



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 listopada 2015 r.

Poz. 4972

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie za 2014 r.

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/258/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok budżetowego, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2014 rok składającą się z:

1. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyżce/deficycie budżetowym.
2. Załącznik nr 1 do informacji opisowej – Realizacja dochodów za 2014 r. – część tabelaryczna,
3. Załącznik nr 2 do informacji opisowej – Realizacja wydatków za 2014 r. – część tabelaryczna,
4. Załącznik nr 3 do informacji opisowej – Informacja o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej,
5. Załącznik nr 4 do informacji opisowej – Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
6. Załącznik nr 5 do informacji opisowej – Informacja o dochodach i wydatkach w poszczególnych jednostkach oświatowych,
7. Załącznik nr 6 do informacji opisowej – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy,
8. Załącznik nr 7 do informacji opisowej – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury.
9. Załącznik nr 8 do informacji opisowej – Informacja o stanie mienia Gminy Oborniki Śląskie

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie za 2014 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Obornik Śląskich:
A. Poprawa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2015
Burmistrza Obornik Śląskich z dnia
30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE za 2014 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr XLII/354/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku dochody gminy na 2014 rok zostały ustalone w wysokości 56.818.600,00 zł, w tym:

dochody bieżące 49.007.900,00 zł

dochody majątkowe 7.810.700,00 zł

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XLIV/369/14 z dnia 27 lutego 2014 r.
Nr XLV/381/14 z dnia 27 marca 2014 r.
Nr XLVIII/431/14 z dnia 29 maja 2014 r.
Nr XLIX/442/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Nr LI/454/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Nr LII/461/14 z dnia 25 września 2014 r.
Nr LIII/471/14 z dnia 30 października 2014 r.
Nr 4/III/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.
Nr IV/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 61/14 z dnia 26 lutego 2014 r.
Nr 72/14 z dnia 14 marca 2014 r.
Nr 77/14 z dnia 31 marca 2014 r.
Nr 103/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Nr 119/14 z dnia 23 maja 2014 r.
Nr 152/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.
Nr 160/14 z dnia 10 lipca 2014 r.
Nr 171/14 z dnia 21 lipca 2014 r.
Nr 178/14 z dnia 31 lipca 2014 r.
Nr 188/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Nr 208/14 z dnia 15 września 2014 r.
Nr 223/14 z dnia 30 września 2014 r.
Nr 255/14 z dnia 30 października 2014 r.
Nr 261/14 z dnia 14 listopada 2014 r.
Nr 268/14 z dnia 28 listopada 2014 r.

Nr 275/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Nr 278/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 58.111.857,22 zł

w tym:

dochody bieżące 50.371.150,22 zł

dochody majątkowe 7.740.707,00 zł

Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku:

- 1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne 1.325.418,22 zł
- 2) zmniejszenia części subwencji oświatowej - 47.407,00 zł
- 3) zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów UE - 1.067.075,00 zł
- 4) zwiększenia planu wpływów z tytułu różnych dochodów 1.823.670,00 zł
- 5) zwiększenia planu dotacji na realizację inwestycji 556.427,00 zł
- 6) zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów - 1.297.776,00 zł
(w tym: gospodarka odpadami)

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1

Plan dochodów w 2014 roku wykonano w 95,84 % w tym dochody własne w 98,44 %.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	35.349.602,00	34.797.678,20	98,44
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: - na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	7.210.923,22 4.981.236,22	7.132.410,80 4.927.816,85	98,91 98,93
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	221.056,22	221.056,22	100,00
	<i>Administracja publiczna</i>	81.185,00	81.185,00	100,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	153.662,00	151.757,76	98,76
	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,00
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/żarowa</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	21.823,00	21.222,87	97,25
	<i>Pomoc społeczna</i>	4.502.210,00	4.451.295,00	98,87
	- na zadania własne	2.229.687,00	2.204.593,95	98,87
3.	Dotacje celowe na realizację projektów	3.555.925,00	1.782.771,06	50,14
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.833.229,00	11.833.229,00	100,00

5.	Środki pozyskane z innych źródeł	162.178,00	146.338,10	90,23
6.	Ogółem	58.111.857,22	55.692.427,16	95,84

Dotację na zadania własne otrzymano:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 147.475,00 zł,
- na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 274.200,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 724.227,51 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 34.567,87 zł,
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 67.000,00 zł,
- na dofinansowanie przedszkoli – 792.064,55 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 83.473,00 zł
- na dofinansowanie projektów „Dolnośląskie Stokrotki” oraz „Bezpieczna Szkoła”,
- na dofinansowanie projektu z Odnowy Dolnośląskiej Wsi „Doposażenie świetlic wiejskich”.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,98 %, zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, uzyskano w roku 2014 kwotę 348.381,16 zł.

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zaległości z tytułu podatków

L.p.	Wyszczególnienie	osoby prawne ogółem	osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	1.410.192,22	967.247,10
2.	Podatek rolny	2.670,41	84.818,86
3.	Podatek leśny	220,92	438,47
4.	Podatek od środków transportowych	23.861,32	214.600,82
5.	Podatek od spadków i darowizn	0	10.715,92
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	12.342,32
7.	RAZEM	1.436.944,87	1.290.163,49

Windykacja należności od osób fizycznych

W przypadku nieuregulowania należności w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2014 roku wystawiono 2.661 upomnień na kwotę 1.092.992,81 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny /miasto/ 713 szt. na kwotę 227.710,59 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /wieś/ 1.893 szt. na kwotę 784.620,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 55 szt. na kwotę 80.662,00 zł.

Wystawiono 914 szt. tytułów wykonawczych w podatkach na kwotę 465.434,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny /miasto/ 228 szt. na kwotę 81.498,17 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /wieś/ 652 szt. na kwotę 336.788,16 zł,
- podatek od środków transportowych – 34 szt. na kwotę 47.148,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach stanowią kwotę 271.381,35 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych – 13.253,78 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 38.291,02 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 219.836,55 zł.

Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji /licytacja/ to kwota 6.886,69 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ - 187,34 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny /wieś/ – 6.380,41 zł,
- podatek od środków transportowych – 318,94 zł.

Do Sądu Rejonowego w Trzebnicy złożono 57 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 285.163,65 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny /wieś/ 46 sztuki na kwotę 232.691,05 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny miasto/ 6 sztuk na kwotę 32.987,00 zł,
- podatek od środków transportowych 5 sztuk na kwotę 19.485,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób prawnych wynoszą 2.068.014,87 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1.658.993,49 zł.

Udzielone umorzenia, rozłożenia na raty, zwolnienia w podatkach od osób fizycznych

Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 27.563,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ wydano 4 decyzje na kwotę 14.911,00 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny /miasto i wieś/ 12 decyzji na kwotę 6.420,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 decyzje na kwotę 6.232,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego /wieś i miasto/ na kwotę 35.913,04 zł , wydając 5 decyzji,

- podatek od środków transportowych 2 decyzje – 10.163,00 zł,
- podatek od nieruchomości /miasto/ N – 1 decyzja na kwotę 161,00 zł.

Umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 7.208,00 zł.

Zwolniono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 13 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości /wieś/ na kwotę 8.687,21 zł.

Windykacja należności od podatników będących osobami prawnymi , jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz od dłużników alimentacyjnych

W zakresie windykacji należności podatkowych od osób prawnych w 2014 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono 170 szt. upomnień na kwotę 1.726.419,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 118 szt. na kwotę 1.678.320,70 zł,
- podatek rolny – 27 szt. na kwotę 14.962,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 25 szt. na kwotę 33.137,20 zł.

Wystawiono 67 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.244.901,97 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 56 szt. na kwotę 1.227.832,97 zł,
- podatek rolny – 2 szt. na kwotę 1.910,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 9 szt. na kwotę 15.159,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach to kwota 41.055,23 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 296 szt. na kwotę 567.022,06 zł.

Wystawiono upomnienia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 328 szt. na kwotę 616.193,68 zł.

Udzielone umorzenia, rozłożenia na raty od osób prawnych

Umorzono podatek rolny na kwotę 2.393,00 zł, wydając 3 decyzję.

Umorzono odsetki od zaległego podatku rolnego na kwotę 552,00 zł.

Rozłożono na raty – kwotę 18.663,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 decyzja - 16.863,00 zł, podatek rolny 1 decyzja – 1.800,00 zł.

Realizacja planu dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Gmina otrzymała środki w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 221.056,22 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) zaplanowano kwotę 6.500,00 zł. uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 5.932,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Uzyskano wpływy za zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia projektu w wysokości 62.892,34 zł, tytułem odszkodowania za zniszczenie wiaty przystankowej uzyskano 1.784,00 zł.

Wpłynęły środki z budżetu państwa i powiatu na dofinansowanie zadania *Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich* w kwocie 506.427,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 roku sprzedano:

- 33 lokale w tym:
 - 23 lokale w Obornikach Śląskich,
 - 10 lokali mieszkalnych w Kowalach, Urazie i Lubnowie,
- 22 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Obornikach Śląskich ,
- 1 działkę pod usługi w Obornikach Śląskich,
- 2 działki zabudowane garażami w Obornikach Śląskich,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe w Lubnowie,
- 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bagnie,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Pęgowie,

- 1 działka pod stację trafo w Pęgowie,
- 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe w Urazie.

uzyskując tego tytułu kwotę 3.119.470,54 zł (plan: 3.677.200,00 wykonanie 84,83% planu).

Z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano kwotę 260.698,62 zł, wykonując 56,67 % planu. Niskie wykonanie planu wynika ze znacznego przeszacowania kwoty zaplanowanych dochodów bowiem z sumy należności wynikających z aktualizacji opłat, która i tak w całości nie może być osiągnięta z racji przysługujących uprawnionym użytkownikom bonifikat i postępującego procesu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 71,11 %, plan 335.000,00, wykonanie 238.205,68 zł. Osiągnięcie wpływów poniżej planowanych dochodów z dzierżawy gruntów wynika z przeszacowania planowanych z tego tytułu dochodów.

Uzyskane dochody w wysokości 186.162,23 zł (93,08 % planu) pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności realizowane według wniosków składanych przez użytkowników wieczystych gruntów gminnych. Osiągnięto wpływy zbliżone do zaplanowanych dochodów.

W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży zaplanowano w budżecie kwotę 10.000,00 zł ,uzyskano kwotę 26.945,00 zł, wykonując 269,45 % planu. Dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym np. przez najemców lokali mieszkalnych, koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki. Osiągnięte dochody znacznie przewyższają zaplanowaną kwotę wynika to z niedoszacowania tej pozycji.

Zwrot środków z UE w związku z realizacją zadania: „*Modernizacja budynku w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze 7*” – 300.648,18 zł.

Po zmarłym mieszkańcu gmina otrzymała spadek w kwocie 117.541,23 zł.

Z tytułu pozostałych odsetek uzyskano kwotę 12.314,57 zł.

W Rozdziale 70095 Pozostała działalność- uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.465.925,79 ,wykonując 112,76 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wpływy w kwocie 155.771,48 zł dotyczą opłat za pochówki na cmentarzu komunalnym – wykonanie 103,85 %.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwrot środków z UE w związku z realizacją zadania: „*Budowa Targowiska – Mój Rynek w Obornikach Śląskich*” - 1.000.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody wykonano w 101,57 % .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 81.185,00 zł. Z tytułu realizacji w/w zadania uzyskano 100,00% planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 16.467,44 zł, wykonując 392,08% planu.

Odsetki z lokat to kwota 20.393,80 zł.

Zwrot za media (zużycie wody, ścieki, usługi kominiarskie, gaz) przez Bank Spółdzielczy, rozmowy telefoniczne pracowników - 9.773,47 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wpływ środków na promocję gminy 62.514,98 zł:

- obsługa gastronomiczna, darowizny od sponsorów oraz sprzedaż książek pt. "Księga Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej", „My Oborniczanie”, „Pamiętniki Elizbeth Bomhard” to kwota 28.660,10 zł. Uzyskano środki na Pamiętniki Elizbeth Bomhard w kwocie 8.854,88 zł.

Ze środków UE uzyskano kwotę 25.000,00 tytułem dofinansowania „Dni Obornik Śląskich”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu „*Rozwój e-Urzędów*” uzyskano dofinansowanie w kwocie 65.695,88 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację stałego rejestru wyborców uzyskano kwotę 3.286,00 zł. Na wybory do rad gmin uzyskano kwotę 102.580,76 zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 45.891,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na realizację w/w zadań uzyskano z budżetu państwa kwotę 300,00 zł, którą wykorzystano w całości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Na realizację w/w zadań uzyskano z budżetu państwa kwotę 1.000,00 zł wydano w 100,00%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zostały wykonane w 146,19 %. Uzyskano kwotę 26.518,57 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych stanowią kwotę 4.648.557,99 zł. przy planie 4.881.295,00 zł; wykonano 95,23 %. Istotne znaczenie mają wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 4.168.315,17 zł (96,94 % planu).

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych stanowią kwotę 5.321.147,30 zł, co stanowi 108,95 % planu ,w tym wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 3.519.017,95 zł tj. 103,50 % wykonania planu.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych to kwota 83.511,39 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,98 %, zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, uzyskano w 2014 roku 348.381,16 zł. Uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 57.056,85 zł (90,57 % planu).

Uzyskane wpływy z tytułu renty planistycznej w wysokości 23.378,04 zł stanowią jednorazową opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata trzech rent planistycznych. Pod koniec 2010 roku i na początku roku 2011 minął pięcioletni okres od wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całość gminy. Obecnie w przygotowaniu jest kilkanaście spraw wszczętych w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, wynikających z wejścia w życie zmian do planów, które wymagają opracowania operatu. Kontynuowane są również postępowania z lat ubiegłych, przekazywane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego do ponownego rozpatrzenia. Naliczenia opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego: wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu, zapewnienie czynnego udziału stron postępowania z zachowaniem procedury określonej przez KPA. Strony często liczne zastrzeżenia zarówno co do zasadności opłaty jak i co do jej

wysokości, co znacznie wydłuża prowadzone postępowanie. Na wydanie decyzji stronom przysługuje prawo do odwołania. Na wysokość tych dochodów ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomościami na rynku, bowiem ilość i wartość sprzedawanych nieruchomości ma wpływ na wszczynane z urzędu postępowanie w sprawie opłaty.

Z tytułu nieterminowych wpłat z opłat uzyskano kwotę 10.397,54 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 13.576.173,00 zł (101,11 % planu). Gmina nie ma wpływu na wielkość planu i wykonanie dochodów. Plan ustalany jest przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie 376.659,22 zł co stanowi 94,16 % planu. Realizacja planu uzależniona jest od ilości prowadzących działalność gospodarczą i ich kondycji finansowej oraz terminowości odprowadzania przez podatników należnego podatku do Urzędów Skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Otrzymano z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 10.965.167,00 zł (100,00 % planu). Wpłynęły również środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 26.172,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji w kwocie 868.062,00 zł (100,00 %).

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w kwocie 83.473,00 zł.

Otrzymano zwrot części podatku VAT z rozliczeń z lat ubiegłych – 442.978,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Uzyskano wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 533,00 zł. Dochody za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w szkołach wykonano w 21,32 % uzyskując kwotę 1.321,95 zł. Wpływy z opłat na dożywianie uczniów to kwota 319.516,40 zł. W związku z realizacją zadania „Utworzenie szkolnego placu zabaw” uzyskano dofinansowanie w kwocie 53.066,39 zł. Uzyskano dotację na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów klas I w kwocie 21.222,87 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Opłaty rodziców stanowią kwotę 3.323,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskane dochody w kwocie 362.505,04 zł pochodzą z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka. Plan wykonany został w 74,01 %.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 792.064,00 zł.

Dochody w kwocie 23.293,44 zł pochodzą z dotacji dokonanych przez inne gminy, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan w kwocie 95.600,00 zł – wykonanie 91.887,40 zł

Największą pozycją jest zwrot środków z UE w kwocie 91.575,00 zł tytułem realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Pęgowie”

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Tytułem odszkodowania za uszkodzoną szybę aucie Volkswagen DTR 17055 w kwocie 569,99 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na realizację projektu „Dolnośląskie stokrotki” gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa w kwocie 51.900,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację „Ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich, środki w kwocie 5.305,60 zł wpłyną w roku 2015.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje w wysokości 5.551.290,40 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wykonano w 121,53 % uzyskując kwotę 42.534,96 zł.

Z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej potrącono kwotę 66.742,65 zł. Na realizację projektu „Akademia Aktywności Społecznej AAS” zaplanowano środki z udziałem UE w wysokości 198.645,00 zł. Wykonano w 100% plan w kwocie 198.645,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Przychody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku wyniosły 203.369,90 zł. Wykonano 94,94 % planu. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 226,00 zł są to nadpłaty rodziców za żłobek po których, odbiór rodzice się nie zgłosili. Otrzymano dofinansowanie na realizację projektu "Obornickie Konsultacje Społeczne" w kwocie 36.000,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie 201,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 182.265,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W związku z realizacją projektu „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie”, zaplanowano refundację ze środków UE w wysokości 1.807.000,00 zł. Kwota ta nie została wpłynęła gdyż większość zaplanowanych inwestycji została przeniesiona na rok 2015, tym samym dochód z tej inwestycji znajduje się w budżecie na rok 2015.

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Odpłatność za gospodarowanie odpadami stanowi kwotę 1.954.515,82 zł. (wykonanie 98,77 %). Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 10.327,65 zł.

Uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony za projekt „Edukacja Ekologiczna – segregujemy odpady w Gminie Oborniki Śląskie” w kwocie 15.709,02 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z tytułu sprzedaży drewna uzyskano kwotę 3.115,21 zł. Zaplanowano kwotę 28.800,00 zł jako zwrot środków z UE w związku z realizacją zadania „Park ul. Korzeniowskiego” kwota ta została zwrócona w roku 2015.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z tego tytułu uzyskano kwotę 37.178,06 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z ZGK za dzierżawę składników majątkowych uzyskano w kwocie 415.866,67 zł.(wykonano 101,43 % planu).

Z Samorządu województwa otrzymano dotację w kwocie 50.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin na poprawę infrastruktury (wykonanie dokumentacji).

Z WFOŚiGW na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest uzyskano kwotę 46.090,22 zł. Na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wpłynęło 17.600,00 zł. Wykonano 100% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano zwrot z projektu *Wyposażenie świetlic wiejskich* 29.686,00 zł oraz zwrot środków w związku z remontem świetlicy w Zajączkowie 65.207,00 zł.

Zadania realizowane przez Gminę Oborniki Śląskie w ramach programów unijnych

- 1) „Remont świetlicy w Zajączkowie na Centrum Aktywności Społecznej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania odnowa i rozwój wsi:
 - dotacja: 65.207,00 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 151.878,01 zł,
 - projekt został zakończony i rozliczony w 2013 roku,
 - środki wpłynęły na konto gminy w 2014 roku.

- 2) „Edukacja ekologiczna – segregujemy odpady w gminie Oborniki Śląskie” – projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
 - dotacja: 15.709,02 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 21.362,25 zł,
 - zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku,
 - środki wpłynęły na konto gminy w 2014 roku.

- 3) "Dni Obornik Śląskich 2014" dotacja 25.000,00 zł z PROW 2007-2013, działanie małe projekty:
 - dotacja 25.000 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 32.637,08 zł,
 - umowa zostanie podpisana we wrześniu 2014 roku,
 - środki wpłynęły na konto gminy w 2014 roku.

- 4) „Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich” – dotacja z PROW 2007-2013, działanie małe projekty:

- dotacja: 27.549,85 zł,
- wartość poniesionych nakładów: 39.997,53 zł,
- zadanie w trakcie realizacji,
- środki wpłynęły na konto gminy 2014 roku.

5) „Obornickie Konsultacje Społeczne” – projekt partnerski z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” z POKL 2007-2013:

- dotacja: 36.000,00 zł,
- projekt zakończony.

6) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowane jest od października 2011 roku zadanie: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Podzamcze w Obornikach Śląskich”.

- projekt zakończony, w trakcie rozliczania.
- ostatnia transza wpłynie w 2014 roku w kwocie 300.648,18 zł.

7) Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach konkursu: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej realizowany był projekt pn. „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich” –

- dotacja: 1.000.000,00 zł,
- wartość poniesionych nakładów: 2.058.056,39 zł,
- projekt zakończony i rozliczony w 2014 roku

8) Budowa placu zabaw w Pegowie z programu "Radosna Szkoła":

- dotacja: 53.066,39 zł,
- wartość poniesionych nakładów: 106.132,78 zł,
- projekt zrealizowany i rozliczony zostanie w 2014 roku.

9) "Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie" - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- wartość poniesionych nakładów: 15.794.076,00 zł,
- środki unijne na 2015 rok: 7.880.309,00 zł,
- umowa podpisana została w sierpniu 2014 roku,
- projekt będzie realizowany w 2014 i 2015 roku.

- 10) **"Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie - dokumentacja projektowa"** - projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- wartość poniesionych nakładów: 406.061,00 zł,
 - środki unijne na 2015 rok: 289.759,00 zł,
 - umowa podpisana zostanie we wrześniu 2014 roku,
 - projekt będzie realizowany w 2014 i 2015 roku.
- 11) **"Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie" - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Obornikach Śląskich:**
- dotacja: 46.090,22 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 54.223,79 zł
 - projekt realizowany w 2014 roku.
- 12) Projekt partnerski z Gminą Prusice z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: **„Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”:**
- dotacja na rok 2014: 65.695,88 zł,
 - dotacja na rok 2015: 98.393,84 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 209.950,00
 - projekt będzie realizowany w 2014 i 2015 roku.
- 13) **„Remont ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich”** - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
- dotacja: 506.427,00 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 1.134.317,59 zł,
 - umowa i realizacja w 2014 roku,
- 14) **„Budowa przyobiektovej oczyszczalni ścieków dla kompleksu obiektów szkolnych w Pęgowie”** – wniosek złożony w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
- dotacja: 91.575,00 zł
 - wartość poniesionych nakładów: 156.825,00 zł,
 - wniosek rozliczony w 2014 roku

- 15) „Internet dla wszystkich w Gminie Oborniki Śląskie”** - wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
- dotacja na rok 2015: 189.813,32 zł.
 - wartość poniesionych nakładów: 407.115,00 zł,
 - umowa została podpisana w 2014 roku,
- 16) Projekt systemowy pt.: „Akademia Aktywności Społecznej”** z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt GOPS-u.
- dotacja: 198.645,00 zł.
- 17) Pamiątki Elizabeth Bomhart** - projekt z Fundacji Polsko – Niemieckiej – rozliczenie w 2015 roku.
- 18) "Doposażenie świetlic wiejskich"** - Projekt z Odnowy Dolnośląskiej Wsi
- dotacja: 29.686,00 zł
 - całkowita wartość projektu: 64.011,90 zł
 - rozliczenie w grudniu 2014 roku.
- 19) Wniosek pt.: "Ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich"** złożony do WFOŚiGW we Wrocławiu na edukację ekologiczną na wykonanie pięciu tablic informacyjnych, ulotki oraz film promocyjny.
- dotacja na rok 2015: 5.305,60 zł,
 - wartość poniesionych nakładów: 10.611,20 zł

Plan dochodów budżetu Gminy stanowi kwotę 58.111.857,22 zł i jest niższy od planu wydatków o kwotę 9.635.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w tabeli Nr 3.

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Wykonanie przychodów</i>
Obligacje	9.000.000,00	9.000.000,00
Inne źródła (wolne środki)	711.000,00	892.394,23
Przychody ogółem	9.711.000,00	9.892.394,23
ROZCHODY		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan rozchodów</i>	<i>Wykonanie rozchodów</i>
Splata kredytów, pożyczek	76.000,00	76.000,00
Wykup obligacji	0,00	0,00
Rozchody ogółem	76.000,00	76.000,00

Plan wydatków wykonano w 84,47 %, w tym wydatki bieżące – 97,70 %, wydatki majątkowe – 43,94 %.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w tabeli Nr 4.

Dochody i wydatki budżetu gminy

Tabela Nr 4

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	58.111.857,22	55.692.427,16	95,84
<i>bieżące</i>	<i>50.371.150,22</i>	<i>50.316.755,61</i>	<i>99,89</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7.740.707,00</i>	<i>5.375.671,55</i>	<i>69,45</i>
Wydatki	67.746.857,22	57.225.984,61	84,47
<i>bieżące</i>	<i>51.079.463,87</i>	<i>49.902.615,39</i>	<i>97,70</i>
<i>majątkowe</i>	<i>16.667.393,35</i>	<i>7.323.369,22</i>	<i>43,94</i>
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 9.635.000,00	-1.533.557,45	0

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 5

Tabela Nr 5

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	62.766.221,00	52.298.167,76	83,32
2.	Zadania zlecone, w tym:	4.980.636,22	4.927.816,85	98,94
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	221.056,22	221.056,22	100,0
	<i>Administracja publiczna</i>	81.185,00	81.185,00	100,0
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</i>	153.662,00	151.757,76	98,76
	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,0
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
	<i>Oświata i wychowanie</i>	21.223,00	21.222,87	100,0
	<i>Pomoc społeczna</i>	4.502.210,00	4.451.295,00	98,87
3.	Ogółem	67.746.857,22	57.225.984,61	84,47

Zadania własne wykonano w 83,32%, zadania z zakresu administracji rządowe w 84,47%.

W tabeli Nr 6 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 6.

Wydatki majątkowe

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Drogi publiczne wojewódzkie:	600	60013	1.198.900,00	83.710,00	6,98
	- Budowa chodników w drodze 342 Pęgów-Goleździnów wraz z zatoczką autobusową przy SP w Pęgowie			436.400,00	38.615,00	8,85
	- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. Nr 340 na odcinku Oborniki Śl.-Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem „Młynówka” oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn			750.000,00	32.595,00	4,35
	- Dokumentacja-drogi wojewódzkie-ścieżka rowerowa			12.500,00	12.500,00	100,0
2.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	500.000,00	400.000,00	80,00
	- Budowa chodnika w m. Paniowice, Kotowice			100.000,00	0	0
	-Przebudowa drogi Kuraszków – Oborniki Śląskie			400.000,00	400.000,00	100,0
3.	Drogi publiczne gminne	600	60016	1.976.143,00	1.576.117,59	79,76
	- Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Śl.			1.134.343,00	1.134.317,59	100,0
	- Przebudowa drogi gminnej w Bagnie			400.000,00	0	0
	- Modernizacja części ulicy Leśnej w Osoli			441.800,00	441.800,00	100,0
4.	Turystyka	630	63003	382.250,00	382.250,00	100,0
	-Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej					

	w powiatach Trzebnickim i Milickim			382.250,00	382.250,00	100,0
5.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - Wykup gruntów	700	70005	199.983,66 199.983,66	178.494,50 178.494,50	89,25 89,25
6.	Pozostała działalność Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Obornikach Śl.	710	71095	138.010,35 138.010,35	138.010,35 138.010,35	100,0 100,0
7.	Urzędy gmin -sprzęt komputerowy -Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl.	750	75023	334.500,00 14.500,00 320.000,00	322.143,38 13.990,00 308.153,38	96,31 96,48 96,30
8.	Pozostała działalność -Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin –Bychowo – na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	750	75095	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0
9.	Ochotnicze straże pożarne: -Budowa Remizy OSP Pęgów wraz z wyposażeniem - samochód OSP Pęgów	754	75412	300.000,00 100.000,00 200.000,00	295.000,00 95.000,00 200.000,00	98,33 95,00 100,0
10.	Szkoły podstawowe -Zakupy inwestycyjne	801	80101	16.030,00 16.030,00	16.011,40 16.011,40	99,88 99,88
11.	Pozostała działalność Utworzenie szkolnego placu zabaw	801	80195	115.000,00 115.000,00	106.132,78 106.132,78	92,29 92,29
12.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: - Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gm. Oborniki Śl. - Czysta woda - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Oborniki Śląskie -Czysta woda – przygotowanie dokumentacji -Czysta woda - projekt	900	90001	10.093.000,00 419.000,00 8.374.000,00 400.000,00 183.598,00 716.402,00	2.515.523,91 386.157,93 1.489.499,70 380.229,00 66.420,00 193.217,28	24,92 92,16 17,79 95,06 36,18 26,97
13.	Gospodarka odpadami -Rozbudowa PSZOK Gołędzinów -Rekultywacja wysypiska	900	90002	60.000,00 50.000,00 10.000,00	0 0 0	0 0 0
14.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -Park ul. Fredry – dokumentacja -Park ul. Korzeniowskiego -Rewitalizacja parku miejskiego w Obornikach Śląskich - zakupy inwestycyjne F.soł. -wyposażenie parku	900	90004	475.500,00 30.000,00 40.000,00 242.500,00 13.000,00 150.000,00	467.227,84 29.520,00 39.997,53 242.241,43 12.986,50 142.482,38	98,26 98,40 100,0 98,40 99,99 98,26
15.	Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie drogowe	900	90015	300.000,00 300.000,00	281.695,31 281.695,31	93,90 93,90
16.	Pozostała działalność: - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - dotacja projekt Wielka Lipa -Budowa infrastruktury parku przemysłowego w Obornikach Śl.	900	90095	128.000,00 15.000,00 50.000,00 63.000,00	113.000,00 0 50.000,00 63.000,00	88,28 0 100,0 100,0
17.	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja projekt Morzęcin Mały	921	92105	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,0

18.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	398.076,34	398.052,16	99,99
	-fundusz sołecki			7.886,34	7.862,16	99,70
	- dotacja na modernizację OOK			160.190,00	160.190,00	100,0
	- dotacja projekt Uraz			230.000,00	230.000,00	100,0
	RAZEM:			16.667.393,35	7.323.369,22	43,94

Ad.1.1. i 1.2. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na budowę zadania nie zostały wykonane w 2014 r. Środki zostały ujęte w budżecie gminy na 2015 r.

Ad. 1.3. Środki przekazano na wydatki niewygasające.

Ad. 2.1. Zadanie zostało ujęte w budżecie gminy na rok 2015.

Ad. 3.2. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużające się uzyskanie niezbędnych uzgodnień w tym opinia Konserwatora Zabytków.

Ad. 3.3. Środki na zadanie zostały przekazane na wydatki niewygasające.

Ad. 4. Ze względu na przedłużającą się procedurę środki w kwocie 372.250,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Kwotę 10.000,00 przeznaczono na koncepcję budowy.

Ad. 5. Niepełne wykorzystanie zaplanowanej kwoty wynika z braku możliwości przeprowadzenia rokowań w sprawie wypłaty odszkodowania pod koniec roku.

Ad. 7.2. Z kwoty przeznaczonej na Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. wykorzystano 158.153,38 zł. Natomiast kwota 150.000,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające.

Ad. 12. W związku z późnym rozpoczęciem inwestycji zadań „Czysta woda” środki wydatkowane w wysokości 1.749.136,98 zł. Zadania zostały uwzględnione w budżecie gminy na rok 2015.

Ad. 13. Zadanie przewidziane do wykonania w 2015 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich.

Ad. 16.1. Środki zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***Izby rolnicze***

Dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 17.118,33 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 17.120,00 zł.

Pozostała działalność

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 15.000,00 zł:

- Polski związek Wędkarski - 4.000,00 zł,
- Dolnośląski związek Pszczelarzy – 2.000,00 zł,
- Koło Łowieckie Leśnik – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna - 2.000,00 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 10.500,00 zł zostały wykorzystane na nagrody za wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie na Dożynkach Gminnych w kwocie 10.488,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie w związku z rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 3.734,44 zł.

Środki w wysokości 600,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach wydatków związanych z wypłatą akcyzy. Na zakup narybku przeznaczono 1.496,25 zł. Kwota 319,80 została wykorzystana na zakup zestawów higienicznych dla psów na terenie parku miejskiego. Na nagrody w konkursie najpiękniejsza wiejska zagroda wydatkowano kwotę 2.334,04 zł.

Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych wydatkowano 61.315,10 zł; opłata za utylizację odpadów zwierzęcych oraz sterylizację bezdomnych zwierząt – 1.095,00 zł; przewóz osób na targi Agro Show w Bednarach – 108,81 zł; usługa deratyzacji – 700,00 zł.

Środki w kwocie 216.721,78 zł przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan -	2.300,00 zł
Wykonanie	521,68 zł
% wykonania –	22,68

Dział „leśnictwo” obejmuje wydatki związane z terenami oznaczonymi w ewidencji jako Ls (lasy). Kwota zaplanowana jest na zakup materiału nasadzeniowego, środków ochrony roślin, wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lasach, trzebieży późnej, uzupełnienie nasadzeń na założonej uprawie leśnej oraz jej koszenie.

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan-	800,00 zł
Wykonanie -	171,68 zł
% wykonania – 21,46	

- § 4300 – „zakup usług pozostałych”

Plan -	1.500,00 zł
Wykonanie -	350,00 zł
% wykonania – 23,33	

Wykonanie prac na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych i pory roku. W roku 2014 z zaplanowanych działań zostały wykonane jednokrotne koszenie uprawy leśnej w miejscowości Wilczyn oraz zakup specjalistycznej farby w sprayu do oznakowania drzew.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonano remont chodnika w Rościsławicach na kwotę 24.569,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- projekty budowlane chodników Pęgów-Goleździnów wraz z zatoczką autobusową - 38.615,00 zł,

- projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj.nr.340 na odcinku Oborniki Śl.-Wilczyn – 32.595,00 zł,

Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę wyżej wymienione zadania nie zostały wykonane w 2014 r. Zostały one ujęte w budżecie na 2015 rok.

- dokumentacja ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich – 12.500,00 zł. Kwotę przekazano na wydatki niewygasające.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Oplata do powiatu za zajecie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji – 2.499,80 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu na realizację zadania *przebudowa drogi Kuraszków Oborniki Śląskie* – 400.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 3.410.911,34 zł. Wykonanie wynosi 3.010.852,67 zł. Wykonano 88,27% planu.

Zakupiono znaki drogowe, słupki, lusterka oraz sorbent – 6.108,90 zł. Z Funduszu Sołeckiego zakupiono niesort granitowy, zakup materiałów do remontu drogi na łączną kwotę 10.200,00 zł.

Wykonano roboty remontowe dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie na kwotę 943.926,70 zł, w tym:

- remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.453,34 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – 448.158,09 zł,
- remont odwodnienia dróg – 4.942,21 zł,
- remont dróg gruntowych – 272.409,86 zł,
- remont chodników – 199.863,20 zł,
- remont przystanków autobusowych – 3.100,00 zł.

W ramach usług wydatkowano środki w wysokości 472.269,46 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg 64.666,26 zł
 - roboty związane z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych i gruntowych z terenów komunalnych w miejscowościach: Wilczyn, Wielka Lipa, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Kowale, Pęgów, Paniowice, Zajączków; odmulenie rowu na terenie parku w Osolinie, korytowanie działki w m. Bagno – 44.991,12 zł,
 - montaż znaków drogowych – 47.645,60 zł,
 - czyszczenie wypustów ulicznych – 91.770,41 zł,
 - pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem dróg gminnych – 223.196,07 zł.
- Wyplacono odszkodowania osobom fizycznym za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej – 2.230,02 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 1.576.117,59 zł:

- Modernizacja ulicy Leśnej w Osoli 441.800,00 zł – środki przekazano na wydatki niewygasające.

- Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich 1.134.317,59 zł .

Dział 630 Turystyka

Przekazano dotację dla Stowarzyszeń w wysokości 10.000,00 zł.

Opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń w kwocie 21.330,00 zł. Wykonano mapę Gminy Oborniki Śląskie w kwocie 4.900,00 zł. Zapłacono koszty przesyłki 15,01 zł. Z zaplanowanej kwoty 382.250,00 zł na wykonanie zadania „Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach Trzebnickim i Milickim” wydano 10.000,00

zł na opracowanie koncepcji budowy ścieżek. Natomiast kwota 372.250,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające.

Ze środków funduszu sołeckiego Morzęcin Wielki zakupiono zestaw piknikowy (ławki, stoły) za kwotę 1.476,00 zł oraz środki do zwalczania chwastów w kwocie 193,84 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano kwotę 402.983,66 zł, z czego wydatkowano 355.943,95 zł tj. 88,33% planu.

Na obsługę archiwum zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w 2014 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

W ramach usług wydatkowano kwotę 116.429,45 zł, wykonując 83,16% planu, w tym:

Wydział architektury i gospodarki przestrzennej

Poniesiono koszty postępowań sądowych w WSA ogłoszeń związanych z planowaniem przestrzennym opracowywanymi oraz operaty szacunkowe na potrzeby naliczanych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Gminy. Realizacja wydatków uwarunkowana była od okresu dostarczania operatów. Wydatkowano 1.250,50 zł.

Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Środki w kwocie 28.478,39 zł zostały przeznaczone na:

- roboty geodezyjne (podziały, okazania granic) – 5 kpl,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2 kpl,
- opłaty sądowe 3 szt,
- aktualizacje mapy,
- Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 2 kpl,
- Opłata za rozgraniczenie w Osolinie.

Osiągnięto niepełne wykorzystanie zaplanowanej kwoty z powodu przedłużających się procedur podziałów geodezyjnych. Mimo nałożonych wysokich kar za przekroczenie terminów nie wykonanych było 7 zleceń na roboty geodezyjne na ogólną kwotę 11.221,00 zł.

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta

Wydatkowano kwotę 55.374,88 zł na:

- inwentaryzacje i wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia – 26 szt,
- ogłoszenia prasowe - 93 szt,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 45 szt,
- opłaty sądowe i notarialne - 12 szt.

Wydatki związane z trwającymi procedurami sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego (lokale, działki budowlane).

Pozostałe wydatki

Kwota 31.325,68 zł została wydatkowana na dzierżawy terenu, opłaty, roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, roczny abonament za ogłoszenia na portalach internetowych.

Ubezpieczenie majątku trwałego gminy i środków trwałych (sprzęt komputerowy) to kwota 61.020,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 178.494,50 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę I raty odszkodowań za działki przejęte na drogi gminne w Lubnowie,
- wypłatę odszkodowania za działkę przejętą na poszerzenie drogi gminnej w Jarach,
- wypłatę II raty za wykup działki pod poszerzenie boiska w Kuraszkowie,
- wypłatę odszkodowania za poszerzenie drogi gminnej w Bagnie.

Stosunkowo wysokie wykorzystanie zaplanowanej kwoty (89,25%) wynika z faktu zakończenia postępowania administracyjnego w Starostwie Powiatowym w sprawie wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w Lubnowie o znacznej powierzchni i koniecznością wypłaty I raty kwoty odszkodowania ustalonego wskutek tego postępowania. Ponadto wypłacono II ratę odszkodowania ustalonego w roku ubiegłym i II ratę za wykup działki. Niepełne wykorzystanie zaplanowanej kwoty wynika z braku możliwości przeprowadzenia rokowań w sprawie wypłaty odszkodowania pod koniec roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 966.600,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 859.736,04 zł, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacane osobie sprzątającej pomieszczenia Ośrodka Zdrowia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami mieszkań komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.016,00 zł.

Kwota 1.896,21 zł obejmuje opłaty za media.

W ramach wykonywanych usług zaplanowano kwotę 82.500,00 zł, wykonanie 56.990,00 zł (69,08%).

Wymieniona kwota przeznaczona jest na opracowania urbanistyczne. Niepełne osiągnięcie połowy zaplanowanej kwoty związane jest z trwającą procedurą ich opracowywania np. częste odmowy uzgodnienia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, problemy z uzyskaniem zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolne lub nieleśne itp. Brak wykorzystania zaplanowanej kwoty związany jest z trwającą procedurą ich opracowywania (np. częste odmowy uzgodnienia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, problemy z uzyskaniem zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolne lub nieleśne itp). Wysokość zaangażowanych środków (objęta zleceniami) przekracza kwotę zaplanowaną na ten cel w tegorocznym budżecie.

Rozdział 71035 Cmentarze

Poniesione wydatki w kwocie 249.902,25 zł związane są z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na budowę targowiska stałego 'Mój Rynek' w Obornikach Śląskich wydatkowano 138.010,35 zł.

Dział 750 Administracja publiczna***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z administracji rządowej.***

Wydatki wykonano w 100,00 %. Kwotę 81.185,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 stałych komisji.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wypłacono diety dla radnych w kwocie 147.636,00 zł, wykonując 95,56 % planu.

Na zakup materiałów wydatkowano 7.525,39 zł; zakupiono:

- artykuły spożywcze,

- materiały biurowe, kwiaty

Na obsługę prawną wydatkowano kwotę 2.371,42 zł.

Na usługę grawerską oraz wykonanie pieczętki wydatkowano kwotę 394,00 zł.

Podróże służbowe krajowe wyniosły 43,46 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 5.018.538,58 zł na utrzymanie urzędu wydano 4.899.686,94 zł, tj. 97,63 % planu.

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 64 osoby (62,10 etaty). Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.531.230,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.526.941,69 zł (99,88%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 204.241,52 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w wysokości 70.242,00 zł.

Na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo przekazano składkę w wysokości 6.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł, tytułem zwrotu kosztów za okulary dla pracowników.

Wpłaty na PFRON to kwota 11.035,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 154.587,45 zł, zakupiono:

- materiały biurowe
- akcesoria komputerowe
- artykuły spożywcze, prenumerata czasopism ,itp.
- środki czystości,
- papier ksero,
- krzesła.

Zużycie energii, wody i gazu stanowi kwotę 83.786,90 zł (wykonano 64,45% planu)

W ramach remontów wydatkowano kwotę 18.177,09 zł na naprawę okien i drzwi w USC.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 3.772,55 zł.

W ramach usług wydatkowano 371.094,53 zł, na:

- obsługę prawną,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia,
- konserwacje (centrala, drukarki, kserokopiarki),
- asystę techniczną nad użytkowanymi programami komputerowymi,
- pozostałe usługi (opłaty abonentowe, bankowe, przegląd gaśnic, ścieki itp.),
- monitoring systemu alarmowego,
- uporządkowanie dokumentów archiwalnych.

Pozostałe koszty jak: dostęp do sieci Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wypłacone kary i odszkodowania stanowią kwotę 125.664,83 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z remontem kotłowni oraz z wymianą grzejników wydatkowano kwotę 158.153,38 zł, natomiast kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na modernizację budynku Urzędu Miejskiego przekazano na wydatki niewygasające. Zakupione zostały dwa zestawy komputerowe oraz przełącznik sieciowy do rozbudowy sieci LAN na łączną kwotę 13.990,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy stanowią kwotę 407.890,47 zł. Zostały zrealizowane w 97,88%.

W związku ze zorganizowanym, na Dożynkach Gminnych, konkursem na najładniejsze stoisko wiejskie zostały wypłacone nagrody w kwocie 1.000,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceń: organizacja spektakli i koncertów (umowy z zespołami) muzycznych, projektów graficznych i reklamowych – 66.958,16 zł.

Zakupiono wizytówki, plakaty, puchary, medale, gadżety okolicznościowe, nagrody za udział w konkursach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne za kwotę 14.395,28 zł.

W ramach usług wydatkowano kwotę 307.978,19 zł, na:

- działalność wydawniczo – informacyjno – reklamową (w tym wydawnictwo „Z pierwszej ręki”),
- współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi,
- organizacja dożynek gminnych,
- organizowanie „ Dni Obornik Śląskich”,
- wspieranie działalności klubów sportowych.

Koszt utrzymania strony Internet to kwota 9.020,00 zł.

Koszty tłumaczenia tekstów oraz obsługa tłumacza podczas spotkań – 7.478,84 zł.

Ubezpieczenie imprez – 1.060,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wypłacono prowizje oraz ryczałty dla soltysów na kwotę 103.791,00 zł. Za roznoszenie wymiarów podatkowych – 29.267,00 zł. Zakupiono słodczyce, napoje oraz druki na spotkania – 277,47 zł. Usługi doradcze wyniosły 112.275,00, prowizje bankowe – 7.587,30 zł. W ramach realizacji projektu „Rozwój e-urzędów” wypłacono kwotę 10.169,40 zł – wynagrodzenie informatyka.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wydana kwota - 3.286,00 zł.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego stanowiło kwotę 45.891,00 zł., natomiast wydatki na wybory do rad gmin wyniosły – 102.580,76 zł. Wydatki poniesiono w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na zakupy wydatkowano kwotę 300,00 zł. Środki w kwocie 185,55 zł przeznaczono na wyjazdy służbowe.

Wykonanie 53,95% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł na nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki Śląskie dla najlepszych funkcjonariuszy z Komisariatu policji w Obornikach Śląskich za bardzo dobre osiągnięcia w służbie prewencyjnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki to kwota 558.297,67 zł:

- dla stowarzyszeń przekazano dotację w wysokości	5.000,00 zł,
- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych	35.750,50 zł,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń	91.593,10 zł,
- zakupiono paliwo, opał, części samochodowe, materiały, wyposażenie itp.	72.639,13 zł,
- koszty zużycia wody i energii	19.470,48 zł,
- usługi remontowe sprzętu	4.000,00 zł,
- usługi z drowotne	950,00 zł,
- zakup usług pozostałych	18.074,76 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.171,30 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	8.543,00 zł,
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1.440,35 zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	729,05 zł,
- opłaty za odpady komunalne	1.936,00 zł.

Wysokie wykonanie wydatków na zakupie materiałów tj. 95,33% planu spowodowane jest dodatkowym doposażeniem remizy OSP w Pęgowie.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej placu Remizy OSP w Pęgowie wraz z zakupem, dostawą i montażem kontenera na opał w kwocie 95.000,00 zł.

Zakupiono samochód dla OSP Pęgów na kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.200,00 zł wydano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, baterii oraz listwy zasilającej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę 17.851,07 zł na zakup materiałów budowlanych na odbudowę dachu budynku mieszkalnego po pożarze. Kwotę 7.861,00 zł wydano na wykonanie zbiornika wodnego dla samochodu ratowniczego OSP Rościszewice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły kwotę 916.936,78 zł. (77,65%)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w kwocie 174.702,93 zł rozdysponowana została na wydatki na podstawie Zarządzeń Burmistrza:

- na przeprowadzenie i przygotowanie szkolenia dla moderatorów - 600,00 zł,
- zakup stołów, krzeseł Morzęcin Mały - 1.900,00 zł,
- wydatki na potrzeby promocji – 67.070,00 zł,
- środki własne na targowisko w Obornikach Śląskich – 8.010,35 zł,
- prace remontowe w parku w m. Golędzinów – 22.400,00 zł,
- nagrody dla funkcjonariuszy Policji – 1.000,00 zł,
- wypłacone odszkodowanie – 33.372,58 zł,
- zakup nagród do konkursu na Dożynkach Gminnych – 2.350,00 zł,
- prowizje bankowe – 8.000,00 zł,
- wydatki na usługi doradcze – 29.000,00 zł,
- wydatki Urzędu – 1.000,00 zł.

Rezerwa celowa w kwocie 84.661,00 zł została rozdysponowana na wydatki związane z:

- zarządzaniem kryzysowym – 30.661,00 zł,
- wynagrodzeniami osobowymi pracowników – 34.330,00 zł,
- opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz z utylizacją odpadów zwierzęcych – 10.000,00 zł,
- pokryciem wydatków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 9.670,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 21.836.593,00 zł został wykonany w 98,79%.

Wydatki na oświatę to kwota 21.571.534,99 zł.

Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwóch gimnazjów: Gimnazjum w Obornikach Śląskich i Gimnazjum w Pęgowie. Gmina prowadzi również dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Śląskich i Przedszkole w Pęgowie. Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowożenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się także pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli.

Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie 2014 roku, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki placowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń. Na płace poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zależności od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu - czyli pensum 18 godzinnego, staż pracy, miejsce pracy, ilość godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli może kształtować się bardzo różnie w zależności od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duże znaczenie ma ilość uczniów w danej placówce oświatowej co wpływa z kolei na ilość oddziałów. Podstawą działalności placówki oświatowej jest arkusz organizacji, który precyzuje ilość godzin dydaktycznych na wszystkich etapach kształcenia. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą być w formie aneksu.

Kolejna grupa wydatków to „rzeczówka”. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy środków czystości, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piśmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróży służbowych oraz inne konieczne wydatki.

Niezależną grupą wydatków były wydatki inwestycyjne. Inwestycje oświatowe to bardzo ważny element polityki Gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych stanowią kwotę 10.515.309,79 zł; wykonanie planu – 99,85%.

Wykonanie budżetu za rok 2014 roku jest zgodne z planem. Największym planowanym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników – plan wynosi 6.979.860,00 zł, wykonanie planu wynosił 6.978.197,84 zł, co stanowi 99,98 %. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 514.398,19 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.415.185,46 zł.

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom, instruktorom, opiekunom boisk sportowych „Orlik” w wysokości 38.700,30 zł.

Nauczycielom wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 243.575,12 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie do szkół, opał, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, druki, akcesoria komputerowe na kwotę 263.515,24 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych na posiłki w szkołach wydano 319.537,60 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 84.069,81 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu to kwota 15.815,24 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 14.997,65 zł.

Zakup usług do sieci Internet – 4.728,02 zł.

Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 9.034,71 zł.

Z tytułu podróży służbowych wydatkowano 11.947,43 zł.

Koszty szkoleń pracowników – 5.350,00 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 477.569,00 zł.

W ramach usług wydatkowano 78.756,78 zł na:

- konserwację kotłów C.O, dźwigów osobowych, ochronę mienia.

Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę - 23.920,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 16.011,40 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 417.383,71zł wykonując 98,81 % planu.

Wydatki obejmują działalność przedszkolną, polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, oraz jednego oddziału przedszkolnego, które funkcjonują w trzech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej NR 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie .

Wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, co stanowi kwotę 348.468,12 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 21 219,02 zł.

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę, wyposażenie za kwotę 5.279,90 zł., pomoce dydaktyczne w kwocie - 1.220,05 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 18.946,62 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.250,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą która prowadzona jest w Przedszkolu w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Pomiesione wydatki w kwocie 3.738.428,33 stanowią 96,19 % zł obejmują głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.272.178,98 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi w wysokości 31.935,20 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 144.795,18 zł.

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom na kwotę 5.250,00 zł

Wpłata na PFRON – 8.604,00 zł.

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 42.005,01 zł.

Zakup środków żywności w kwocie 211.157,77 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 2.572,53 zł.

Koszt zużycia wody, – 8.055,52 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.287,93 zł.

Usługi telefoniczne – 2.149,79 zł.

W ramach usług wydatkowano 27.487,65 zł na: (konserwację urządzeń, ochronę mienia).

Podróże służbowe pracowników – 2.694,83 zł.

Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Badania lekarskie pracowników – 3.851,35 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.716,00 zł.

Odbiór odpadów – 5.896,00 zł

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie działają trzy niepubliczne przedszkola i trzy punkty przedszkolne. Wysokość dotacji udzielonej niepublicznym placówkom wyniosła 839.790,59 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonano plan wydatków w kwocie 4.543.552,70 zł, tj. 99,75 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.808.994,46 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe w wysokości 95.433,38 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242.723,33 zł.

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym instruktorom boiska sportowego „Orlik” w wysokości 18.545,00 zł.

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 69.361,87 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 2.882,83 zł.

Koszt zużycia, wody – 11.742,36 zł.

Wpłata na PFRON – 96,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet- 1.720,69 zł.

Usługi telefoniczne – 3.500,65 zł.

W ramach usług wydatkowano 48.474,84 zł (ochronne mienia gminnego, konserwacje, usługi kominiarskie).

Odbiór odpadów -13.200,00 zł

Podróże służbowe pracowników – 3.411,84 zł.

Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Badania lekarskie pracowników – 5.462,45 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 216.003,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wykonano wydatki w kwocie 575.233,76 zł, tj. 96,54 % planu. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkół poza miejscem swojego zamieszkania w ramach obwodów przynależności do szkół. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS). Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów dojeżdżających z Borkowic, Przeclawic, Piekar, Kowal, Wilczyna i Rościszawic. Poza autobusem i busem gminnym dowożenie wykonywane jest przez dwóch

przewoźników, którzy dysponują pięcioma autobusami (ok. 45 miejsc każdy), oraz busem 9 osobowym.

Gmina ma również podpisane porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek we Wrocławiu i Rydzynie .

Na zakup paliwa i części samochodowych do samochodów wydatkowano – 68.159,95 zł.

Na zakup biletów miesięcznych oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano – 502.135,81 zł.

Wydatki na pomoc finansową w kwocie – 1.125,00 zł

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę - 3.813,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan wykonano w 99,20 %, wydatkując kwotę 56.446,01 zł.

Fundusz na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, to jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni plan doskonalenia dla każdej placówki oświatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Z funduszu tego dokonywane są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na doksztalcanie oraz koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (96,45 %).

Wydatkowano kwotę 1.725.180,69 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, dotacje dla stowarzyszeń, realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Ścieżka Edukacyjna ‘’,”Dolnośląskie Stokrotki’ oraz „Bezpieczna Szkoła’” a w szczególności remonty obiektów szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia*Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 345.000,00 zł

Wykonanie 335.051,50 zł (97,12%)

W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2014 zaplanowano realizację następujących zadań :

- zmniejszanie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych,
- ograniczanie dostępności alkoholu,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy, oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin,
- pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami,
- działania w lokalnym środowisku,
- niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej,
- zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w,
- stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników biura, oraz pełnomocnika, zadania wspomagające,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
- organizacja Konferencji, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Z zaplanowanych zadań wykonano:

I.

Ograniczanie dostępności do alkoholu; zmniejszenie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych – zadania zostały zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 7 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy świetlic środowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentacje sądowe na przymusowe leczenie osób uzależnionych.

Na ten cel zaplanowano 13.200,00 zł

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano 13.200,00zł – tj.100,00 % planu.

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy, oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin – zadania zostały zrealizowane poprzez:

1. Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej osobom uzależnionymi ich rodzinom; wstęp do terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia /psycholog, specjalista terapii uzależnień/.
Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 12.600,00 zł.
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu / instruktor terapii/
Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 9.600,00 zł.
3. Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym.; pierwszy kontakt z rodzinami osób uzależnionych: mini edukacja czym jest choroba alkoholowa; sporządzanie wywiadów środowiskowych, przygotowanie dokumentów dla GKRPA, grupa wsparcia. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 22.801,08 zł .
4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentującym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych /narkotyki/ i ich rodzinom, realizacja warsztatów profilaktyki dla dzieci i młodzieży w szkołach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 4.760,00 zł .
5. Wspieranie i pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 14.460,00 zł.
6. Koordynacja prac świetlicowych 7.179,80 zł.

Na realizację zadań zaplanowano 71.900,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 71.400,88 zł – 99,31 % planu.

III. Pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami – zadania zostały zrealizowane poprzez:

1. Pomoc i wsparcie dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne, w tym grożące uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, realizacja warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych.
Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania nie wydatkowano środków.
2. Kontakt z pedagogami szkolnymi, organizacja działań i warsztatów profilaktyki uzależnień alkoholowych i innych, motywowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych, organizacja imprez i konkursów

profilaktycznych, profilaktyka środowiskowa. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 28.930,86 zł.

3. Utrzymanie porządku i czystości. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 5.761,10 zł.

Na realizację zadań zaplanowano 35.920,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 34.691,96 zł – tj. 96,58 %.

IV. Niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej.

1. Praca:

- z grupami dzieci i w kontakcie indywidualnym, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży-świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, organizowanie czasu wolnego realizacja warsztatów promujących zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin z problemem uzależnień;
- w środowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do świetlic,
- zajęcia rozwijające zainteresowania klub młodzieżowy.

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 95.943,26 zł.

2. Świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 12.000,00 zł.

3. Organizacja zajęć wakacyjnych ze świetlic środowiskowych z realizacją programu rozwojowo-profilaktycznego.

Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 20.000,00 zł.

Ogółem na realizację powyższych zadań zaplanowano 128.790,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 127.943,26 zł tj. 99,34 %.

V. Zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z ich używania .

1. Programy z zakresu profilaktyki uzależnień: zajęcia programowe z dziećmi i młodzieżą z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; profilaktyka I i II rzędowa, warsztaty obniżające poziom agresji; wywiadówki profilaktyczne; warsztaty dla rodziców warsztaty dla nauczycieli, realizatorów programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty edukacyjne i rozwojowe; organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej antynarkotykowej; zajęcia alternatywne,(sport, turystyka), promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia, dyskoteki „Baw się bezpiecznie bez używek”, spartakiada.

Na realizację zadań zaplanowano 33.290,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 31.355,10 zł – tj. 94,19%.

VI. Stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające.

Zadanie to obejmuje: wyposażenie świetlic w środki czystości, żywność, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie. Zakupiono również artykuły spożywcze przeznaczone na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych. Opłacono delegacje pełnomocnika oraz działania wspomagające policję.

1. Naprawy i usługi konserwatorskie, remonty – wydatkowano 2.619,83 zł.
2. Doposażenie pomieszczeń przy ul. Parkowej oraz świetlic środowiskowych, zakup środków czystości – wydatkowano 1.931,30 zł.
3. Artykuły do pracy dydaktycznej, materiały biurowe, książki, materiały ksero i komputerowe, – wydatkowano 5.218,36 zł. .
4. Dożywianie – zakup produktów żywnościowych na potrzeby dzieci ze świetlic, zakup słodyczy na imprezy okolicznościowe – wydatkowano 20.328,51 zł.
5. Opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie, telefon, Internet - wydatkowano 21.358,80 zł.
6. Ochrona biura- Socjetas, delegacje - wydatkowano 4.579,05 zł.
7. Szkolenia dla członków GKRPA , nauczycieli, Komisji interdyscyplinarnej, badania alkoholików, opłaty sądowe wydatkowano 424,45 zł.

Na realizację tego zadania zaplanowano 61.900,00 zł. Wydano: 56.460,30 zł – tj. 91,21 %.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na zadania do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje w kwocie 27.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu zadań zleconych oraz zadań własnych.

Wydatki na w/w zadania stanowią kwotę 8.014.230,06 zł i zostały wykonane w 99,27 %.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatek stanowi zakup usług od innych jednostek; plan 841.400,00 zł; wykonanie – 841.368,82 zł tj. 100,00% planu.

Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej dla 36 osób (375 świadczeń)

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na zadania do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Gmina dofinansowała pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 57.625,33 zł, wykonując 91,95 % planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 417,40 zł, wykonując 83,48% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach 4.390.730,00 zł

Wykonanie 4.343.102,05 zł

% wykonania – 98,92

w tym:

- środki na świadczenia społeczne : plan - 4.215.615,86 zł, wykonanie – 4.173.237,17 zł, tj. 98,99 %,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan –129.300,00 zł, wykonanie 124.178,93 zł, tj. 96,04 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan – 8.400,00zł, wykonie – 8.326,81 zł, tj. 99,13%

- pozostałe odsetki: plan -7.514,14 zł, wykonanie – 7.514,14 zł, tj. 100,00%

Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem czterech osób do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. ”:

Pozostałe wydatki : plan – 29.900,00 zł, wykonanie - 29.845,00 zł, tj. 99,82 %.

Zakupiono papier, druki, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, dokonano opłat bankowych i pocztowych, opłat za licencje programu.

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmują się 2 osoby. 2 osoby zajmują się świadczeniami z Funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wydano:

617 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego,

107 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,

18 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

33 decyzje uchylające prawo do świadczeń rodzinnych

13 decyzji wygaszających prawo do świadczeń,

- 0 decyzji umarzających świadczenia rodzinne,
- 4 decyzję zobowiązującą do zwrotu świadczeń,
- 26 decyzji odmawiających prawa do świadczeń,
- 9 decyzji przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- 128 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 50 decyzji zmieniających,
- 94 decyzji przyznających pomoc finansową,
- 51 decyzji przyznających zasiłek dla opiekuna.

Suma wydanych decyzji dot. świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wynosi **1150**.

Wydano również 297 decyzji w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 1 decyzję odmawiającą prawo do funduszu alimentacyjnego.

Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 1.150.865,00 zł (10841 świadczeń).

Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę 599.891,58 zł (5109 świadczeń).

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 684.828,00 zł (4476 świadczenia).

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 385.420,00 zł (518 świadczeń).

Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono na kwotę 800,00 zł (4 świadczenia).

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 55.779,00 zł (108 świadczeń).

Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę 133.499,59 (759 świadczeń).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę 802.330,00 zł (2024 świadczeń).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona 128 osobom na łączną kwotę 128.000,00 zł (128 świadczeń).

Zaległy zasiłek dla opiekunów został wypłacony na kwotę 231.824,00 zł (446 świadczeń).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

– zadania zlecone

Plan po zmianach 35.641,00 zł

Wykonanie 35.641,00 zł

% wykonania – 100,00

- zadania własne i dofinansowanie zadań własnych

Plan po zmianach 34.900,00 zł

Wykonanie 34.567,89 zł

% wykonania -99,05

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystało 76. osób. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z innego tytułu (86 osób – 859 świadczeń – 34.567,89 zł) oraz osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych (osób 55 – 618 świadczeń – 35.641,00 zł).

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

Plan po zmianach – 444.550,00 zł

Wykonanie - 444.329,13 zł

% wykonania – 99,95

- środki na świadczenia społeczne; plan- 444.550,00 zł wykonanie – 444.329,13 zł

Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał zasiłki celowe 176 osobom (426 świadczeń) – 67.387,64 zł, z czego 45 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (108 świadczeń), na kwotę 19.039,00 zł.

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego-1 osoba (1 świadczenie), na kwotę 5.000,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego wynosiła 158,19 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 176,29 zł.

Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 156 osobom (947 świadczeń) na łączną kwotę 330.827,52 zł.

Ponadto 6 osobom udzielono schronienia (756 świadczeń) na kwotę 16.594,80 zł,

15 osobom przyznano talon żywnościowy (28 świadczeń) – kwota 3.352,17 zł,

1 osobie zorganizowano pogrzeb 1.820,00 zł.

1 osobie udzielono pomocy rzeczowej 308,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na początek roku 220.000,00 zł

Plan po zmianach 221.778,00 zł

Wykonanie 221.307,90 zł

% wykonania – 99,79

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 843 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 220.762,21 zł. W tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 471 w łącznej kwocie 128.725,21 zł, użytkownikom lokali spółdzielczych 46 dodatków – 7.657,00 zł. Pozostałym innym (mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe) wypłacono 326 dodatków – 84.380,00 zł.

Wyplacono również dodatki energetyczne na kwotę – 545,69 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan po zmianach 395.529,00 zł

Wykonanie 394.387,05 zł

% wykonania- 99,71

- środki na świadczenia społeczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłek stały 90 osobom (919 świadczenia) na łączną kwotę 394.387,05 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan po zmianach 1.089.760,00 zł

Wykonanie 1.089.113,58 zł

% wykonania – 99,94

M-GOPS zatrudnia pracowników na 15 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych - 9 etatów i Sekcji Świadczeń Rodzinnych – 4 etaty).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 744.110,00 zł, wykonanie – 743.949,51 zł, tj. 99,98 %.

Wyplacono świadczenia społeczne z projektu AAS w kwocie 35.055,00 zł tj. 100,00% planu. W tym zasiłki celowe (66 świadczeń) na kwotę 29.805,00 zł oraz zasiłki celowe specjalne (13 świadczeń) na kwotę 5.250,00 zł.

Wydatki rzeczowe:

Plan 111.950,00 zł

Wykonanie 111.464,07 zł

% wykonania – 99,57

w tym m. in.:

- opłaty porto 7.636,37 zł

- polisy ubezpieczeniowe 1.179,00 zł

- instalacja programu 2.595,99 zł

- aktualizacja programu i akcesoria - 5.872,89 zł

- opłaty telefoniczne i internet 3.690,29 zł

- materiały biurowe i środki czystości 4.157,70 zł

- wydaw. druki 1.453,55 zł

- prenumerata 1.391,36 zł

- szkolenie pracowników 795,00 zł

- badania lekarskie 892,15 zł

- ryczałty i delegacje 5.900,00 zł

- prowizja i opłaty bankowe	5.717,45 zł
- nadzór nad siecią komputerową	23.646,32 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	11.800,00 zł
- środki na działalność socjalną (ZFŚS)	17.050,00 zł
- naprawa sprzętu	1.781,40 zł
- sprzęty biurowe i meble	15.904,60 zł

Wydatki z EFS

Plan	198.645,00 zł
Wykonanie	198.645,00 zł
% wykonania - 100	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

Plan po zmianach	330.940,00 zł
Wykonanie -	330.769,75 zł
% wykonania – 99,95	

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 10 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuńczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 44 osoby (9087 świadczeń).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

Plan	291.390,00 zł
Wykonanie	291.250,51 zł
% wykonania – 99,95	

Wydatki rzeczowe :

Plan -	39.550,00 zł
Wykonanie -	39.519,24 zł
% wykonania – 99,92	

w tym m. in.:

- dojazdy opiekunek	11.800,00 zł
- nadzór nad siecią komputerową	3.000,00 zł
- badania lekarskie	400,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	9.677,50 zł
- środki na działalność socjalną	11.570,00 zł
- środki czystości i mat. biurowe	355,74 zł

- sprzęt biurowy 2.716,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach 221.961,00 zł

Wykonanie 218.600,16 zł

% wykonania – 98,49

- środki na świadczenia społeczne: plan – 218.320,00 zł wykonanie 216.800,00 zł.

Posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : pomoc udzielona 185 osobom, w tym : dzieci i młodzież szkolna -183 osoby (17895 świadczeń) –79.175,60 zł., dorośli -2 osoby (330 świadczeń) – 3.300,00 zł. Łącznie: 18225 świadczeń - 82.475,60 zł .
Zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 118 osób (118 świadczeń) na kwotę 29.524,40 zł.

W ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono łącznie 104.800,00 zł (346 świadczeń).

- Wydatki rzeczowe w ramach w/w programu: plan – 800,00 zł, wykonanie – 800,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny: plan – 2.841,00 zł, wykonanie – 1.000,16 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą, która prowadzona jest w żłobku w Obornikach Śląskich. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Poniesione wydatki w kwocie 1.014.775,71 obejmują głównie wydatki na

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –744.749,42

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.148,03

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 1.400,00

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano – 65.814,63

Zakup środków żywności w kwocie – 53.435,82

Koszt zużycia wody i gazu, energii wynosi – 38.209,84

Zakup usług dostępu do sieci Internet – 884,89

Usługi Telefoniczne - 1.367,40

W ramach usług wydatkowano - 26.930,38 na :(konserwację urządzeń, ochronę mienia , przeglądy).

Podróże służbowe pracowników – 1.275,20

Szkolenia pracowników – 3.600,00

Badania lekarskie pracowników – 1.977,10

Odpis na ZFŚS – 25.703,00

Odbiór odpadów – 5.280,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadań stowarzyszeniom przekazano dotację w wysokości 21.700,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 36.000,00 zł z projektu Obornickie Konsultacje Społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wyprawki szkolne oraz stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 257.235,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.367.000,00 zł. wydano 2.788.022,16 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne związane z projektem Czysta woda w gm. Oborniki Śl. – 126.000,00 zł,
- remont przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy - 137.626,84 zł,
- opracowanie studium wykonalności, uzgodnienia projektów – 8.871,41 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.515.523,91 zł, w tym:
 - modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gm. Oborniki Śl. – 386.157,93 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - 380.229,00 zł,
 - Czysta woda w gm. Oborniki Śl. – 1.749.136,98 zł z udziałem środków unijnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 3.803.355,69 zł przeznaczono na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz monitoring wysypiska gminnego. Zakupiono kosze uliczne za kwotę 3.271,80 zł, pojemniki na odpady zmieszane- 1.456,90 zł., gniazda ogólnodostępne rozstawione na terenie Gminy – 100.000,00 zł., remont oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów stanowi kwotę 31.821,00 zł. Wykonano analizę

formalno-prawną (rekultywacja Gołędzinów) – 2.200,00 zł., monitoring składowiska – 5.510,40 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3.642.365,90 zł, dzierżawa gniazd – 10.068,91 zł, wykupienie miejsca reklamowego w gazecie – 2.583,00, likwidacja nielegalnych wysypisk – 4.070,35 zł, opłata związana z wypisami i wyrysami ze Starostwa – 7,43 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta prowadzone jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich. Na ten cel zaplanowano 482.295,00 zł, wydatkowano 481.786,07 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania obejmują zabiegi pielęgnacyjne, wycinkę drzew, budowę infrastruktury technicznej oraz utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej.

W paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych kwota w wysokości 600,00 zł została wydana na koszenie terenu w miejscowości Zajączków, a kwota 750,00 zł na koszenie i odchwaszczanie terenu w miejscowości Rościszewice. Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego. Na zakupy wydatkowano kwotę 22.499,82 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki Funduszu Sołeckiego na 11.562,25 zł, t.j. utrzymanie placów zabaw, zakup roślin, paliwa.

Zakupiono:

- materiały i wyposażenie związane z pielęgnacją zieleni,
- kwiaty do dekoracji miasta, drzewa i krzewy do nasadzeń,
- worki , rękawice oraz paliwo na przeprowadzenie akcji sprzątania odpadów z terenów gminy,
- element urządzenia rekreacyjnego (sprężyna),
- gniazdo bocianie (montaż w Kotowicach),
- mapy,
- nawóz do kwiatów i opryskiwacz.

Za zużycie wody w fontannach w parkach wydano kwotę 958,69 zł.

W ramach usług wydatkowano kwotę 250.157,83 zł na:

- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie,
- naprawę lamp oświetleniowych – Holtei,
- wycinkę i pielęgnację drzew,
- dostawę desek do naprawy ławek przy boisku do gry w piłkę plażową,
- oczyszczenie szlaków turystycznych,
- zagospodarowanie skweru przy ul. Parkowej w Obornikach Śląskich,

- wykonanie tablic z regulaminem dla parku miejskiego w Obornikach Śląskich,
- naprawę ławek miejskich,
- opłatę za wyłączenie gruntów w Piekarach,
- dostawę i montaż kaskady kwiatowej,
- przygotowanie mapy i wypisu z ewidencji gruntów,
- prace porządkowe na terenach zieleni.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 10.441,15 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- rewitalizacja Parku Miejskiego w Obornikach Śl. – 242.241,43 zł,
- park ul. Fredry – 29.520,00 zł (opracowanie projektu zagospodarowania parku),
- park ul. Korzeniowskiego - 39.997,53 zł przy udziale środków unijnych,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie parku miejskiego w Obornikach Śląskich – 142.482,38 zł,
- zakup traktorka na potrzeby sołectwa Rościsławice – 12.986,50 zł.

Część wydatków pokryto z wpływów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano na kwotę 1.492.961,78 zł, w tym fundusz sołecki – 3.000,00 zł.

Środki m.in. wydano na projekt i uzupełnienie punktów świetlnych, energię elektryczną, eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacono opinię dendrologiczną ściętego drzewa – 300,00 zł oraz dokonano inwentaryzacji herpetologicznej dotyczącej realizacji projektu pn. „Czysta woda w gminie Oborniki Śl.” – 1.779,00 zł.

Zakupiono komplet biesiadny we wsi Morzęcin Mały – 1.899,98 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono garaż (konstrukcja wolnostojąca), namiot, piasek, masę betonową, ławki miejskie, stoły, paliwo, siatkę do gry w piłkę siatkową i plażową, stół do gry w szachy, stół i ławki ogrodowe, karuzelę na plac zabaw. Wydatkowano 26.481,54 zł.

Wykonano prace remontowe parkingu przy Urzędzie, muru oporowego oraz prace w parku we wsi Golędzinów na łączną kwotę – 131.584,40 zł.

Wysokość wydatków poniesionych na usługi wynosi 152.845,86 zł. Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na wykonanie „Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Oborniki Śl. i Osola 41.606,00 zł. Kwotę 832,89 zł wydatkowano na przygotowanie drugiej wersji roboczego projektu Programu Działań ZIT. Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Piekarach 5.719,50 zł. Usunięcie i inwentaryzacja azbestu – 68.465,53 zł. Wbudowanie materiałów sypkich w celu dojazdu do działek gminnych – 27.822,60 zł. Porządkowanie terenu oraz montaż urządzeń – 4.084,54 zł. Z funduszu sołeckiego wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4.314,80 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 63.000,00 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lipówka – 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przekazano kwotę 67.783,16 zł jako dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Przeprowadzono imprezę mikołajkową w świetlicy w Kotowicach – 500,00 zł. Kwotę 36.036,19 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego (organizacja imprez sołeckich, zakupiono nagrody, artykuły spożywcze na organizację festynów). W ramach usług wydatkowano 18.360,70 zł (wynajem urządzeń dmuchanych, koordynacja pikniku, usługi gastronomiczne, nagłośnienie imprezy, wykonanie podestów drewnianych, techniczna obsługa festynów, wynajem agregatów prądotwórczych, wynajem kabin toaletowych).

Przekazano dotację na Centrum Smaku i Tradycji w Morzęcinie Małym w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy została przekazana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 690.000,00 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 119.370,29 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 88.339,35 zł. Koszt zużycia energii w świetlicach – 26.774,54 zł, w tym fundusz sołecki – 24.108,84 zł. W ramach usług wydatkowano 7.140,84 zł. Wydatki dotyczą usług związanych z eksploatacją świetlic, wywozem nieczystości. Wykonano prace remontowe za kwotę 42.396,33 zł.

Na zakup usług internetowych ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 2.346,48 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dotacja na Modernizację Obornickiego Ośrodka Kultury – 160.190,00 zł,
- Projekt Uraz – dotacja 230.000,00 zł,
- środki funduszy sołeckiego, na zakup materiałów budowlanych w związku z budową świetlicy w Morzęcinie Małym – 7.862,16 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie gminy dla Biblioteki im. J. Iwazkiewicza na 2014 rok zaplanowano 335.000,00 zł dotacji, którą przekazano do 31.12.2014 r. w 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację z budżetu gminy na finansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych w wysokości 40.000,00 zł dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rościszawicach 20.000,00 zł, Parafii Św. Judy i Św. Antoniego w Obornikach Śląskich – 10.000,00 zł oraz Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie – 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Prace konserwatorskie na stadionie miejskim w Obornikach Śląskich wyniosły 30.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono akcesoria do traktorka, paliwo – 1.075,01 zł. Wynagrodzenie za odchwaszczanie terenu wyniosło 475,00 zł. Wykonano niwelację terenu pod zasiew trawy na boisku w Paniowicach – 1.168,50 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W roku 2014 przekazano dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 663.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Poprzez dotacje z budżetu gminy udzielono wsparcia finansowego w wysokości 237.984,96 zł dla:

- | | |
|--|--------------|
| - Stowarzyszenie Lipowa Dolina | 1.500,00 zł |
| - Dąb LKS Kuraszków | 6.000,00 zł |
| - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Aura” | 2.000,00 zł |
| - UKS „Relaks” | 19.000,00 zł |
| - LKS „Sokół” Wielka Lipa | 29.000,00 zł |
| - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego | 12.000,00 zł |

- SPR BÓR	34.000,00 zł
- LZS „ODRA” Uraz	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników siatkówki ” OLIMP”	17.000,00 zł
- Klubu Piłkarskiego BÓR	34.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Exspresja”	2.500,00 zł
- LKS Kotowice	1.500,00 zł
- Klub Sportów Lotniczych	2.000,00 zł
- ELIT Stowarzyszenie Miłośników Sportu	4.000,00 zł
- UKS „Sokolik” Osolin	2.500,00 zł
- LKS „Zorza” Pęgów	10.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kultury fizycznej i Sportu „Tramp”	21.000,00 zł
- UKS „Pitagoras”	6.000,00 zł
- Stowarzyszenia „Moje Paniowice”	4.490,00 zł
- UKS „Spartakus”	1.994,96 zł
- Klubu Szachowego „Wieża”	4.000,00 zł
- LKS „Rosa” Rościszewice	5.000,00 zł
- Fundacja RABAN	3.500,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły	2.500,00 zł
-Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	1.000,00 zł
- Klub Sportowy 4 Ball	1.000,00 zł
-Obornicki Klub Rowerowy	2.000,00 zł
- Fundacja Port Uraz	3.500,00 zł.

Kluby sportowe wydatkowały środki przede wszystkim na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników, utrzymanie boisk, przewóz zawodników na rozgrywki sportowe.

Na zakup pucharów i nagród wydatkowano kwotę 9.678,94 zł.

W ramach usług wydatkowano 29.669,02 zł wykonanie medali, koszulek z logo gminy, pucharów wręczonych w zawodach sportowych.

Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Oborniki Śląskie jest

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ogółem na 2014 rok wynosi - 1.417.000,00
 wykonanie na 31.12.2014 rok wyniosło - 1.438.752,93
 co stanowi 101,54 % wykonania planu
 w tym :

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

- plan 2014 roku wynosi 663.000,00
 - wykonanie na 31.12.2014 r. 663.000,00
 (zgodnie z harmonogramem wpłat)

Przychody zakładu budżetowego

- plan 2014 roku wynosi - 754.000,00
 - wykonanie przychodów na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 775.752,93

II. Koszty zakładu budżetowego w/g planu na 2014 rok wynoszą 1.390.547,08

- wykonanie kosztów na dzień 31.12.2014 rok wyniosło - 1.390.545,02
 co stanowi 100,00 % wykonania planu kosztów.

W 2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl., wypracował dochody własne w wysokości 775.752,93 zł co stanowi 102,89 % wykonania planu rocznego.

Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco:

LP.	Nazwa obiektu	Plan przychodów	Dochody zrealizowane na 31.12.2014	% wykonania
1.	Hotel „Olimp”-usł. noclegowe	338.150,00	389.206,78	115,10
2.	Campingi-„Topola”, „Tramp”	60.000,00	43.483,88	72,47
3.	Basen	22.000,00	16.957,76	77,08
4.	Korty tenisowe	10.000,00	7.383,41	73,83
5.	Wynajem hali	60.000,00	66.152,87	110,25
6.	Pomieszczenia wynajmowane OWS	25.000,00	9.957,80	39,83
7.	Pomieszczenia wynajmowane -Hala	35.000,00	11.622,12	33,21
8.	Restauracja „Gospoda”	28.000,00	31.335,74	111,91
9.	Pozostałe przychody (transport, opłaty placowe, inkaso targowe)	175.850,00	199.652,57	113,54
	RAZEM	754.000,00	775.752,93	102,89

Koszty działalności Ośrodka w 2014 roku zamknęły się w kwocie 1.390.545,02 zł przy

planie rocznym 1.390.547,08 zł - co stanowi 100% % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodz .	1.818,94	1.818,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.658,69	394.658,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.273,00	26.273,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.533,62	71.533,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.442,57	6.442,57	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.962,00	91.962,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.162,73	141.162,73	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45,19	45,19	100,00
4260	Zakup energii (woda, gaz, energia elektr.)	181.344,02	181.344,02	100,00
4270	Zakup usług remontowych	165.553,20	165.553,20	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.065,35	1.065,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	274.412,93	274.412,93	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. komórk.	2.983,74	2.983,74	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telef.stacjonar.	3.430,49	3.430,49	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.896,97	1.896,97	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11.450,50	11.450,50	100,00
4440	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	13.127,16	13.127,16	100,00
4500	Podatki na rzecz Gminy	1.385,98	1.383,92	99,85
Razem		1.390.547,08	1.390.545,02	x

Rok 2014 Ośrodek zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 48.207,91 zł.

Biorąc pod uwagę, że wynik za poprzedni rok wynosił 46.452,92 zł, fundusz obrotowy na koniec 2014 r. wyniósł 1.754,99 zł.

Środki pieniężne na koniec 2014 r. 7.047,20 zł

Towary i materiały 3.323,48 zł

Na kwotę należności Ośrodka składają się :

1. należności za wykonane usługi, opłaty czynszowe, należności z tytułu .podatku VAT	88.865,15
2. odpisy aktualizujące należności	- 5.426,70
Razem :	83.437,45

Na kwotę zobowiązań Ośrodka składają się :

1. zobowiązania za wodę	1.866,56
2. bieżące składki ZUS	12.256,37
3. podatek dochod. od wynagr. i umów zleceń	2.947,22
4. usługi konserwat., sprzątnie, dozór obiektów	40.930,70
5. zobowiązania za usługi porządkowe	32.909,13
6. pozostałe zobowiązania z rozl. Działalności	635,66
7. zobowiązania za ulepszenie programu	507,50
Razem :	92.053,14

Z zadań rzeczowych wykonano:**HOTEL OLIMP + HALA SPORTOWA**

1. dokończono malowanie elewacji budynku;
2. pomalowano pokoje hotelowe i część sanitarną;
3. zakupiono 9 nowych telewizorów;
4. pomalowano dużą i małą halę sportową;
5. zakupiono podium, dwa wewnętrzne maszty, barieryki odgradzające, znicz olimpijski oraz pochodnie olimpijską;
6. dostosowano barieryki przy schodach do nowych norm;
7. zakupiono garaż blaszany dla Volkswagena busa.

BASEN

1. przeprowadzono remont niecki basenu;
2. wyburzono stare wejście na basen a wykonano nowe wraz z podjazdem i barierką dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych oraz rowerów;
3. pomalowano basen wraz z zapleczem socjalnym;
4. wykonano wymianę ogrodzenia basenu - od budynku w górę ulicy Poniatowskiego.

CAMPINGI : TRAMP I TOPOLA

1. we wszystkich domkach "Pod Topolą" - wymieniono armaturę sanitarną;
2. w czterech domkach wymieniono wykładzinę;
3. w pięciu domkach wymieniono łóżka i zakupiono nowe materace;
4. odnowiono domki "Tramp";
5. wyremontowano murek przy skarpie;

KORTY TENISOWE

1. wymiana ogrodzenia;
2. naprawa schodów;
3. renowacja murków;
4. wymiana podłoża.

STADION SPORTOWY

1. zakupiono nawozy do trawy oraz środki chwastobójcze;
2. sukcesywnie wg potrzeb cały rok kupowano paliwo, środki czystości i ubrania ochronne;
3. zakupiono 20 ton piachu;
4. zakupiono garaż blaszany na sprzęt;
5. dokonywano napraw i wymiany sprzętu wg potrzeb.

W 2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy ze Stowarzyszeniami naszej Gminy przeprowadził 64 imprezy sportowe (w tym 7 imprez ogólnopolskich), wzięły w nich udział 12.953 osoby.

Z usług Ośrodka skorzystało 57.188 osób, liczba ta zawiera osoby, które przez cały

rok korzystają z hal sportowych prowadzonych sekcjach: judo, aikido, break Dance, mma, tenis a szacunkowa ilość uczestniczących w tych sekcjach wg wejść na obiekt to 37.572 osoby.

Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina ma zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 32.104.100,00 zł :

1. Nordea Bank Warszawa 17.250.000,00 zł
3. Bank PKO BP SA Warszawa 14.700,000,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
154.100,00 zł (pożyczka)

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągania zobowiązań w 2014 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 500.000,00 zł.

W 2014 roku nie zaciągnięto w/w zobowiązania.

Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 37.472,49 zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły z Zakładzie budżetowym – Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 73.839,83 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2015
Burmistrza Obornik Śląskich z dnia
30 marca 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2014-2027 określona została uchwałą Nr XLII/355/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 58.111.857,22 zł; w tym dochody bieżące 50.371.150,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7.740.707,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 67.746.857,22 zł, w tym wydatki bieżące – 51.079.463,87 zł, wydatki majątkowe – 16.667.393,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Gminy wynosi 9.635.000,00 zł.

Z wydatków bieżących finansowane są programy:

- „Akademia Aktywności Społecznej AAS –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.” Projekt realizowany przez MGOPS wykonany był na kwotę 198.645,00 zł.
- Rozwój e-urzędów – realizacja w latach 2014-2015. Wydatki w 2014 r. – 10.169,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich. Limit zobowiązań na 2014 rok 138.010,35 zł. Inwestycja zakończona.
- Czysta woda-przygotowanie dokumentacji. Limit zobowiązań na 2014 rok 183.598,00 zł. Realizacja projektu w latach 2014-2015. W 2014 roku wydano 66.420,00 zł.
- Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie. Limit zobowiązań na 2014 rok 9.216.402,00 zł. Realizacja w latach 2014-2015. Wydano 1.808.716,98 zł.
- Internet dla wszystkich w gminie Oborniki Śląskie. Limit zobowiązań na 2014 rok 20.000,00 zł. Realizacja w latach 2014-2015. Realizacja nastąpi w 2015 r.
- Modernizacja ulicy Leśnej w Osoli. Limit zobowiązań na 2014 rok 300.000,00 zł. Plan wydatków zwiększono do kwoty 441.800,00 zł i przekazano na wydatki niewygasające.
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Obornikach Śląskich. Limit zobowiązań na 2014 rok 242.500,00 zł. Wydatkowano 242.241,43 zł na Rewitalizację Parku. Inwestycja zakończona.
- Park ul. Fredry. Limit zobowiązań na 2014 rok 30.000,00 zł – opracowano projekt zagospodarowania parku.
- Centrum Smaku i Tradycji Morzęcin Mały. Limit zobowiązań na 2014 r. – 50.000,00 zł. Realizacja w latach 2014-2015. Dotacja przekazana w całości.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok							
Realizacja dochodów							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	5 932,56	79,10%
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	5 932,56	79,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	6 500,00	6 500,00	5 932,56	91,27%
600			Transport i łączność	12 000,00	520 211,00	571 103,34	109,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	520 211,00	571 103,34	109,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	62 892,34	524,10%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	1 784,00	1 784,00	0,00%
		6280	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	501 427,00	501 427,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	27,95	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	27,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,95	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 182 200,00	6 351 340,00	5 727 911,84	90,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 082 200,00	5 049 740,00	4 261 986,05	84,40%
		0470	Wpływy z opłat za użytk.wiecz.	560 000,00	460 000,00	260 698,62	56,67%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	335 000,00	335 000,00	238 205,68	71,11%
		0760	Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytk.wiecz.	200 000,00	200 000,00	186 162,23	93,08%
		0770	Wpływy z tyt.odpł.nabycia prawa własn.nieruch.	2 977 200,00	3 677 200,00	3 119 470,54	84,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 314,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	26 945,00	269,45%
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	117 540,00	117 541,23	100,00%
		6207	Dot.cel. w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	0,00	250 000,00	300 648,18	120,26%
	70095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 301 600,00	1 465 925,79	112,62%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	1 100 000,00	1 300 000,00	1 465 925,79	112,76%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 100 000,00	1 150 000,00	1 155 771,48	100,50%
	71035	Cmentarze	100 000,00	150 000,00	155 771,48	103,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	150 000,00	155 771,48	103,85%
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	338 672,00	252 127,00	256 087,92	101,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 949,00	81 235,00	81 242,35	100,01%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
	2360	Doch.j.s.t.związ.z real.zad.zlec.ustawami	50,00	50,00	57,35	114,70%
	75023	Urzędy gmin	44 200,00	44 200,00	46 634,71	105,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.majątkowych	4 200,00	4 200,00	16 467,44	392,08%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	20 393,80	67,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 773,47	97,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 523,00	61 692,00	62 514,98	101,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 449,00	28 660,10	94,12%
	2007	Dot.cel. w ramach prog.fin.z udział.środ.europ.	0,00	0,00	25 000,00	0,00%
	2700	Śr.na dofin.włas.zadań gmin pozysk.z inn.źród.	21 523,00	31 243,00	8 854,88	28,34%
	75095	Pozostała działalność	175 000,00	65 000,00	65 695,88	101,07%
	2007	Dot.cel. w ramach prog.fin.z udział.środ.europ.	0,00	65 000,00	65 695,88	101,07%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	175 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
751		Urzędy nacz.organ.władzy państ.	3 286,00	153 662,00	151 757,76	98,76%
	75101	Urzędy nacz.organów władzy	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	104 485,00	102 580,76	0,00%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0,00	104 485,00	102 580,76	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 891,00	45 891,00	100,00%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0,00	45 891,00	45 891,00	100,00%

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	1000,00	100,00%
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od os.praw.,os.fiz.i in.	24 189 786,00	24 332 081,00	24 561 788,96	100,94%
	75601		Wpływy z podat.doch.od os.fiz.	18 140,00	18 140,00	26 518,57	146,19%
		0350	Podatek od działalności gosp.os.fiz.	18 000,00	18 000,00	26 457,92	146,99%
		0910	Ods.od nieterm.wpłał podatków i opłał	140,00	140,00	60,65	43,32%
	75615		Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lokal.od os.prawnych	4 790 000,00	4 891 295,00	4 656 531,06	95,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 168 315,17	96,94%
		0320	Podatek rolny	205 000,00	265 000,00	218 619,13	82,50%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	130 000,00	120 173,17	92,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	37 598,02	83,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	91 295,00	84 312,50	92,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	19 540,00	39,08%
		0910	Ods.od nieterm.wpłał podatków i opłał	10 000,00	10 000,00	7 973,07	79,73%
	75616		Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lokal.od os.fizycznych	4 916 500,00	4 957 500,00	5 396 685,62	108,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 519 017,95	103,50%
		0320	Podatek rolny	550 000,00	591 000,00	662 731,05	112,14%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 298,57	109,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	201 156,76	105,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	535,00	0,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	206 733,33	206,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	727 674,64	121,28%
		0910	Ods.od nieterm.wpłał podatków i opłał	73 500,00	73 500,00	75 538,32	102,77%
	75618		Wpływy z opłał stanow.doch.j.s.t.na podst.ustaw	638 000,00	638 000,00	529 221,49	82,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	57 056,85	90,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	90 007,90	90,01%
		0480	Wpływy z opł.za zezwolenia na sprzed.alkoholu	345 000,00	345 000,00	348 381,16	100,98%
		0490	Wpływy z innych opłał (renta planistyczna)	30 000,00	30 000,00	23 378,04	77,93%

	0910	Ods. od nieterm. wpłat podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	10 397,54	10,40%
75621		Udział gmin w pod. stan. doch. państwa	13 827 146,00	13 827 146,00	13 952 832,22	100,91%
	0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	13 427 146,00	13 427 146,00	13 576 173,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od os. prawnych	400 000,00	400 000,00	376 659,22	94,16%
758		Różne rozliczenia	11 880 636,00	12 385 774,00	12 385 852,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji	11 012 574,00	10 965 167,00	10 965 167,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 012 574,00	10 965 167,00	10 965 167,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	26 172,00	26 172,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 172,00	26 172,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	868 062,00	868 062,00	868 062,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	868 062,00	868 062,00	868 062,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	526 373,00	526 451,00	100,01%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	0,00	83 473,00	83 473,00	0,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	442 900,00	442 978,00	100,01%
801		Oświata i wychowanie	1 810 320,00	1 886 283,00	1 720 637,27	91,22%
80101		Szkoły podstawowe	312 700,00	407 023,00	395 663,84	97,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	533,00	106,60%
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	6 200,00	6 200,00	1 321,95	21,32%
	0830	Wpływy z usług	306 000,00	321 000,00	319 516,40	99,54%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	0,00	21 823,00	21 222,87	97,25%
	2400	Wpływy do budż. pozost. środ. gromadz. na wydz. r-ku	0,00	0,00	3,23	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	57 500,00	53 066,39	92,29%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	3 323,00	66,46%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 323,00	66,46%
80104		Przedszkola	1 339 520,00	1 317 060,00	1 177 863,03	89,43%
	0830	Wpływy z usług	489 800,00	489 800,00	362 505,04	74,01%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	819 720,00	797 260,00	792 064,55	99,35%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	23 293,44	77,64%
80110		Gimnazja	95 600,00	95 600,00	91 887,40	96,12%
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	0,00	0,00	0,01	0,00%

	2400	Wpływy do budż. pozost. środ. gromadz. na wydz. r-ku	0,00	0,00	312,39	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	95 600,00	95 600,00	91 575,00	95,79%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	570,00	569,99	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	569,99	100,00%
80195		Pozostała działalność	57 500,00	61 600,00	51 900,00	84,25%
	2007	Dot. cel. w ramach progr. fin. z udział. środ. europ.	0,00	9 700,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące	0,00	51 900,00	51 900,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	57 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	5 061 300,00	5 910 434,00	5 859 213,01	99,13%
85212		Świadczenia rodzinne	4 145 000,00	4 428 630,00	4 375 250,80	98,79%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	4 072 000,00	4 355 630,00	4 308 508,15	98,92%
	2360	Doch. j. s. t. związ. z real. zad. zlec. ustawami	73 000,00	73 000,00	66 742,65	91,43%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 100,00	70 541,00	70 208,89	99,53%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	26 800,00	35 641,00	35 641,00	100,00%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	28 300,00	34 900,00	34 567,89	99,05%
85214		Zasiłki pom. w nat. i skł. na ubezpie. społ.	203 000,00	329 950,00	329 840,46	99,97%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	203 000,00	329 950,00	329 840,46	99,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	978,00	545,69	55,80%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	0,00	978,00	545,69	55,80%
85216		Zasiłki stałe	279 000,00	395 529,00	394 387,05	99,71%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budż. na real. włas. zadań bież.	279 000,00	395 529,00	394 387,05	99,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 200,00	472 845,00	472 845,00	100,00%
	2007	Dot. cel. w ramach progr. fin. z udział. środ. europ.	0,00	198 645,00	198 645,00	100,00%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. włas. zad. bież.	274 200,00	274 200,00	274 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	42 534,96	121,53%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	42 534,96	121,53%
85295		Pozostała działalność	70 000,00	176 961,00	173 600,16	98,10%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	0,00	109 961,00	106 600,16	96,94%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	70 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	214 200,00	250 200,00	239 797,01	95,84%
	85305	Złobki	214 200,00	214 200,00	203 595,90	95,05%
		0830 Wpływy z usług	214 200,00	214 200,00	203 369,90	94,94%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	226,00	#DZIELO!
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 201,11	100,56%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,11	0,00%
		2007 Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 720,00	182 265,54	89,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	202 720,00	182 265,54	89,91%
		2030 Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.włas.	0,00	165 475,00	147 475,00	89,12%
		2040 Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa	0,00	37 245,00	34 790,54	93,41%
900		Gospod.komunalna i ochrona środowiska	5 520 800,00	4 387 419,00	2 552 461,31	58,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00%
		6207 Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 203 000,00	2 005 224,00	1 980 552,49	98,77%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 203 000,00	2 005 224,00	1 954 515,82	98,77%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	10 327,65	0,00%
		2460 Pozostała działalność	0,00	0,00	15 709,02	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 800,00	31 505,00	3 820,42	12,13%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	3 115,21	155,76%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	705,00	705,21	100,03%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. Eur.	50 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		6207 Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00%
	90019	Wpł.i wydat.związane z grom.środ. z opłat i kar	20 000,00	20 000,00	37 178,06	185,89%
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	37 178,06	185,89%
	90095	Pozostała działalność	410 000,00	523 690,00	530 910,34	101,38%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	410 000,00	410 000,00	415 866,67	101,43%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,45	#DZIELO!
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2310 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sektora fin.publ.na realizację zadań bieżących	0,00	46 090,00	46 090,22	100,00%
		2460				

		6300	<i>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 600,00	95 180,00	94 893,00	99,70%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 496 600,00	95 180,00	94 893,00	99,70%
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. Ter. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	30 000,00	30 000,00	29 686,00	98,95%
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	1 466 600,00	65 180,00	65 207,00	100,04%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	4000,00	4000,00	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4000,00	4000,00	0,00%
SUMA				56 818 600,00	58 111 857,22	55 692 427,16	95,84%

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok							
Realizacja wydatków							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2014 r.	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 100,00	332 072,22	337 031,55	99,69%
01030			Izby rolnicze	15 100,00	17 120,00	17 118,33	99,99%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 100,00	17 120,00	17 118,33	99,99%
01095			Pozostała działalność	63 000,00	314 952,22	313 913,22	99,67%
	2820		Dotacje dla stowarzyszeń	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
	3040		Nagr. o char. szczeb. niezaliczone do wynagrodz.	10 500,00	10 500,00	10 488,00	99,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 734,44	3 734,44	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 750,09	4 750,09	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	63 245,91	63 218,91	99,96%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	216 721,78	216 721,78	100,00%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	521,68	22,68%
02095			Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	521,68	22,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	171,68	21,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33%
600			Transport i łączność	3 463 353,34	5 136 880,34	3 527 631,47	68,56%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 153 400,00	1 223 468,00	108 279,00	8,85%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	24 569,00	24 569,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 400,00	1 198 900,00	83 710,00	6,98%
60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	502 500,00	402 499,80	80,10%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 499,80	99,99%
	6300		Dot. cel. na pomoc fin. między inst. na zad. inv.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 809 953,34	3 410 911,34	3 010 852,67	88,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	#DZIELU/0!
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 310,00	16 308,90	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	740 453,34	943 948,34	943 926,70	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	483 000,00	472 279,00	472 269,46	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz.	0,00	2 231,00	2 230,02	99,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 976 143,00	1 576 117,59	79,76%
630			Turystyka	378 250,00	420 500,00	420 164,85	99,92%
63003			Zadania w zakr. upowszechniania turyst.	378 250,00	420 500,00	420 164,85	99,92%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 734,99	1 669,84	96,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 515,01	26 245,01	98,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	382 250,00	382 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 357 983,66	1 369 583,66	1 215 679,99	88,76%
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	402 983,66	402 983,66	355 943,95	88,33%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	116 429,45	83,16%
	4430		Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	61 020,00	98,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 983,66	199 983,66	178 494,50	89,25%
70095			Pozostała działalność	955 000,00	966 600,00	859 736,04	89,49%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	720,09	99,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	102,96	99,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	5 952,00	96,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	95 000,00	83 843,70	88,26%
	4260		Zakup energii	241 000,00	241 000,00	199 383,93	82,73%
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	156 600,00	144 939,68	92,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	425 000,00	442 971,00	410 515,39	92,67%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów inst.	6 000,00	6 000,00	4 352,00	72,53%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	18 000,00	9 926,29	55,15%
710			Działalność usługowa	571 500,00	489 510,35	448 814,81	97,69%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	90 000,00	60 902,21	67,67%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 016,00	40,32%
	4260		Zakup energii	0,00	2 500,00	1 896,21	75,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	82 500,00	56 990,00	69,08%
71035			Cementarze	331 500,00	261 500,00	249 902,25	95,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 460,35	5 460,34	100,00%
	4260		Zakup energii	3 100,00	3 300,00	3 297,17	99,91%
	4270		Zakup usług remontowych	84 000,00	92 300,00	92 290,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 400,00	160 439,65	148 854,74	92,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	#DZIELU/0!
71095			Pozostała działalność	130 000,00	138 010,35	138 010,35	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 557,21	63 557,21	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	74 453,14	74 453,14	100,00%
750			Administracja publiczna	5 863 035,00	5 968 682,58	5 870 099,85	97,34%
75011			Urzędy wojewódzkie	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 946,00	61 946,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	11 140,00	11 140,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	1 099,00	100,00%

75022		<i>Rady gmin</i>	190 000,00	168 000,00	157 970,27	94,03%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	170 000,00	154 500,00	147 636,00	95,56%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	2 376,00	2 371,42	99,81%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	8 810,00	7 525,39	85,42%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	7 500,00	1 314,00	394,00	29,98%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	43,46	4,35%
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 500,00	0,00	0,00	#DZIELU0!
75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 917 836,00	5 018 538,58	4 899 686,94	97,63%
	2900	<i>Wpłaty z wpłat gmin na rzecz inn.jedn.samorz.teryt.</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osob. niezał. do wynagrodzeń</i>	3 600,00	3 100,00	2 000,00	64,52%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 830 600,00	2 928 930,00	2 928 764,27	99,99%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	210 000,00	204 242,00	204 241,52	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500 000,00	515 500,00	512 860,18	99,49%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	71 300,00	65 800,00	65 273,86	99,20%
	4140	<i>Wpłaty na PFRON</i>	36 000,00	14 688,00	11 035,00	75,13%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000,00	21 000,00	20 043,38	95,44%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	238 236,00	161 994,00	154 587,45	95,43%
	4260	<i>Zakup energii</i>	134 000,00	130 000,00	83 786,90	64,45%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	290 000,00	20 000,00	18 177,09	90,89%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 000,00	4 500,00	3 772,55	83,83%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	410 170,00	404 170,00	371 094,53	91,82%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1 500,00	3 500,00	2 454,26	70,12%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</i>	13 000,00	16 000,00	13 257,19	82,86%
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	20 000,00	15 000,00	12 786,07	85,24%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	35 000,00	50 500,00	50 253,02	99,51%
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 000,00	500,00	283,71	56,74%
	4440	<i>Opisy na ZFSS</i>	58 930,00	70 242,00	70 242,00	100,00%
	4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz.</i>	0,00	33 372,58	33 372,58	0,00%
	4700	<i>Szkol. Pracow. niebędących członkami korp.s.cywil.</i>	20 000,00	15 000,00	13 258,00	88,39%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	320 000,00	308 153,38	96,30%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.</i>	4 500,00	14 500,00	13 990,00	96,48%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	292 500,00	416 739,00	407 890,47	97,88%
	3040	<i>Nagr. o char. szczeb. niezaliczone do wynagrodz.</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	33 412,00	60 407,00	60 358,16	99,92%
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	5 874,00	5 874,00	0,00%
	4179	<i>Umowy zlecenia krajowe</i>	0,00	726,00	726,00	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 200,00	15 880,00	14 395,28	90,65%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	233 838,00	288 147,00	282 321,11	97,98%
	4307	<i>Zakup usług pozostających śr.unijne</i>	0,00	18 787,80	18 787,80	0,00%
	4309	<i>Zakup usług pozostających śr.właśnie</i>	0,00	6 872,20	6 869,28	0,00%
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	10 000,00	10 000,00	9 020,00	90,20%
	4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	6 000,00	7 615,00	7 478,84	98,21%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 050,00	1 050,00	680,00	64,76%
	4437	<i>Różne opłaty śr. Unijne</i>	0,00	338,20	338,20	100,00%
	4439	<i>Różne opłaty środki krajowe</i>	0,00	41,80	41,80	100,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	384 800,00	284 220,00	283 367,17	92,66%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	82 800,00	82 800,00	82 530,00	99,67%
	4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4100	<i>Wynagrodzenie agencjonalno-pracownicze</i>	38 000,00	30 500,00	21 261,00	69,71%
	4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	1 461,50	1 461,15	99,98%
	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	208,50	208,25	99,88%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	37 500,00	29 267,00	78,05%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	277,47	27,75%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	0,00	120 250,00	119 862,30	99,68%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	223 500,00	0,00	0,00	#DZIELU0!
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 500,00	0,00	0,00	#DZIELU0!
	6650	<i>Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.sam.teryt.</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczw.organ.władzy państw.	3 286,00	153 662,00	151 757,76	98,76%
75101		<i>Urzędy naczw.organów władzy państw.</i>	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	0,00	104 485,00	102 580,76	0,00%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	64 860,00	64 110,00	0,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	17 078,00	17 078,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	9 343,36	8 805,38	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	0,00	12 873,34	12 257,08	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	330,30	330,30	0,00%
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	45 891,00	45 891,00	100,00%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	18 240,00	18 240,00	100,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	9 368,00	9 368,00	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	7 469,84	7 469,84	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	0,00	10 308,36	10 308,36	100,00%
	4410	<i>Podróże służbowe</i>	0,00	504,80	504,80	100,00%
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	485,55	53,95%
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	900,00	900,00	485,55	53,95%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostających</i>	200,00	200,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	185,55	92,78%
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	490 800,00	622 461,00	586 009,74	94,14%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	489 600,00	589 600,00	558 297,67	94,69%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	35 750,50	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 956,81	99,46%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	1 114,29	92,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	82 700,00	82 522,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	76 200,00	72 639,13	95,33%
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	19 470,48	88,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	950,00	950,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 064,00	18 074,76	54,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 171,30	90,61%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	729,05	72,91%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 440,35	36,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 550,00	8 543,00	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	1 936,00	1 936,00	100,00%
	4700	Szkolenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	6230	Dotacje budż. na realizację zadań publicznych z zakresu energetyki oszczędz. energii i efektyw. energet. w obszarach publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzenie kryzysowe	0,00	30 661,00	25 712,07	83,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 800,00	17 851,07	78,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 280 900,00	1 180 900,00	916 936,78	77,65%
	75702	Obsługa pap.wart. i kredytów jed.sam.ter.	1 280 900,00	1 180 900,00	916 936,78	77,65%
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	1 280 900,00	1 180 900,00	916 936,78	77,65%
758		Różne rozliczenia	219 500,00	43 609,07	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 500,00	43 609,07	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	219 500,00	43 609,07	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 417 170,00	21 836 593,00	21 571 534,99	98,79%
	80101	Szkoły podstawowe	10 144 990,00	10 531 632,00	10 515 309,79	99,85%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagr.	252 620,00	244 620,00	243 575,12	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785 440,00	6 979 860,00	6 978 197,84	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	533 620,00	514 460,00	514 398,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 600,00	1 273 310,00	1 273 285,33	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	154 670,00	142 370,00	141 900,13	99,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	40 800,00	38 700,30	94,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 070,00	264 620,00	263 515,24	99,58%
	4220	Zakup środków żywności	306 000,00	321 000,00	319 537,60	99,54%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydaktycz. i książek śr.własne	15 700,00	84 293,00	84 069,81	99,74%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 775,00	15 815,24	88,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	15 390,00	14 997,65	97,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	81 265,00	78 756,78	96,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 610,00	5 330,00	4 728,02	88,71%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	700,00	632,35	90,34%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 900,00	9 600,00	8 402,36	87,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	12 820,00	11 947,43	93,19%
	4440	Odpisy na ZFSS	467 360,00	477 569,00	477 569,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
	4700	Szkolenia	7 700,00	5 900,00	5 350,00	90,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. bud.ż.	0,00	16 030,00	16 011,40	99,88%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawow.	500 900,00	422 400,00	417 383,71	98,81%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagr.	19 080,00	19 080,00	18 946,62	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 720,00	289 030,00	288 997,58	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 560,00	21 230,00	21 219,02	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	53 420,00	53 404,65	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 140,00	6 140,00	6 065,89	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 900,00	5 279,90	76,52%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydaktycz. i książek	6 000,00	2 000,00	1 220,05	61,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	22 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 829 120,00	3 886 350,00	3 738 428,33	96,19%
	2310	Dot.cel.przek.gminie na zad.real.na pods.por.	765 300,00	841 330,00	839 790,59	99,82%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zał. do wynagr.	41 010,00	36 010,00	31 935,20	88,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 300,00	1 896 900,00	1 895 881,42	99,95%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 200,00	144 900,00	144 795,18	99,93%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	350 530,00	340 630,00	339 905,93	99,79%
	4120	Składka na fundusz pracy	49 930,00	38 030,00	36 391,63	95,69%
	4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	10 000,00	8 604,00	86,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 950,00	5 250,00	66,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	42 110,00	42 005,01	99,75%
	4220	Zakup środków żywności	343 250,00	343 250,00	211 157,77	61,52%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydak. i książek	3 000,00	2 690,00	2 572,53	95,63%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 055,52	94,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 880,00	3 851,35	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	27 644,00	27 487,65	99,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	2 287,93	81,71%
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 750,00	2 550,00	2 149,79	84,31%
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	3 260,00	2 694,83	82,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 900,00	125 720,00	125 716,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	5 896,00	5 896,00	100,00%
	4700	Szkolenia	2 300,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
80110		Gimnazja	4 638 310,00	4 554 891,00	4 543 552,70	99,75%
	3020	Nagrody i wyd. osobnie za/d. wynagr.	101 800,00	95 500,00	95 433,38	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 700,00	3 156 000,00	3 155 794,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 500,00	242 730,00	242 723,33	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	600 730,00	578 930,00	578 903,66	100,00%
	4120	Składka na fundusz pracy	85 250,00	74 350,00	74 296,80	99,93%
	4140	Wpłaty na PFRON		130,00	96,00	73,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 600,00	18 545,00	94,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	74 600,00	69 361,87	92,98%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	7 500,00	3 500,00	2 882,83	82,37%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 478,00	11 742,36	94,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 070,00	5 462,45	89,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	49 200,00	48 474,84	98,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 800,00	1 720,69	95,99%
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 600,00	3 500,65	76,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	3 411,84	92,21%
	4440	Odpisy na ZFŚS	219 730,00	216 003,00	216 003,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia	3 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 250,00	595 820,00	575 233,76	96,54%
	2710	Dotacja celowa na pomoc fin udzielaną między JST na dof. V	2 250,00	2 250,00	1 125,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 750,00	68 159,95	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	521 000,00	502 135,81	96,38%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 820,00	3 813,00	99,82%
80146		Dokształcenie i dośkonalenie nauczycieli	92 600,00	56 900,00	56 446,01	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	56 900,00	56 446,01	99,20%
80195		Pozostała działalność	1 567 000,00	1 788 600,00	1 725 180,69	96,45%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	27 000,00	27 000,00	26 997,98	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	4 939,20	98,78%
	4120	Składka na fundusz pracy	700,00	700,00	470,40	67,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 100,00	500 400,00	483 606,32	96,64%
	4260	Zakup energii	570 300,00	570 300,00	542 396,14	95,11%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	333 900,00	333 899,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	167 700,00	167 026,99	99,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	5 305,60	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	5 305,60	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	106 132,78	92,29%
851		Ochrona zdrowia	372 500,00	372 500,00	362 551,50	97,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	337 300,00	337 300,00	327 351,50	97,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18 518,00	19 383,00	16 986,99	87,64%
	4120	Składka na fundusz pracy	2 620,00	2 745,00	1 569,82	57,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 172,00	176 172,00	176 003,48	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 500,00	31 210,77	90,47%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	15 479,92	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 890,00	68 900,00	67 647,81	98,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	723,24	80,36%
	4360	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	934,25	93,43%
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 450,05	72,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	248,17	24,82%
	4700	Szkolenia	1 000,00	2 000,00	1 897,00	94,85%
85195		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 391 200,00	8 073 359,00	8 074 230,06	99,27%
85202		Domy pomocy społecznej	834 000,00	841 400,00	841 368,82	100,00%

	4330	Zakup usług do innych jednostek	834 000,00	841 400,00	841 368,82	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	62 670,00	57 625,33	91,95%
	2900	Wpłaty gmin na rzeczniwych jst na dof.zad.	30 000,00	62 670,00	57 625,33	91,95%
85205		Zadania w zakr.przewdzialania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	417,40	83,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	417,40	83,48%
85212		Świadczenia rodzinne	4 107 300,00	4 390 730,00	4 343 102,05	98,92%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	1 200,00	1 550,00	1 495,00	96,45%
	3110	Świadczenia społeczne	3 937 800,00	4 215 615,86	4 173 237,17	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 000,00	103 316,59	96,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 400,00	8 326,81	99,13%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 700,00	19 357,85	93,52%
	4120	Składka na fundusz pracy	2 100,00	1 600,00	1 504,49	94,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	15 011,00	15 011,00	100,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telefonii stacjonarnej	200,00	100,00	100,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 514,14	7 514,14	100,00%
	4700	Szkolenia	1 000,00	339,00	339,00	100,00%
85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne	55 100,00	70 541,00	70 208,89	99,53%
	4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	55 100,00	70 541,00	70 208,89	99,53%
85214		Zasiłki pom.w nat.i skł.na ubez.emer.i rent.	347 000,00	444 550,00	444 329,13	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00	444 550,00	444 329,13	99,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	221 778,00	221 307,90	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	221 778,00	221 307,90	99,79%
85216		Zasiłki stałe	279 000,00	395 529,00	394 387,05	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	395 529,00	394 387,05	99,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 150,00	1 089 760,00	1 089 113,58	99,94%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	10 500,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 300,00	575 500,00	575 395,68	99,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr.unijne	32 012,00	32 096,77	32 096,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 900,00	47 310,00	47 309,61	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	106 200,00	106 144,51	99,95%
	4117	Składka na ubezpieczenia społeczne śr.unijne	5 641,00	5 762,59	5 762,59	100,00%
	4120	Składka na fundusz pracy	9 700,00	7 900,00	7 899,71	100,00%
	4127	Składka na fundusz pracy śr.unijne	344,50	315,70	315,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe śr.unijne	18 200,00	17 072,00	17 072,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	920,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	892,15	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	47 350,00	47 057,63	99,38%
	4307	Zakup usług pozostałych śr.unijne	135 007,50	135 957,94	135 957,94	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 850,00	1 830,24	98,93%
	4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 000,00	1 860,05	93,00%
	4417	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 520,00	6 520,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 179,00	98,25%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 050,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
	4700	Szkolenia	2 000,00	800,00	795,00	99,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł opiek.	358 650,00	330 940,00	330 769,75	99,95%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	11 000,00	9 700,00	9 677,50	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	233 900,00	233 870,42	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	14 470,00	14 460,32	99,93%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	41 120,00	41 059,46	99,85%
	4120	Składka na fundusz pracy	2 400,00	1 900,00	1 860,31	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	3 080,00	3 071,74	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 570,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	115 000,00	221 961,00	218 600,16	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,00	718,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	218 320,00	216 800,00	99,30%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,20	125,20	0,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	17,60	17,60	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 780,20	939,36	33,79%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 074 300,00	1 110 300,00	1 072 475,71	96,59%
85305		Złobki	1 052 300,00	1 052 300,00	1 014 775,71	96,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 550,00	633 050,00	620 434,50	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 700,00	44 150,00	44 148,03	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	115 450,00	112 440,00	110 430,84	98,21%

	4120	Składki na fundusz pracy	16 450,00	13 950,00	13 884,08	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 710,00	67 060,00	65 814,63	98,14%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	53 435,82	76,34%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 209,84	95,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 300,00	1 977,10	85,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 340,00	29 260,00	26 930,38	92,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	884,89	98,32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 600,00	1 367,40	85,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 275,20	98,09%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 700,00	25 710,00	25 703,00	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
	4700	Szkolenia	4 500,00	3 900,00	3 600,00	92,31%
85395		Pozostała działalność	22 000,00	58 000,00	57 700,00	99,48%
	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	22 000,00	22 000,00	21 700,00	98,64%
	4177	Umowa zlecenia środki unijne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	277 720,00	257 235,54	92,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	277 720,00	257 235,54	92,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	240 475,00	222 445,00	92,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 245,00	34 790,54	0,00%
900		Gospod.komunalna i ochrona środowiska	17 417 222,00	17 509 544,43	9 736 210,66	55,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500 000,00	10 367 000,00	2 788 022,16	26,89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 967,00	68 967,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 572,00	38 572,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 676,00	5 676,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 690,00	1 690,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	945,00	945,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	138 000,00	137 626,84	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	8 871,41	88,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	819 000,00	766 386,93	93,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 800,00	5 167 859,00	1 075 229,01	20,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 200,00	4 106 141,00	673 907,97	16,41%
90002		Gospodarka odpadami	3 809 000,00	3 874 506,00	3 803 355,69	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 570,00	104 728,70	92,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 259 000,00	3 700 936,00	3 698 626,99	99,94%
	6050	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dot. Cel. Z budż. Na fin. lub dofin. Koszt realiz. Inwest.	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	482 295,00	481 786,07	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	482 295,00	481 786,07	99,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	849 782,00	755 127,17	742 194,18	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 650,00	1 350,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,40	25 931,57	22 499,82	86,77%
	4277	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	#DZIELU!
	4279	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	#DZIELU!
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	958,69	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 449,60	251 045,60	250 157,83	99,65%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	272 500,00	272 500,00	271 761,43	99,73%
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	11 200,00	13 985,00	13 982,87	0,00%
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	28 800,00	26 015,00	26 014,66	0,00%
	6060	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	160 000,00	163 000,00	155 468,88	95,38%
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 552 000,00	1 572 172,00	1 492 961,78	94,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	350,00	117,80	33,66%
	4260	Zakup energii	650 000,00	682 242,00	637 381,00	93,42%
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 900,00	535 153,30	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 680,00	38 614,37	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	281 695,31	93,90%
90095		Pozostała działalność	236 440,00	458 444,26	427 890,78	93,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 578,86	29 050,08	28 381,52	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 861,14	161 141,18	152 845,86	94,85%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	138 174,00	131 584,40	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	78 000,00	63 000,00	80,77%
	6230	Dotacje cel. z budż. Na fin. lub dofin. Kosztów realiz. Inwest.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 241 300,00	1 859 060,57	1 835 560,69	98,74%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 600,00	178 051,65	172 680,05	96,98%
	2820	Dotacja cełowa dla stowarzyszeń	68 100,00	68 100,00	67 783,16	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	20 946,04	18 360,70	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	38 505,61	36 036,19	93,59%
	6230	Dotacje cel. z budż. Na fin. lub dofin. Kosztów realiz. Inwest.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 700,00	1 306 008,92	1 287 880,64	98,61%
	2480	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 441,80	129 409,05	119 370,29	92,24%

	4260	Zakup energii	40 970,93	32 442,59	26 774,54	82,53%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	43 000,00	42 396,33	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 625,05	8 334,46	7 140,84	85,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 045,88	2 946,48	2 346,48	79,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 886,34	7 886,34	7 862,16	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 420,00	0,00	0,00	#DZIELU0!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 310,00	0,00	0,00	#DZIELU0!
	6220	Dot.cel.z budż.na finans.kosztów realiz.inwest.	0,00	160 190,00	160 190,00	100,00%
	6230	Dot. Cel. Z budż. Na fin lub dofin. Koszt realiz. Inwest.	130 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2720	Środki na dof.własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	969 000,00	986 779,00	973 051,43	98,61%
92601		Obiekty sportowe	34 000,00	32 719,00	32 718,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	475,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 075,50	1 075,01	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 168,50	31 168,50	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	663 000,00	663 000,00	663 000,00	100,00%
	2650	Dot.przedmiotowa z budż.dla zakł.budżet.	663 000,00	663 000,00	663 000,00	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	272 000,00	291 000,00	277 332,92	95,30%
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	240 000,00	240 000,00	237 984,96	99,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	9 678,94	48,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 000,00	29 669,02	95,71%
		SUMA	65 742 600,00	67 746 857,22	57 225 984,61	84,47%

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok							
Informacja o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom							
Dz.	Roz.	§ zad.	Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmian 31.12.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
750			Administracja publiczna	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw.	3 286,00	153 662,00	151 757,76	98,76%
	75101		Urzędy nacz.organów władzy	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	0,00	104 485,00	102 580,76	0,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	104 485,00	102 580,76	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 891,00	45 891,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	45 891,00	45 891,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 823,00	21 222,87	97,25%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	21 823,00	21 222,87	97,25%

852			Opieka społeczna	4 098 800,00	4 502 210,00	4 451 295,00	98,87%
	85212		Świadczenia rodzinne	4 072 000,00	4 355 630,00	4 308 508,15	98,92%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 072 000,00	4 355 630,00	4 308 508,15	98,92%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 800,00	35 641,00	35 641,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	26 800,00	35 641,00	35 641,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	978,00	545,69	55,80%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	978,00	545,69	55,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	109 961,00	106 600,16	96,94%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	109 961,00	106 600,16	96,94%
			SUMA	4 181 285,00	4 981 236,22	4 927 816,85	98,93%

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 roku

Informacja o wydatkach z wyk.zad. z zakresu adm.rządowej zlec.gminom

Dz.	Roz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan 2014 rok	Plan po zmian 31.12.14 r.	Wykonanie na 31.12.14 r.	% /9:8/
1	2	3	4	5	8	9	10
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 056,22	221 056,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 734,44	3 734,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 721,78	216 721,78	100,00%
750			Administracja publiczna	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 899,00	81 185,00	81 185,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 946,00	61 946,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	11 140,00	11 140,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
751			Urzędy naczeln.organów władzy państ.	3 286,00	153 662,00	151 757,76	98,76%
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 286,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
	75109		Wyb. do rad gmin, pow., sejmików	0,00	104 485,00	102 580,76	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 860,00	64 110,00	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 078,00	17 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 343,36	8 805,38	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 873,34	12 257,08	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,30	330,30	100,00%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 891,00	45 891,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 240,00	18 240,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 368,00	9 368,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 469,84	7 469,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 308,36	10 308,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	504,80	504,80	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 223,00	21 222,87	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 223,00	21 222,87	100,00%
	4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek śr. wł.	0,00	21 013,00	21 012,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 098 800,00	4 502 210,00	4 451 295,00	98,87%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 072 000,00	4 355 630,00	4 308 508,15	98,92%
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 937 800,00	4 215 615,86	4 173 237,17	98,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	84 000,00	80 616,59	95,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	15 157,85	91,87%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 000,00	982,40	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 711,00	10 711,00	100,00%

	4370	Opł.z tyt.zak.usług telef.stacjonarnej	200,00	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 514,14	7 514,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	339,00	339,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 800,00	35 641,00	35 641,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 800,00	35 641,00	35 641,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	978,00	545,69	55,80%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	978,00	545,69	55,80%
85295		Pozostała działalność	0,00	109 961,00	106 600,16	96,94%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	106 320,00	104 800,00	98,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	718,00	718,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,20	125,20	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	17,60	17,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 780,20	939,36	33,79%
		RAZEM	4 181 285,00	4 980 636,22	4 927 816,85	98,94%

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Obomiki Śląskie za 2014 rok

**DOCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH za ROK 2014 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych 01.01.2014	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych 31.12.2014
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	43 100,00	43 028,11	99,8%	43 100,00	43 028,11	99,8%	11,22
Publiczne gimnazjum w Obornikach Śl.	0,00	57 000,00	57 174,09	100,3%	57 000,00	57 174,09	100,3%	0
RAZEM	0,00	100 100,00	100 202,20	100,1%	100 100,00	100 202,20	100,1%	11,22

**Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Oborniki Śląskie za 2014 r.
Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Oborniki Śląskie .**

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				Wykonanie	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		
Jednostki sektora finansów publicznych	3.Dz.801 rozdz.80104 § 2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	841 330,00	841 330,00	839 790,59	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	4.Dz.921 rozdz.92109 § 2480 Obornicki Ośrodek Kultury	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	6.Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Biblioteka Publiczna	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	Upowszechnienie literatury
	7.Dz.926 rozdz.92604 § 2650 Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00	663 000,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 § 2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Upowszechnianie turystyki
	3.Dz.754 rozdz.75412 § 2820 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Bezpieczeństwo publiczne
	4.Dz.801 rozdz.80195 § 2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	26 997,98	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.851 rozdz.85195 § 2820 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	Ochrona zdrowia
	6.Dz.852 rozdz.85203 §2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Ośrodki wsparcia
	7.Dz.853 rozdz.85395 § 2820 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	21 700,00	Ochrona zdrowia
	9.Dz.921 rozdz.92105 § 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	67 783,16	Upowszechnianie kultury i sztuki
	10.Dz.921 rozdz.92120 § 2720 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Ochrona zabytków
	11.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarzyszenia sportowe	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	237 984,96	Działalność sportowa
RAZEM:		1 025 000,00	663 000,00	1 299 930,00	2 987 930,00	2 982 756,69	

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 47/2015
Burmistrza Obornik Śląskich z dnia
30 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2014 r.

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 690.000,00 zł. oraz dotację celową na modernizację sali widowiskowej w wysokości 160.190,00 zł.

Ponadto OOK otrzymał środki finansowe na modernizację sali z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000,00 zł.

OOK zaplanował przychody własne w wysokości 134.120,00 zł.

Przychody własne wykonano na kwotę 133.381,53 zł. tj. 99,45 %

W 2014 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 690.000,00 zł. tj. 100,00 % , oraz 160.190,00 tj. 100,00% na modernizację sali widowiskowej.

OOK otrzymał także zwrot z projektów na kwotę 44.879,68 zł. (Galeria 20.031,52 zł. oraz Spotkania z Muzyką i Poezją 24.848,16 zł.).

Paragraf	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.14	% wykonania
0830	134.120,00 zł	133.381,53 zł	99,45
2480	690.000,00 zł	690.000,00 zł	100,00
2460	44.880,00 zł	44.879,68 zł	100,00
6220	160.190,00 zł	160.190,00 zł	100,00
6260	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
Fundusz obrotowy	6.000,00 zł.	2.164,54 zł	
Razem	1.135.190,00 zł	1.130.615,75 zł	99,60%

Przychody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskał z :

- najem sali widowiskowej i pomieszczeń OOK	12.770,74 zł
- czynsze	48.524,42 zł
- bilety z teatrzyków, koncertów i recitali	24.270,06 zł
- bilety – bal seniora	585,00 zł
- koła zainteresowań	17.093,75 zł
- sprzedaż karnetów	2.113,82 zł
- wynajem nagłośnienia	693,91zł
- wpisowe – plener malarski	645,00zł
- darowizny na cele kulturalne	3.470,00 zł
- występy zespołów	500,00zł
- pozostałe przychody	51,89 zł
- otrzymane odszkodowania	7.296,21zł
- Razem - OOK	118.014,80 zł
- najem sali – Salonik	536,58 zł
- bilety z koncertów – Salonik	14.830,15 zł
- Razem – Salonik	15.366,73 zł
- Ogółem – dochody własne	133.381,53 zł
- zwrot z projektu Spotkania z Muzyką i Poezją	24.848,16 zł
- zwrot z projektu Galeria	20.031,52 zł
Razem zwroty z projektów	44.879,68 zł

Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury. Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, recitale, spektakle teatralne, różnorodna działalność kół zainteresowań, wystawy.

W OOK na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 11 osób tj. 9,75 etatu oraz osoba sprzątająca i konserwator zatrudnieni na umowę zlecenie. Jedną osobę zatrudniono z programu prac interwencyjnych skierowaną z Urzędu Pracy.

Koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.14	
3020	3 200 00	3.112,93	97,28
4010	414.379,00	414.339,14	99,99
4110	78.471,00	78.392,64	99,9
4120	8.959,00	8.937,72	99,76
4170	83.510,00	83.165,87	99,59
4210	40.578,00	40.575,18	99,99
4260	49.670,00	49.667,72	100
4270	9.110,00	9.109,76	100
4280	200 00	190,4	95,2
4300	168.698,00	168.694,29	100
4410	1 100 00	836,04	76
4430	2.800,00	2.753,00	98,32
4440	11.325,00	11.269,69	99,51
6050	260.190,00	212.791,70	81,78
Fundusz obrotowy	3 000,00	46.779,67	
Razem	1.135.190,00	1.130.615,75	99,6

Ogółem do 31.12.2014 r. koszty zrealizowano w wysokości 1.083.836,08 zł. tj. 95,73%. w tym: koszty Saloniku Czterech Muz wyniosły – 112.345,55zł. tj. 91,30%

Na należności OOK składają się:

- należności z tytułu robót dostaw i usług	
w tym:	
UTW Atena	123,00
- należności podatkowe (VAT)	46.472,00
Razem należności	46.595,00

Zobowiązania OOK wynoszą		-	3.600,77
- zobowiązania z tytułu dóbr i usług	3.600,77		
w tym:			
Spół. Mieszk. Lokat.- Włas.	31,89		
Tauron Sprzedaż	125,56		
ZaiKS	123,00		
2+2 Komputer. Przeds.	283,17		
Nestle Waters	87,15		
PKZP	2.950,00		

Wynik finansowy OOK za 2014 r. wyniósł - 46.779,67 zł.

W budżecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2014 rok przyznano 335.000,00 zł. dotacji, którą przekazano do 31.12.2014 r. w 100 %

Zaplanowano przychody własne 9.788,00 zł

Plan wykonano w 94,96 % co daje kwotę 9.294,34 zł.

Ponadto Biblioteka otrzymała środki finansowe na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w wysokości 12.100,00 zł.

Na przychody własne biblioteki składają się:

- darowizny dla biblioteki	4.790,70 zł
- sprzedaż kart czytelnicych	2.933,64 zł
- darowizna na fundusz czytelnicy	1.570,00 zł
Razem	9.294,34 zł

Paragraf	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.14	% wykonania
0830	9.788,00 zł	9.294,34 zł	94,96
2480	335.000,00 zł	335.000,00 zł	100
2460	12.100,00 zł	12.100,00 zł	100
fundusz obrotowy	4.212,00 zł	1.817,62 zł	
Razem	361.100,00 zł	358.211,96 zł	99,2

Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalność merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji.

Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze książek, spotkania w dyskusyjnym klubie książki, lekcje obsługi komputera w kawiarence internetowej i wystawy promujące książkę zgodnie z rocznym planem pracy.

W 2014 roku koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2014	Wykonanie 31.12.14 r.	
3020	0	0,00	0,00
4010	161.265,00	161.147,08	99,93
4110	27.533,00	27.431,95	99,63
4120	3 944 00	3.903,94	98,98
4170	6.780,00	6.300,00	92,92
4210	69.140,00	69.121,15	99,97
4240	36.120,00	35.861,07	99,28
4260	30.300,00	30.219,88	99,74
4280	260 00	220,15	84,67
4300	16.908,00	16.807,41	99,41
4410	250.00	236,79	94,72
4440	5.350,00	5.322,69	99,49
4700	250.00	250.00	100
Fundusz obrotowy	3.000,00	1389,85	
Razem	361.100,00	358.211,96	99,2

Ogółem do 31.12 2014 roku koszty zrealizowano w wysokości 356.822,11 zł. tj. 99,64%.

Na zobowiązania biblioteki składają się:

- zobowiązania z tytułu dóbr i usług	-	769,20
w tym:		
Orange Polska		49,20
PKZP		720,00
	Razem	769,20

- Należności biblioteka nie posiada.

W bibliotece na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 5 osób tj. 4,5 etatu oraz w punkcie bibliotecznym w Rościszawicach jedna osoba na umowę zlecenie.

Wynik finansowy biblioteki za 2014 r. wyniósł - 1.389,85 zł.

Załącznik nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (stan na dzień 31.12.2014r.)

Własność komunalną gminy Oborniki Śląskie stanowi mienie nabyte w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 r w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30, poz. 235) oraz na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło :

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 , art. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekazaniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (kupno , darowizna),
- w wyniku ujawniania prawa Gminy do działek wydzielanych pod drogi gminne wynikających z podziałów geodezyjnych.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Oborniki Śląskie zajmują na dzień 31.12.2014 r. powierzchnię 746 ha z tego 207 ha w mieście Oborniki Śląskie i 539 ha na terenie wiejskim w 23 sołectwach.

Tabela nr 1.

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2014

W tabeli numer 1 przedstawiono omówienie zmian w roku 2014 (stan na 31.12.2014r.) według danych z ewidencji gruntów. Na zmianę powierzchni gruntów ogółem miały wpływ zdarzenia zawarte w zestawieniu tabelarycznym - tj. tabele nr 4, 5, 6, 7 obejmujące zbycie i nabycie nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie, które nastąpiły w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obrocie cywilno-prawnym. Oprócz tego Gmina przejęła w trybie administracyjnym części nieruchomości wydzielane na wniosek właścicieli gruntów pod drogi publiczne lub ich poszerzenie.

Tabela nr 2

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 ROKU.

Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 21 działek budowlanych (mieszkaniowych, usługowych i aktywności gospodarczej) o łącznej powierzchni około 4,5 ha, sprzedaży około 50 lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie, przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (około 2 ha) - na terenie miasta; oraz sprzedaży 6 działek budowlanych o łącznej powierzchni około 1,2 ha i około 10 lokali mieszkalnych na terenie gminy.

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 5,20 ha w Wilczynie, Golędzinowie, Pegowie i Lubnowie tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Planowane są zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Przewidujemy również zmiany w sposobie zagospodarowania mieniem komunalnym mianowicie przekształcanie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności. Po zbilansowaniu spodziewanego zwiększenia powierzchni z planowanymi sprzedażami (zmniejszeniami) łączna zmiana powierzchni gruntów wyniesie około - 4 ha .

Tabela nr 1**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2014****REALIZACJA 31.12.2014**

Lp	Wyszczególnienie	Stanna :		Realizacja Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2013	ostatni dzień roku następnego 12.2014		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	754	746	-8	630	16	64	35	0.2
	rolne	315	310	-5	232	2	62	16	
	działki budowlane	54	50	-4	18	9	1.8	18	
	tereny rekreacyjne	32	33	+1	26,6	3	0.2	-	0.2
	pozostałe	313	313		311	1		-	
2	Lasy (ha)	24	24		22	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16			-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	92	90	-2					
	mieszkalne	50	48	-2	48				
	obiekty szkolne	15	15		15				
	obiekty kultury	13	13		5				8
	obiekty służby zdrowia	2	2		2				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	wodociągi								
	- liczba	21	24	+3		24			
	- dł. w km	176,74	177,50	+0,76		177,50			
	oczyszczalnie ścieków	5	5		1	4			
	wysypiska - liczba	-	-						
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	43,37	43,37		43,37				
	obiekty sportowe	19	19						
	inne								
6	Środki transportu – szt.	15	17	+2					
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	6,06	7,32						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	23,18	32,10						
11	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	12						
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						

Tabela nr 2**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2015****PLAN 01.2015 – 12.2015**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2014	ostatni dzień roku następnego 12.2015		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	752	745	-7	630	16	64	32	0.2
	Rolne	311	313		235	2	62	16	
	działki budowlane	54	48	-8,5	21	9	1.8	19	
	tereny rekreacyjne	32	32		26,6	3	0.2	-	0.2
	pozostałe	313	314	+0,5	315	1		1	
2	Lasy (ha)	24	25	+1	23	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	94	90	-4					
	Mieszkalne	54	50	-4	46				
	obiekty szkolne	15	15		15				
	obiekty kultury	13	13		5				8
	obiekty służby zdrowia	2	2		2				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	Inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	Wodociągi								
	- liczba	21	21			21			
	- dł. w km	176,74	176,74			176,74			
	oczyszczalnie ścieków	5	5			4			1
	wysypiska – liczba	0	0						
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	43,37	43,37						
	obiekty sportowe	19	19						
	Inne								
6	Środki transportu – szt.	17	17						
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	7,32	20,53						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	32,10	32,03						
11	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	12						
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						

Tabela nr 3**TABELARYCZNA INFORMACJA O WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO**

LP.	Wyszczególnienie	Terren miasta	Terren gminy	Uwagi
1	Wieczyste użytkowanie gruntów			
	- osoby fizyczne	4.023.198,-	35.875,-	
	- osoby prawne	3.118.264,-	154.543,-	
2	Drogi nieutwardzone	4.976.638,-	2.750.937,-	
3.	Drogi utwardzone			
	-wartość brutto	15.115.194,-	5.193.764,-	
	-wartość umorzenia	3.521.147,-	1.008.248,-	
	-wartość netto	11.594.047,-	4.185.516,-	
4.	Grunty zasobu gminy	27.475.684,-	3.821,844,-	

Tabela nr 4**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2015 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY/stan na 31.12.2014/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	powierzchnia / m ² /	forma zbycia
1	Kowale	1	88/10	202	lokal nr 12 – tryb przetargowy + udział 1,32 %
2	Uraz	1	344/5	1046	przetarg
3	Uraz	1	666	2100	3 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 100 %
4	Lubnów	1	76/12	1385	przetarg
5	Lubnów	1	276/5	1929	przetarg
6	Bagno	1	358/7	1000	przetarg
7	Bagno	1	358/8	1000	przetarg
8	Lubnów	1	157/9	923	przetarg
9	Pęgów	1	737/13	1338	przetarg
10	Pęgów	1	737/18	1332	przetarg
11	Pęgów	1	737/19	1326	przetarg
12	Pęgów	1	736/48	47	zabudowana dz. gruntu na rzecz dzierżawcy + udział 100%
13	Lubnów	1	276/6	2311	6 lokali – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 48,55 %
	Razem			15 939	

Tabela nr 5**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2014 ROKU****PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY/stan na 31.12.2014/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma nabycia
-	-	-	-	-	-
	RAZEM				

Tabela nr 6**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2014 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA/stan na 31.12.2014/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma zbycia
1	Oborniki Śl.	19	137	493	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 33,17 %
2	Oborniki Śl.	10	134	23	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 11,21 %
3	Oborniki Śl.	24	59/5	831	5 lokali – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 55,07 %
4	Oborniki Śl.	16	20/5	1292	przetarg
5	Oborniki Śl.	16	20/6	1194	przetarg
6	Oborniki Śl.	16	20/14	1383	przetarg
7	Oborniki Śl.	8	16	922	4 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 37,99 %
8	Oborniki Śl.	27	82/86	946	przetarg
9	Oborniki Śl.	27	82/87	949	przetarg
10	Oborniki Śl.	27	82/85	933	przetarg
11	Oborniki Śl.	27	82/68	900	przetarg
12	Oborniki Śl.	27	82/69	900	przetarg
13	Oborniki Śl.	27	82/71	969	przetarg
14	Oborniki Śl.	27	82/89	900	przetarg
15	Oborniki Śl.	27	82/90	900	przetarg
16	Oborniki Śl.	27	82/91	921	przetarg
17	Oborniki Śl.	27	82/74	900	przetarg
18	Oborniki Śl.	27	82/92	916	przetarg
19	Oborniki Śl.	27	82/75	901	przetarg
20	Oborniki Śl.	27	82/76	900	przetarg
21	Oborniki Śl.	27	82/77	923	przetarg
22	Oborniki Śl.	27	82/82	1147	przetarg
23	Oborniki Śl.	27	82/73	900	przetarg
24	Oborniki Śl.	27	82/84	920	przetarg
25	Oborniki Śl.	27	82/67	900	przetarg
26	Oborniki Śl.	27	82/70	968	przetarg
27	Oborniki Śl.	4	6/1, 6/2	964	zabudowane dz. gruntu na rzecz dzierżawcy + udział 100%
28	Oborniki Śl.	4	155	229	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 14,85 %
29	Oborniki Śl.	13	19/24	19	przetarg
30	Oborniki Śl.	13	19/20	19	przetarg
31	Oborniki Śl.	20	79/2	83	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 33,19 %
32	Oborniki Śl.	21	74, 76/2	391	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 25,51 %
33	Oborniki Śl.	21	131/1	286	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 14,85 %
34	Oborniki Śl.	1	1/11	1164	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 100 %
35	Oborniki Śl.	20	82	199	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 41,41 %
36	Oborniki Śl.	21	44/3	123	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 18,77 %
	Razem			27 308	

Tabela nr 7**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2014 ROKU****PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA /stan na 31.12.2014/**

<i>lp</i>	<i>miejsowość</i>	<i>arkusz mapy</i>	<i>nr działki</i>	<i>pow. / m² /</i>	<i>forma nabycia</i>
1	Oborniki Śl.	44	52	384	lokal mieszkalny + udział w gruncie, nabycie nieodpłatne
	RAZEM			384	

Tabela nr 8**DOCHODY UZYSKANE W 2014R. Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH :**

<i>Lp.</i>	<i>rodzaj prawa majątkowego</i>	<i>kwota dochodów</i>
1.	sprzedaż	3.119.470,54 zł
2.	użytkowanie wieczyste	260.698,62 zł
3.	najem i dzierżawa	238.205,68 zł
4.	przekształcenie użytkowania wieczystego	186.162,23 zł
5.	udziały w spółkach, akcjach	-
	Ogółem	3.804.537,07 zł