21	21	16	11	-	11	57	6	30	33

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	2076	399	1055	96	526	1411	-	-
NA MIEJSCU	903	174	198	61	470	635	-	-
OGÓŁEM	2979	573	1253	157	996	2046	-	1155

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA CZYTELNICTWA

	ilość	Frekwencja
Konkursy plastyczne i czytelnicze	11	55
Turniej chińczyka	1	5
Lekcje biblioteczne	10	65
Wystawki, gazetki	20	

V. UWAGI

.....

.....

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Przejściawiu
Przejście 10, 59-724 Osiecznica
tel. 75 732 17 31

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2014

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	2544	35	40	2539
82-1/9	2336	94	29	2401
inne	1389	7	12	1384
OGÓŁEM	6269	136	81	6324

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej 10 055
w rejestrze ubytków 3 731

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych 42 159,44 zł
w rejestrze ubytków 2 71,40 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 41 888,04 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	136	2853,84	niezwrócone	-	-
dary	-	-	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	81	1.26
inne*	-	-	przekazane**	-	-
			inne***	-	-
OGÓŁEM	136	2853,84		81	1.26

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	119	-	13	28	14	21	18	16	9	9	-	7	44	3	32	24

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	1424	406	785	75	158	1134	-	-
NA MIEJSCU	603	176	150	50	227	570	-	-
OGÓŁEM	2027	582	935	125	385	1704	-	950

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

	Gości	Frekwencja
Konkursy plastyczne i czytelnicze	13	77
Origami - sztuka składania papieru	1	4
Turniej „Chimczyka”	1	4
Wystawki, gazetki	21	

V. UWAGI

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
Filia w Świętoszowie
ul. Szkolna 10, 59-726 Świętoszów

(pieczęć biblioteki)

ŚWIĘTOSZÓW

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2014

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	1723	149		1872
82-1/9	274	-		274
inne	614	4		618
OGÓŁEM	2611	153		2764

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

..... 2764

w rejestrze ubytków

..... -

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

..... 48 840,78 zł

w rejestrze ubytków

..... zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 48 840,78 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	153	2763,94	niezwrócone	-	-
dary	-	-	zniszczone	-	-
ekwiwalenty	-	-	wycofane	-	-
inne*	-	-	przekazane**	-	-
			inne***	-	-
OGÓŁEM	153	2763,94		-	-

*) jakie

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	417		252	89	48		23	5		1		27	388			

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
		dzieci	dorosłych					
NA ZEWNĄTRZ	1766	1641	58	67	-	2132		
NA MIEJSCU	49	17	-	22	10			310
OGÓŁEM	1815	1658	58	89	10	2132		310

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

1. Lekcje biblioteczne - 5 lekcji po 45 minut liczba uczestników - 8
2. Konkursy 1 (najlepsz. czytelnik roku) liczba uczestników - 410
3. Głosne czytanie literatury dziecięcej - 3 liczba uczestników - 64
4. Wystawki, prezentacje nowości literatury zakupionych do biblioteki - 10
5. Gazetki świąteczne - 6
6. Dziennik podręcznikowy szkolny (11)
7. Dziennik biblioteczny + 3 x 11 (11)
8. Konkurs plastyczny 3 - 68 (liczba uczestników)

V. UWAGI
Do statystyki wypożyczeń doliczono woluminy z książki internetowej i reszty

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2015
Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 marca
2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	5 082,47	5 207,37	124,90	-	32 269,81	47 149,40	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	268,69	276,14	7,45	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	20,33	22,56	2,23	-	-	-	-
	działki budowlane	5,20	3,93	- 1,27	-	26 373,81	47 149,40	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	164,31	166,01	1,70	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	2,57	5,27	2,70	-	-	-	-
	cmentarze	6,22	6,22	-	-	5 896,00	-	-
	parki- tereny zielone	10,39	11,70	1,31	-	-	-	-
	pozostałe	59,67	60,45	0,78	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	37 183,36	37 449,96	266,60	-	304 100,74	12 844,78	9 848,77
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	105	115	10	-	-	-	-
	mieszkalne	21	23	2	-	140 564,46	7 488,21	-
	oświatowe	12	12	-	-	86 227,72	-	-
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	8	8	-	-	45 780,78	-	-
	służby zdrowia	3	3	-	-	18 812,28	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	8	8	-	-	-	-	-
	inne budynki	52	60	8	-	12 715,50	5 356,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	46 236,87	45 527,57	- 709,30	-	-	2 793 197,05	28 436,26
3.1	Wodociągi - wartość netto	4 789,80	4 156,10	- 633,70	-	-	836 552,76	1 116,40
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-
	długość w km	140,70	143,60	2,90	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 356	1 402	46	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	24 892,10	23 503,20	- 1 388,90	-	-	1 522 435,60	2 395,10
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-
	długość w km	123,80	124,30	0,50	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 178	1 240	62	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	744,90	637,50	- 107,40	-	-	91 493,67	-
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	3,70	1,70	- 2,00	-	-	342 715,02	-
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	101	101	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	10 099,26	9 701,01	- 398,25	-	-	-	7 089,81
	długość w km	87,15	88,73	1,58	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	113,58	104,74	- 8,84	-	-	-	149,24
	chodniki w m2	4 516,00	4 516,00	-	-	-	-	-
	place w m2	920,75	920,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	1 853,53	2 000,92	147,39	-	-	-	1 515,41
	ilość punktów świetlnych	1 179	1 232	53	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	3 740,00	5 422,40	1 682,40	-	-	-	1 719,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	2 350,91	2 193,25	- 157,66	-	-	-	2 993,72
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	230,53	317,81	87,28	-	-	-	433,91
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	478,45	427,96	- 50,49	-	-	-	917,11
	sprzęt komputerowy - wartość netto	67,02	83,97	16,95	-	-	-	455,94
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	18,02	24,69	6,67	-	-	-	479,85
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1 623,91	1 422,79	- 201,12	-	-	-	1 154,85
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	173,61	488,14	314,53	-	-	-	2 506,17
	ilość sztuk	16	21	5	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	347,87	459,74	111,87	-	-	236 100,07	781,16
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	4 063,12	4 050,62	- 12,50	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	478,20	503,70	25,50	-	-	-	-
	ilość sztuk	79 611	80 371	760	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	705,24	707,56	2,32	-	-	-	-

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia:
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
1	2	3	4	5
10.	Stan środków na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	18 053 923,59	17 427 183,56	- 626 740,03
10.1	rachunek bieżący budżetu	1 163 792,60	1 842 549,13	678 756,53
10.2	lokaty terminowe	15 100 000,00	15 000 000,00	- 100 000,00
10.3	bony skarbowe	-	-	-
10.4	sumy depozytowe	123 446,63	78 127,94	- 45 318,69
10.5	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 816,41	32 173,68	- 2 642,73
10.6	środki budżetu państwa	1 378,61	11 206,22	9 827,61
10.7	GFOŚiGW	-	-	-
10.8	rachunki bieżące jednostek budżetowych	399 233,52	359 378,78	- 39 854,74
10.9	rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 839,00	10,00	- 2 829,00
10.10	kaucje mieszkaniowe	3 195,24	4 200,53	1 005,29
10.11	gospodarstwa pomocnicze	-	-	-
10.12	rachunek środków niewygasających	1 225 221,58	99 537,28	- 1 125 684,30
11.	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i na okres gwarancji w tys. zł.	648,00	467,00	- 181,00
11.1	papiery wartościowe (weksle) wartość w tys. zł.	-	-	-
11.2	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w tys. zł.	648,00	467,00	- 181,00
12.	Zobowiązania	6 184 265,23	5 670 849,80	- 513 415,43
13.	Poręczenia	-	-	-
13.	Należności wymagalne	3 594 567,30	4 700 881,51	1 106 314,21
14.	Stan zadłużenia gminy	-	-	-
15.	Wartość realizowanych inwestycji gminnych w zł.	-	-	-
16.	Jednostki organizacyjne gminy ilość	10,00	10,00	0,00
17.	Jednostki pomocnicze gminy ilość	8,00	8,00	0,00
18.	Jednostki ochotniczej straży pożarnej ilość	6,00	6,00	0,00

1	2	3	4	5
19.	Członkostwo gminy w związkach komunalnych i stowarzyszeniach ilość	6,00	6,00	0,00
	w tym (podać nazwy)	Związek Gmin Wiejskich	Związek Gmin Wiejskich	
		Związek Gmin "Kwisa"	Związek Gmin "Kwisa"	
		Związek Gmin "Nysa"	Związek Gmin "Nysa"	
		Dolnośląska Organizacja Turystyczna	Dolnośląska Organizacja Turystyczna	
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich	
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia"	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia"	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO OSIECZNICA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	734,95	758,85	23,90	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	36,87	38,87	2,00	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	5,29	5,27	0,02	-	-	-	-
	działki budowlane	2,28	2,28	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	17,30	17,68	0,38	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,50	2,14	1,64	-	-	-	-
	cmentarze	1,28	1,28	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,86	1,86	-	-	-	-	-
	pozostałe	8,36	8,36	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	18 062,12	18 400,48	338,36	-	-	-	3 599,31
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	33	36	3	-	-	-	-
	mieszkalne	5	5	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	171,00
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	szuzyby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	2	2	-	-	-	-	-
	inne budynki	19	22	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	9 451,72	9 537,40	85,68	-	-	-	7 235,78
3.1	Wodociągi - wartość netto	927,10	866,60	- 60,50	-	-	-	822,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	23,00	24,30	1,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	311	323	12	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	4 860,70	4 499,10	- 361,60	-	-	-	3 954,70
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	24,90	24,90	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	314	321	7	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	2,50	1,30	- 1,20	-	-	-	21,90
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	38	38	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 564,22	1 507,48	- 56,74	-	-	-	1 344,35
	długość w km	16,73	16,73	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	10,89	8,70	- 2,19	-	-	-	94,56
	chodniki w m2	2 237,00	2 237,00	-	-	-	-	-
	place w m2	383,00	383,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	565,67	731,19	165,52	-	-	-	323,44
	ilość punktów świetlnych	332	363	31	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 520,64	1 923,03	402,39	-	-	-	674,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	1 805,46	1 758,26	- 47,20	-	-	-	1 445,25
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	159,13	254,46	95,33	-	-	-	293,59
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	323,95	298,18	- 25,77	-	-	-	581,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	62,12	63,27	1,15	-	-	-	343,14
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	13,30	10,80	- 2,50	-	-	-	12,30
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1 309,08	1 194,82	- 114,26	-	-	-	550,36
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	170,51	487,84	317,33	-	-	-	2 244,37
	ilość sztuk	14	19	5,00	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	207,74	304,50	96,76	-	-	-	589,26
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu - wartość brutto	2 193,72	2 112,86	- 80,86	-	-	-	497,20
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	153,40	161,90	8,50	-	-	-	39,10
	ilość sztuk	24 687	24 912	225	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	682,14	684,46	2,32	-	-	-	12,11

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO TOMISŁAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	314,62	370,92	56,30	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	20,05	20,40	0,35	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,29	0,58	0,29	-	-	-	-
	działki budowlane	0,19	0,19	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	15,85	15,85	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	0,09	0,09	-	-	-	-
	cmentarze	1,33	1,33	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,64	1,64	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,75	0,72	- 0,03	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	3 251,23	3 159,43	- 91,80	-	-	-	623,74
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	7	8	1	-	-	-	-
	mieszkalne	1	1	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	szużby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	3	4	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 447,06	3 329,64	- 117,42	-	-	-	1 936,83
3.1	Wodociągi - wartość netto	76,70	70,90	- 5,80	-	-	-	33,30
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	17,40	17,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	173	176	3	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 576,50	2 437,80	- 138,70	-	-	-	1 010,80
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	16,30	16,50	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	173	176	3	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,10	-	- 0,10	-	-	-	5,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	6	6	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	209,63	279,06	69,43	-	-	-	457,53
	długość w km	4,95	4,95	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	10,12	9,20	- 0,92	-	-	-	13,80
	chodniki w m2	328,00	328,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	306,14	282,50	- 23,64	-	-	-	242,97
	ilość punktów świetlnych	138	138	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	267,87	250,18	- 17,69	-	-	-	178,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	3,08	11,89	8,81	-	-	-	12,40
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	6,90	6,90	-	-	-	-
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	2,78	4,99	2,21	-	-	-	0,70
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	0,30	-	0,30	-	-	-	11,70
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	4,00	7,99	3,99	-	-	-	2,60
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu - wartość brutto	253,00	273,30	20,30	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	16,00	16,20	0,20	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 537	4 549	12	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	6,00	6,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO PAROWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 067,02	1 101,73	34,71	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	47,60	50,02	2,42	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	3,55	6,00	2,45	-	-	-	-
	działki budowlane	0,02	0,02	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	36,68	36,68	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,42	0,42	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,05	1,05	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,13	0,13	-	-	-	-	-
	pozostałe	5,75	5,72	- 0,03	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	2 879,76	2 788,06	- 91,70	-	-	-	1 117,27
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	17	19	2	-	-	-	666,00
	mieszkalne	8	8	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	666,00
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	szkół i zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	2	2	-	-	-	-	-
	inne budynki	3	5	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	8 404,39	7 862,85	- 541,54	-	-	-	3 774,55
3.1	Wodociągi - wartość netto	460,80	351,20	- 109,60	-	-	-	920,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	33,60	33,60	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	236	239	3	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 785,60	5 521,80	- 263,80	-	-	-	874,30
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	30,80	30,80	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	188	200	12	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,20	0,10	- 0,10	-	-	-	6,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	14	14	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 080,96	973,77	- 107,19	-	-	-	1 407,79
	długość w km	19,27	19,27	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	59,99	56,20	- 3,79	-	-	-	28,15
	chodniki w m2	526,00	526,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	281,25	270,96	- 10,29	-	-	-	255,57
	ilość punktów świetlnych	199	199	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	735,59	688,82	- 46,77	-	-	-	285,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	38,80	50,28	11,48	-	-	-	70,12
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	8,40	8,40	-	-	-	48,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	5,10	5,10	-	-	-	48,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	1,94	8,90	6,96	-	-	-	1,25
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	36,86	32,98	- 3,88	-	-	-	20,87
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	9,10	9,10	-	-	-	32,40
7.	Pozostałe środki trwale w używaniu - wartość brutto	337,34	344,80	7,46	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	108,00	113,90	5,90	-	-	-	-
	ilość sztuk	23 286	23 584	298	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	7,00	7,00	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO ŁAWSZOWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	662,63	662,63	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	29,81	30,22	0,41	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,79	1,08	- 0,71	-	-	-	-
	działki budowlane	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	24,37	24,37	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,38	0,38	-	-	-	-	-
	cmentarze	0,70	0,70	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,04	1,24	0,20	-	-	-	-
	pozostałe	1,44	2,36	0,92	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 354,28	1 467,23	112,95	-	-	-	676,70
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	9	12	3,00	-	-	-	-
	mieszkalne	-	2	2,00	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	usługi zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	4	5	1,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 535,59	3 256,42	- 279,17	-	-	-	1 645,23
3.1	Wodociągi - wartość netto	220,00	162,60	- 57,40	-	-	-	502,50
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	11,60	11,60	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	131	135	4	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 852,20	2 708,20	- 144,00	-	-	-	783,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	14,50	14,60	0,10	-	-	-	-
	ilość przyłączy	118	130	12	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	2,70
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	7	7	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	155,41	95,20	- 60,21	-	-	-	199,21
	długość w km	4,32	4,32	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	3,76	3,39	- 0,37	-	-	-	4,86
	chodniki w m2	103,00	103,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	133,68	123,53	- 10,15	-	-	-	102,22
	ilość punktów świetlnych	84	84	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	170,54	163,50	- 7,04	-	-	-	50,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	0,80	6,40	5,60	-	-	-	24,10
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	5,80	5,80	-	-	-	17,20
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	5,80	5,80	-	-	-	17,20
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	0,80	0,60	0,20	-	-	-	6,90
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	251,90
	ilość sztuk	1,00	1	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	1,00	6,20	5,20	-	-	-	19,10
7.	Pozostałe środki trwale w używaniu - wartość brutto	430,29	450,90	20,61	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	63,40	66,80	3,40	-	-	-	-
	ilość sztuk	11 332	11 383	51	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	5,50	5,50	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO ŚWIĘTOSZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 036,92	1 034,42	- 2,50	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	60,36	60,30	- 0,06	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,16	0,16	-	-	-	-	-
	działki budowlane	2,62	1,35	- 1,27	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	13,86	13,96	0,10	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,61	1,61	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	3,65	4,76	1,11	-	-	-	-
	pozostałe	37,28	37,28	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	9 203,43	9 289,93	86,50	-	-	-	3 102,92
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	14	15	1	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	szuzyby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	10	11	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	10 563,39	11 315,69	752,30	-	-	-	7 521,18
3.1	Wodociągi - wartość netto	1 673,70	1 525,20	- 148,50	-	-	-	1 116,40
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	11,60	12,60	1,00	-	-	-	-
	ilość przyłączy	178	188	10	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	4 830,10	4 554,90	- 275,20	-	-	-	2 395,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,00	13,20	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	161	181	20	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	744,90	637,50	- 107,40	-	-	-	1 966,50
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,60	0,20	- 0,40	-	-	-	13,60
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	28	28	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	2 469,10	2 370,17	- 98,93	-	-	-	1 368,89
	długość w km	7,87	7,87	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	2,49	2,36	- 0,13	-	-	-	0,64
	chodniki w m2	1 322,00	1 322,00	-	-	-	-	-
	place w m2	250,00	250,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	215,93	224,95	9,02	-	-	-	308,76
	ilość punktów świetlnych	183	192	9	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	626,57	2 000,41	1 373,84	-	-	-	351,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	380,07	298,42	- 81,65	-	-	-	1 047,15
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	37,30	38,75	1,45	-	-	-	94,02
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	118,90	78,98	- 39,92	-	-	-	232,11
	sprzęt komputerowy - wartość netto	4,50	4,00	- 0,50	-	-	-	35,10
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	465,60
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	223,87	180,69	- 43,18	-	-	-	255,42
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	3,10	0,30	- 2,80	-	-	-	9,90
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	135,13	126,75	- 8,38	-	-	-	127,60
7.	Pozostałe środki trwałe w używaniu - wartość brutto	689,76	710,66	20,90	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	36,00	36,00	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	2 664	2 664	-	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	4,60	4,60	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO PRZEJĘŚLAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	344,40	344,41	0,01	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	17,44	18,66	1,22	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	4,67	4,67	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	7,80	9,02	1,22	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cmentarze	0,25	0,25	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	pozostałe	3,54	3,54	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 419,45	1 373,65	- 45,80	-	-	-	332,81
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	11	11	-	-	-	-	-
	mieszkalne	3	3	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	szużby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	6	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 312,28	3 232,13	- 80,15	-	-	-	2 257,09
3.1	Wodociągi - wartość netto	352,40	280,40	- 72,00	-	-	-	588,80
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	10,30	10,30	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	124	128	4	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 330,40	2 201,10	- 129,30	-	-	-	971,70
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,70	13,70	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	124	128	4	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,30	0,10	- 0,20	-	-	-	2,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	5	5	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	262,50	380,48	117,98	-	-	-	450,58
	długość w km	7,05	8,63	1,58	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	26,33	24,89	- 1,44	-	-	-	7,23
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	287,75	287,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	214,13	226,45	12,32	-	-	-	154,96
	ilość punktów świetlnych	111	120	9	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	126,22	118,71	0,00	-	-	-	82,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	0,40	5,80	5,40	-	-	-	5,20
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	0,40	5,80	5,40	-	-	-	5,20
	sprzęt komputerowy - wartość netto	0,40	5,80	5,40	-	-	-	5,20
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	5,20	5,20	-	-	-	1,80
7.	Pozostałe środki trwale w używaniu - wartość brutto	64,58	63,80	0,78	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	39,00	41,80	2,80	-	-	-	-
	ilość sztuk	6 269	6 324	55	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO OŁOBOK

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia, stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	524,16	524,16	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	34,81	34,81	-	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	2,89	2,89	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	29,22	29,22	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,89	0,89	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,72	1,72	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	409,23	397,74	- 11,49	-	-	-	192,37
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	11	11	-	-	-	-	-
	mieszkalne	4	4	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	usługi zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	1 693,09	1 493,24	- 199,85	-	-	-	1 808,06
3.1	Wodociągi - wartość netto	629,40	519,40	- 110,00	-	-	-	755,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	25,50	25,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	107	112	5	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	121,20	116,20	- 5,00	-	-	-	5,00
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	0,40	0,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	3,00	3,00	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	0,20
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	2	2	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	779,60	705,26	- 74,34	-	-	-	946,75
	długość w km	18,34	18,34	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	69,03	63,76	- 5,27	-	-	-	53,28
	ilość punktów świetlnych	64	64	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	93,86	88,62	- 5,24	-	-	-	47,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	126,10
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	8,10
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	118,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	1,80
7.	Pozostałe środki trwale w używaniu - wartość brutto	34,60	32,70	-	1,90	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SOŁECTWO OSIECZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2014 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	397,77	410,25	12,48	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	21,75	22,86	1,11	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,69	1,91	0,22	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	19,23	19,23	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	0,97	0,97	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,83	0,75	- 0,08	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	603,86	573,44	- 30,42	-	-	-	203,65
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	3	3	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	szkół	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	2	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	5 829,35	5 500,20	- 329,15	-	-	-	2 257,54
3.1	Wodociągi - wartość netto	449,70	379,80	- 69,90	-	-	-	576,40
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	7,70	8,30	0,60	-	-	-	-
	ilość przyłączy	96	101	5	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	1 535,40	1 464,10	- 71,30	-	-	-	643,40
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	10,20	10,20	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	97	101	4,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	0,10
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	3 577,84	3 389,59	- 188,25	-	-	-	914,71
	długość w km	8,62	8,62	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	67,70	77,58	9,88	-	-	-	74,21
	ilość punktów świetlnych	68	72	4	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	198,71	189,13	- 9,58	-	-	-	48,72

1	2	3	4	5	6	7	8	10
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	122,30	62,20	- 60,10	-	-	-	263,40
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	34,10	24,60	- 9,50	-	-	-	46,30
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	35,20	23,90	- 11,30	-	-	-	25,50
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	7,30
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	53,00	13,70	- 39,30	-	-	-	191,60
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	6,60
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	59,83	61,60	1,77	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	62,40	67,10	4,70	-	-	-	-
	ilość sztuk	6 836	6 955	119	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-