



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 4198

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

z dnia 30 marca 2016 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 2015 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1-3 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 budżetowy, 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 2015 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 – Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. - część tabelaryczna,

3. Załącznik nr 2 do informacji opisowej – Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. – część tabelaryczna,

4. Załącznik nr 3 do informacji opisowej – Informacja o dotacjach celowych,

5. Załącznik nr 4 do informacji opisowej – Realizacja wydatków inwestycyjnych,

6. Załącznik nr 5 do informacji opisowej – Informacja o dochodach i wydatkach w poszczególnych jednostkach oświatowych,

7. Załącznik nr 6 do informacji opisowej – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy,

8. Załącznik nr 7 do informacji opisowej – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego,

9. Załącznik nr 8 do informacji opisowej – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury.

10. Załącznik nr 9 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 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Obornik Śląskich:
A. Poprawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE za 2015 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr V/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku dochody gminy na 2015 rok zostały ustalone w wysokości 63.951.941,00 zł, w tym:

dochody bieżące 50.836.529,12 zł

dochody majątkowe 13.115.411,88 zł

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr VI/30/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Nr VIII/58/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Nr IX/68/15 z dnia 28 maja 2015 r.

Nr XI/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Nr XII/87/15 z dnia 7 lipca 2015 r.

Nr XIII/89/15 z dnia 30 lipca 2015 r.

Nr XV/98/15 z dnia 30 września 2015 r.

Nr XVI/113/15 z dnia 29 października 2015 r.

Nr XVII/121/15 z dnia 30 listopada 2015 r.

Nr XIX/135/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 23/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.

Nr 29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.

Nr 48/2015	z dnia 31 marca 2015 r.
Nr 69/2015	z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Nr 89/2015	z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Nr 119/2015	z dnia 29 maja 2015 r.
Nr 148/2015	z dnia 30 czerwca 2015 r.
Nr 161/2015	z dnia 21 lipca 2015 r.
Nr 174/2015	z dnia 31 lipca 2015 r.
Nr 195/2015	z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Nr 221/2015	z dnia 30 września 2015 r.
Nr 247/2015	z dnia 15 października 2015 r.
Nr 254/2015	z dnia 30 października 2015 r.
Nr 273/2015	z dnia 30 listopada 2015 r.
Nr 289/2015	z dnia 18 grudnia 2015 r.
Nr 300/2015	z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków w roku 2015 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi 63.739.367,14 zł

w tym:

dochody bieżące 53.868.125,27 zł

dochody majątkowe 9.871.241,87 zł

Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku:

1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne	1.965.039,67 zł
2) zmniejszenia części subwencji oświatowej	- 81.802,00 zł
3) zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów UE	- 32.808,52 zł
4) zwiększenia planu wpływów z tytułu różnych dochodów	1.062.687,00 zł
5) zmniejszenia planu dotacji na realizację inwestycji	- 1.810.322,00 zł
w tym na zadania unijne:	- 1.337.611,00 zł

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1

Plan dochodów w 2015 roku wykonano w 98,7 % w tym dochody własne w 101,8 %.

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	36.508.372,20	37.147.463,60	101,8
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	6.697.841,33	6.264.245,99	93,5
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	5.236.445,33	5.110.264,36	97,6
	<i>w tym:</i>			

	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	245.653,25	245.653,25	100,0
	<i>Administracja publiczna</i>	171.110,00	171.110,00	100,0
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	148.902,00	148.617,10	98,8
	<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>Pomoc społeczna</i>	4.669.480,08	4.543.584,01	97,3
	- na zadania własne	1.161.396,00	1.153.981,63	99,4
3.	Dotacje celowe na realizację projektów	7.557.325,44	6.541.023,97	86,6
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.873.430,00	12.873.430,00	100,0
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	102.398,17	102.084,57	99,7
6.	Ogółem	63.739.367,14	62.928.248,13	98,7

Dotację na zadania własne otrzymano:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 124.151,00 zł,
- na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 298.796,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 752.592,55 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 39.593,08 zł,
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 63.000,00 zł,
- na dofinansowanie przedszkoli – 743.432,00 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 96,9 %, zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, uzyskano w roku 2015 kwotę 334.328,43 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	1.683.414,91	1.019.854,03
2.	Podatek rolny	51.700,30	64.022,48
3.	Podatek leśny	294,92	306,63
4.	Podatek od środków transportowych	13.811,14	207.076,72
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400,00	2.478,00
7.	RAZEM	1.751.621,27	1.293.737,86

Windykacja należności w I półroczu od osób fizycznych

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

W 2015 roku wystawiono 3.066 upomnień na kwotę 1.223.562,97 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 759 szt. na kwotę 284.069,06 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 2.264 szt. na kwotę 852.220,71 zł,
- podatek od środków transportowych – 43 szt. na kwotę 87.273,20 zł.

Wystawiono 1.031 szt. tytułów wykonawczych w podatkach na kwotę 645.342,47 zł,
w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny /miasto/ - 280 szt. na kwotę 110.201,50 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /wieś/ - 731 szt. na kwotę 502.337,97 zł,
- podatek od środków transportowych – 20 szt. na kwotę 32.803,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach stanowią kwotę 230.975,19 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 54.553,45 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 168.883,71 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.538,03 zł.

Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji /licytacja/ to kwota 2.573,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ - 293,68 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny /wieś/ – 2.279,99 zł.

Do Sądu Rejonowego w Trzebnicy złożono 18 wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 376.618,21 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny /miasto/ - 8 sztuk na kwotę 44.889,40 zł,
- podatek od nieruchomości /rolny/leśny/wieś/ - 9 sztuk na kwotę 326.751,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 sztuka na kwotę 4.977,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób prawnych wynoszą

2.507.333,27 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą

1.792.962,75 zł.

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

Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 8.473,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ wydano 1 decyzję na kwotę 79,00 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny /miasto i wieś/ - 14 decyzji na kwotę 8.394,00 zł.

Umorzono odsetek od zaległości podatkowych /podatek od środków transportowych/ na kwotę 1.058,00 zł, wydając 1 decyzję,

Rozłożono na raty zaległości na kwotę 2.098,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatku rolnego /wieś / - 1 decyzja na kwotę 429,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 decyzja na kwotę 1.669,00 zł.

Zwolniono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 13 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości /wieś/ na kwotę 9.980,50 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 2015 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono 106 szt. upomnień na kwotę 407.199,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 73 szt. na kwotę 339.465,60 zł,
- podatek rolny – 18 szt. na kwotę 48.618,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 15 szt. na kwotę 19.115,00 zł.

Wystawiono 74 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 311.721,97 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 53 szt. na kwotę 248.663,17 zł,
- podatek rolny – 9 szt. na kwotę 48.883,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 12 szt. na kwotę 14.175,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach to kwota 45.950,13 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 34.915,21 zł,
- podatek rolny – 960,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 10.074,72 zł.

Do Sądu Rejonowego w Trzebnicy złożono 3 wnioski o ustanowienie hipotek przymusowych na kwotę 228.248,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2 sztuki na kwotę 179.096,00 zł,
- podatek rolny - 1 sztuka na kwotę 49.152,00 zł.

Zgłoszono wierzytelność do Sądu w liczbie 1 sztuka na kwotę 3.470,00 zł /podatek od środków transportowych/.

Zwolniono z godnie z uchwałą Rady Miejskiej 5 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 12.648,44 zł oraz zwolniono 1 decyzją z rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 96.826,00 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 – 245.653,25 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 5.026,53 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na 1.000,00 zł i nie uzyskano z tego tytułu wpływów.

Dział 600 Transport i łączność***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Wpływ do budżetu dotacji z powiatu „Akcja zima” zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 11.514,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wpływ do budżetu na drogi publiczne gminne z tytułu: „ Remont nawierzchni jezdni polegający na wykonaniu odnowy istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na odcinku 1.701,53 m. łączącej miejscowości Kotowice i Zajączków Gmina Oborniki Śląskie”, zaplanowano w wysokości łącznej 472.711,00 zł po czym decyzją Wojewody Dolnośląskiego plan dotacji został zmniejszony o kwotę 175.601,00 zł w wyniku zmienienia zakwalifikowania wniosków o dofinansowanie zadań uzyskano 100% wpływów z tego tytułu.

Wpłynęły środki z budżetu powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej zadania „Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Zajączków do drogi powiatowej w miejscowości Kotowice” w kwocie 5.000 zł.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale nie planowano żadnych wpływów, jednakże uzyskano 2,00 zł zwrotu niewykorzystanej dotacji stowarzyszenia za rok 2014.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

plan – 2.612.601,16 zł , wykonanie – 3.010.694,04 zł, tj. 115,2 %, w tym:

- § 0470 „wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”:

plan – 280.000,00 zł, wykonanie – 238.437,82 zł, tj. 85,2 %

Wykonanie zbliżone do zaplanowanej kwoty. Kwota dochodów na poziomie zaplanowanym jest zbliżona do sumy należności wynikających z aktualizacji opłat wynoszącej 287 tyś. Brak wykonania pełnej kwoty wynika z racji przysługujących uprawnionym użytkownikom bonifikat, nieterminowych wpłat oraz postępującego procesu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:

plan – 223.000,00 zł, wykonanie – 237.186,64 zł, tj. 106,4 %

Osiągnięcie pełnych planowanych dochodów z tytułu dzierżawy gruntów. Nieznaczna nadwyżka wynika z zapłaty liczonych podwójnie opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.

- § 0760 „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

plan – 26.001,16 zł, wykonanie – 16.828,38 zł, tj. 64,7 %

Uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności realizowane według wniosków składanych przez użytkowników wieczystych gruntów gminnych. Osiągnięto niepełną kwotę zaplanowanych dochodów, na którą złożyło się szesnaście opłat za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych, których płatność rozłożono na raty.

- § 0770 „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”

plan – 2.063.600,00 zł, wykonanie – 2.488.380,88 zł, tj. 120,6 %

Na uzyskaną kwotę dochodów złożyła się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych:
 - 19 lokali w Obornikach Śl.,
 - 6 lokali mieszkalnych w Urazie, Zajączkowie, Lubnowie, Gołędzinowie i Rościszawicach,
- sprzedaż 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Obornikach Śląskich,
- sprzedaż 1 działki pod aktywność gospodarczą w Obornikach Śląskich,
- sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Urazie,
- sprzedaż 1 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bagnie,
- sprzedaż 1 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Pęgowie,
- sprzedaż bezprzetargowa 1 działki zabudowanej usługowej w Obornikach Śląskich,

- sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe w drodze ograniczonych rokowań w Obornikach Śląskich
- sprzedaż garażu w Obornikach Śląskich,
- sprzedaż bezprzetargowa 2 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w Zajączkowie i w Obornikach Śląskich.

Pierwotnie zaplanowana kwota dochodów w tym paragrafie wynosiła: 4.000.000,00 zł. Wobec znikomego wykonania w pierwszym półroczu (6,3%) skorygowaną ją do kwoty 2.063.600,00 zł. Pod koniec roku udało się rozstrzygnąć pozytywnie kolejne przetargi na sprzedaż dwóch działek pod budownictwo wielorodzinne i aktywność gospodarczą w Obornikach Śląskich z znaczących cenach wywoławczych.

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów – koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży”

plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 11.115,00 zł, tj. 55,6 %

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, koszty procedury rozgraniczeniowej.

W Rozdziale 70095 Pozostała działalność - uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1.308 243,68 zł, wykonując 103,8 % planu, natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 16.730,69 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wpływy w kwocie 159.084,37 zł dotyczą opłat za pochówki na cmentarzu komunalnym – wykonanie 132,6 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody wykonano w 105,5 % .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 171.110,00 zł, w II półroczu otrzymano kwotę 171 110,00 zł (100%). Z tytułu realizacji w/w zadań uzyskano kwotę 69,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 7.623,76 zł, wykonując 23,8% % planu.

Odsetki z lokat to kwota 81.163,48 zł, wykonując 405,81 %.

Zwrot za media (zużycie wody, ścieki, usługi kominiarskie, gaz) przez Bank Spółdzielczy, rozmowy telefoniczne pracowników to kwota – 11.136,42 zł, wykonując plan na poziomie 37,1 %.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wpływ środków na promocję gminy łącznie wynosi 37.884,96 zł na co składa się:
- obsługa gastronomiczna, darowizny od sponsorów w kwocie - 14.884,96 zł, co stanowi 61,25 % wykonanego planu,
- wpływ dotacji z fundacji za „Pamiętniki Elizabeth Bomhard” w kwocie 23.000,00 zł

W Rozdziale 75095 Pozostała działalność

Uzyskano wpływy dotacji na projekty „Rozwój e-urząd” 98.332,08 zł i „Internet dla wszystkich” 189.813,00 zł, co stanowi 99% wykonanego planu.

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

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców uzyskano kwotę 3.316,00 zł, co stanowi 100 % realizowanego planu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 74.271,00 zł, uzyskując 74.266,10 zł, co stanowi 99 % realizacji planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 39.142,00 zł, co stanowi 100 % realizowanego planu.

Rozdział 75110 Wybory do Sejmu i Senatu

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zaplanowano kwotę 32.173,00 zł, uzyskując 31.893,00 zł, co stanowi 99,1%

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na realizację w/w zadań zaplanowano i uzyskano z budżetu państwa kwotę 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne**

Wpływ z różnych dochodów w/w zadania zaplanowano kwotę 2.963,41, uzyskując 3.645,00 zł, co stanowi 123%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na realizację w/w zadań zaplanowano i uzyskano z budżetu państwa kwotę 1.000,00 zł.

**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 125,9%. Uzyskano kwotę 25.187,59 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 200 zł, natomiast otrzymano kwotę 147,78 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych stanowią kwotę 4.478.022,32 zł. przy planie 4.579.000,00 zł; wykonano 96,5 %. Istotne znaczenie mają wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 3.960.792,70 zł (96,8 % planu).

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych stanowią kwotę 5.629.391,44 zł, co stanowi. 111,1 % planu, w tym wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 3.700.686,78 zł tj. 108,8 % wykonania planu.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych to kwota 83.760.38 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 96,9 %, zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, uzyskano w II półroczu 334.328,43 zł. uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 55.104,50 zł (87,5 % planu).

Wpływ z innych opłat zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł uzyskano 76.543,97 zł w tym:

- z tytułu renty planistycznej zaplanowano 30.000,00 zł, uzyskano 1.048,00 zł, tj. 3,5%

Uzyskane dochody to tzw. „renta planistyczna”- jednorazowa opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata pięciu 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 poprzednich, przekazane przez SKO do ponownego rozpatrzenia. Naliczenie tej opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego: wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu, zapewnienie czynnego udziału stronom postępowania z zachowaniem procedury określonej przez KPA. Strony często wnoszą liczne zastrzeżenia zarówno co do zasadności opłaty jak i co do jej wysokości, co znacznie wydłuża prowadzone postępowanie. Na wydane decyzje stronom przysługuje prawo do odwołania. Poza tym na wysokość dochodów w tym paragrafie 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 zajęcia pasa ruchu drogowego zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. uzyskano 91.224,01 zł tj. 228 % wykonania planu.

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 440.000,00 zł., otrzymano 45.033,20 zł, co stanowi 0,1 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, otrzymano kwotę 7.225,40 zł, co stanowi 24,1% planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 14.936.845,00 zł (100,9 % 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 542.896,53 zł., co stanowi 135,7 % 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 11.367.960,00 zł (100 %).

Część wyrównawczą subwencji w kwocie 1.505.470,00 zł (100 %).

Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku w kwocie 108.606,98 zł.

Otrzymano zwrot części podatku VAT z rozliczeń – 477.535,97 zł przy planowanej kwocie 553.225,00 zł tj. 86,3 % wykonania planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Uzyskano wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 446,00 zł.

Dochody za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w szkołach wykonano w 68,8 % uzyskując kwotę 825,00 zł. Wpływy z opłat na dożywianie uczniów to kwota 340.140,20 zł. Darowizna przekazana ze Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 9.500 zł. Zwrot środków z konta dochodów własnych w kwocie 267,61 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 76.722,31 zł na wyposażenie Szkół Podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Wpływ dotacji rządowej „Książka naszych marzeń” w kwocie 6.790,93 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Opłaty rodziców stanowią kwotę 2.831,82 zł, co stanowi 80,9 % planu.

Zwrot środków z konta dochodów własnych w kwocie 20,82 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskane dochody w kwocie 398.831,63 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 84,4 %.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 743.432,00 zł.

Dochody w kwocie 24.906,40 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez inne gminy, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody za wynajem pomieszczeń w szkołach uzyskano kwotę 340,00 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 46.537,22 zł na wyposażenie Szkół Podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zwrot środków z konta dochodów własnych w kwocie 39,55 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwrot kosztów przejazdu na podstawie umowy, dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły 4.488,63 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Uzyskano odszkodowanie w kwocie 3.800,00 zł za zniszczone boisko szkolne.

Otrzymano dofinansowanie w kwocie 5.305,60 zł ze środków unijnych na projekt „Ścieżka Edukacyjna” na zakup tablic informacyjnych przy ul. Kasztanowa Oborniki Śląskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje w wysokości 5.697.538,64 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 104,20 % uzyskując kwotę 41.661,92 zł.

Uzyskano wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,47 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Przychody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku wyniosły 189.338,39 zł. Wykonano 86,4 % planu.

Wpływy z różnych dochodów wynosiły 104,32 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 124.151,00 zł, co stanowi 90,1 % zrealizowanego planu.

Otrzymano dotację rządową „Wyprawka szkolna” w kwocie 9625,00 zł, co stanowi 97,8 % zrealizowanego planu.

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 7.158.813,00 zł, w tym:

- zaplanowano kwotę 6.889457,00 zł. na inwestycje unijne związane z projektem i uzyskano kwotę w wysokości 6.140.023,44 zł, co stanowi 89,1 % planu.
- na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 269.356,00 zł, nie uzyskano wpływu z tego tytułu.

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Odpłatność za gospodarowanie odpadami stanowi kwotę 2.342.006,70 zł.(wykonanie 93,3 %)

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 13.743,45 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z tytułu sprzedaży drewna uzyskano kwotę 7.515,35 zł co stanowi 280,5% planu. Zaplanowano zwrot środków z UE w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie skweru przy ulicy Mickiewicza”.

Otrzymano dofinansowanie środków unijnych 27.549,85 zł na „Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich” przy ulicy Korzeniowskiego w Obornikach Śląskich.

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

Z tego tytułu uzyskano kwotę 80.394,96 zł, w tym kwota 20,45 zł. środki wpłynęły za rok 2014.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z ZGK za dzierżawę składników majątkowych uzyskano w kwocie 420.200,00 zł.(wykonano 99,8 % planu).

Z WFOŚiGW na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest uzyskano kwotę 67.553,17 zł. Wpływ środków w II półroczu br.

Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śl., zaplanowano dotacje w wysokości 40.000,00 zł. Wpływ środków w II półroczu br.

Na budowę infrastruktury parku przemysłowego w Obornikach Śląskich otrzymano i uzyskano dotację w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Z tytułu działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie planowano żadnych wpływów, jednakże uzyskano kwotę 543,94 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji „Zespół pieśni i tańca” 497,20 zł za 2014 rok,
- zwrot niewykorzystanej dotacji stowarzyszenie „Gramofon” 46,74 zł za 2014 rok.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki wpłynęły ze szkoleń komputerowych „Szkolenie Komputerowe ESDL Advanced” 10.056,00 zł

Zaplanowano wpływ dotacji na projekt „Doposażenie świetlic wiejskich” 35.000,00 zł,

zwrot dotacji z projektu uzyskano w kwocie 25.000 zł. w II półroczu br.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dotację z tytułu projektu „Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie” zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. i uzyskano w II półroczu 2015r. wpływy z tego tytułu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji stowarzyszenia Aura w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji ze stowarzyszeń Klubów Sportowych w kwocie 5.995,07 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. na projekt „Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie szansą na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”, otrzymano wpływy z tego tytułu w kwocie 80.600,00 zł.

Zadania realizowane przez Gminę Oborniki Śląskie w ramach programów unijnych:

1) „**Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich**” projekt z PROW 2007-2013, działanie małe projekty:

- wartość poniesionych nakładów: 39.997,53 zł,
- dotacja w wysokości: 27.549,85 zł,
- środki wpłynęły na konto gminy w marcu 2015 roku,
- projekt zakończony w 2015 roku

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

- wartość poniesionych nakładów: 12.636.092,60 zł,
- środki unijne na rok 2015: 6.140.023,44 zł,
- pozostała kwota dotacji wpłynie w roku 2016: 231.616,74 zł,
- umowa podpisana została w sierpniu 2014 roku,
- projekt zakończony w 2015 roku

3) **"Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie"** - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Obornikach Śląskich:

- wartość poniesionych nakładów: 79.474,32 zł,
- dotacja w wysokości: 67.553,17 zł,
- projekt zrealizowany w 2015 roku

4) Projekt partnerski z Gminą Prusice z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: **„Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”**:

- wartość poniesionych nakładów: 208.312,98 zł,
- dotacja na rok 2014: 65.695,88 zł,
- dotacja na rok 2015: 98.332,08 zł,
- projekt realizowany w latach 2014-2015,
- projekt zakończony w 2015 roku

5) **„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

- wartość poniesionych nakładów: 394.080,00 zł,
- dotacja w wysokości: 189.813,00 zł,
- umowa została podpisana w 2014 roku,
- zwrot środków w październiku 2015 roku,
- projekt zakończony w 2015 roku

6) 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.

- wartość poniesionych nakładów: 10.611,20 zł,
- dotacja w wysokości: 5.305,60 zł,
- środki wpłynęły na konto gminy w marcu 2015 roku,
- projekt zakończony w 2015 roku

7) **„Dolnośląskie Stokrotki” w Gminie Oborniki Śląskie** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Wydziału Edukacji

- wartość poniesionych nakładów: 8.400,00 zł,
- dotacja w wysokości: 8.400,00 zł, która wpłynęła w 2014 roku,
- projekt zakończony w 2015 roku – rozliczenie dotacji

8) **„Aktywne wsie w gminie Oborniki Śląskie”** – dotacja z PROW 2007-2013, działanie, odnowa i rozwój wsi:

- wartość poniesionych nakładów: 83.948,73 zł,
- dotacja w wysokości: 40.000,00 zł,
- środki wpłynęły na konto gminy w listopadzie 2015 roku,
- zadanie zakończone w 2015 roku

9) **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznych gminie Oborniki Śląskie”** – dotacja z PROW 2007-2013, działanie odnowa i rozwój wsi:

- wartość poniesionych nakładów: 68.308,60 zł,
- dotacja w wysokości: 40.000,00 zł,

- środki wpłynęły na konto gminy w październiku 2015 roku,
- zadanie zakończone w 2015 roku

10) **"Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Zajączków do drogi powiatowej w miejscowości Kotowice"** - Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:

- wartość poniesionych nakładów: 584.218,03 zł,
- dotacja w wysokości: 292.109,02 zł,
- projekt zrealizowany w 2015 roku

11) **„Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie szansą na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”** z Programu Poprawy Bazy Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- wartość poniesionych nakładów: 244.295,69 zł,
- dotacja w wysokości: 80.600,00 zł,
- projekt zostanie zakończony w 2015 roku

Plan dochodów budżetu Gminy stanowi kwotę 63.739.367,14 zł i jest niższy od planu wydatków o kwotę 10.567.393,02 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	2.500.000,00	2.500.000,00
Inne źródła (wolne środki)	8.143.393,02	8.282.836,78
Przychody ogółem	10.643.393,02	10.782.836,78
ROZCHODY		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan rozchodów</i>	<i>Wykonanie rozchodów</i>
Spłata 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 98,73 %, w tym wydatki bieżące – 97,35 %, wydatki majątkowe – 83,51 %.

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

Dochody i wydatki budżetu gminy

Tabela Nr 4

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 rok</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	63.739.367,14	62.928.248,13	98,73
<i>bieżące</i>	<i>53.868.125,27</i>	<i>53.357.455,12</i>	<i>99,05</i>
<i>majątkowe</i>	<i>9.871.241,87</i>	<i>9.570.793,01</i>	<i>96,96</i>
Wydatki	74.306.760,16	69.624.154,12	93,70
<i>bieżące</i>	<i>54.707.417,40</i>	<i>53.257.669,30</i>	<i>97,35</i>
<i>majątkowe</i>	<i>19.599.342,76</i>	<i>16.366.484,82</i>	<i>83,51</i>
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 10.567.393,02	-6.696.343,23	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	68.939.706,76	64.387.489,57	93,40

2.	Zadania zlecone, w tym:	5.367.053,40	5.236.664,55	97,57
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	245.653,25	245.653,25	100,0
	<i>Administracja publiczna</i>	171.110,00	171.110,0	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>	125.848,07	123.259,53	97,94
	<i>Pomoc społeczna</i>	4.669.480,08	4.543.584,01	97,30
3.	Ogółem	74.306.760,16	69.624.154,12	93,70

Zadania własne wykonano w 93,40 %, zadania z zakresu administracji rządowe w 97,57%.

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: - Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi 342 Pęgów – Golędzinów wraz z zatoką autobusową przy szkole w Pęgowie - 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 - Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich w miejscowości Oborniki Śląskie	600	60013	788.546,00	788 545,16	99,99
				0,00	0,00	0,00
				742.421,00	742,420,16	99,99
				46.125,00	46.125,00	100,0
2.	Drogi publiczne powiatowe - Budowa chodników w m. Paniowice, Kotowice	600	60014	400.000,00	400.000,00	100,0
				400.000,00	400.000,00	100,0
3.	Turystyka - Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach Trzebnickim i Milickim	630	63003	362.409,99	362.409,99	100,0
				362.409,99	362.409,99	100,0
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - Wykup gruntów, odszkodowania	700	70005	400.000,00	399.846,00	99,96
				400.000,00	399.846,00	99,96
5.	Pozostała działalność	700	70095	92.000,00	75 934,05	82,54

	-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie			92 000,00	75 934,05	82,54
6.	Urzędy gmin -Zakup auta dostawczego na potrzeby przewozu żywności oraz zestawów komputerowych	750	75023	70.500,00 70.500,00	69 686,28 69.686,28	98,85 98,85
7.	Pozostała działalność -Internet dla wszystkich -Rozwój E-urzędów -Wpłaty Gmin Bychowo	750	75095	697.446,77 407.511,00 189.935,77 100.000,00	682 379,35 394.080,00 188.299,35 100.000,00	97,84 96,70 99,14 100,0
8.	Ochotnicze straże pożarne: -Sprzęt ratowniczy dla OSP Pęgów - Sprzęt ratowniczy dal OSP Rościszewice	754	75412	15.000,00 4.700,00 10.300,00	14 742,00 4 644,00 10 098,00	98,28 98,81 98,04
9.	Szkoły podstawowe -Tablica Interaktywna dla SP nr3 -Zakup zmywarki - Zakup zmywarki gastronomicznej dla SP nr 2 w Obornikach Śląskich	801	80101	20.700,00 9.500,00 4.200,00 7.000,00	19 615,33 9 500,00 4 125,23 5 990,10	94,76 100,00 98,22 85,57
10.	Przedszkola -Adaptacja budynku gimnazjum w Obornikach Śląskich	801	80104	500.000,00 500.000,00	498 887,94 498 887,94	99,78 99,78
11.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: - Czysta woda-dokumentacja - Modernizacja sieci wodociągowych i kanaliz. W Gminie Oborniki Śl. -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -Czysta woda	900	90001	14.540.943,00 334.640,00 350.000,00 250.000,00 13.606.303,00	11 409.228,34 327.056,81 103,299,21 195 510,00 10.783.362,32	77,79 97,73 29,51 78,20 79,25
12.	Gospodarka odpadami -Rekultywacja składowiska w niezbędnym zakresie	900	90002	44.000,00 44.000,00	40 500,00 40 500,00	92,05 92,05
13.	Oświetlenie ulic, placów i dróg -Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych	900	90015	250.000,00 250.000,00	249 902,58 249 902,58	99,96 99,96
14.	Pozostała działalność: -Budowa infrastruktury parku przemysłowego w Obornikach Śl. -Budowa toalety miejskiej -Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków ul. Wrocławskiej -Uzbrojenie terenów	900	90095	363.400,00 72.000,00 100.000,00 80.000,00	317.184,27 72.000,00 100.000,00 76 875,67	87,28 100,0 100,0 96,09

	<i>inwestycyjnych</i> <i>-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śl.</i>			37.000,00 74.400,00	0,00 68.308,60	0,00 91,81
15.	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dofinansowanie Morzęcin Mały	921	92105	265.000,00 265.000,00	265 000,00 265 000,00	100,00 100,0
16.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja OOK wraz z zakupem wyposażenia	921	92109	160.922,00 160.922,00	144 922,00 144 922,00	90,06 90,06
17.	Pozostała działalność <i>-Aktywne wsie Gmina Oborniki Śląskie</i>	921	92195	84.100,00 84.100,00	83 948,73 83.948,73	99,82 99,82
18.	Obiekty Sportowe <i>-Budowa węzłów sanitarnych boisk sportowych</i> <i>-Modernizacja boiska sportowego w Obornikach Śl.</i>	926	92601	100.000,00 50.000,00 50.000,00	99 553,11 49 996,75 49 556,36	99,55 99,99 99,11
19.	Instytucje kultury fizycznej <i>-Modernizacja niecki basenu</i>	926	92604	200.000,00 200.000,00	199 904,00 199 904,00	99,95 99,95
20.	Pozostała działalność <i>-Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Oborniki Śl. szansą na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży</i>	926	92695	244.375,00 244.375,00	244 295,69 244 295,69	99,97 99,97
	RAZEM:			19.599.342,76	16.366.484,82	83,51

Ad.1 Zadania wykonano w pełnym zakresie,

Ad.2 Wydatkowano na projekt chodników Paniowice Kotowice kwotę 95.325,00zł, pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2015 roku 304.675,00zł,

Ad.3.Zadanie wykonano w 100%,

Ad.4 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,

Ad.5 Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej,

Ad.6 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,

- Ad.7 Środki wykorzystano z godnie z planem w 97,84%,
Ad.8 Środki wydatkowano na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Pęgów i Rościszewice,
Ad.9 Środki wydatkowano na niezbędne zakupy dla SP nr3 oraz SP nr2 w Obornikach Śl.
Ad.10 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,
Ad.11 Większość zadań wykonano w pełnym zakresie. Plan w „Czystej Wodzie” odbiega od wykonania dlatego, że inwestycja ta po realizacji została przekazana do ZGK Sp. Zoo Oborniki Śl. W związku z tym mieliśmy możliwość przekazania vat, co zmniejszyło wartość tego zadania,
Ad.12 Środki w kwocie 40.500,00 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o.,
Ad.13 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,
Ad.14 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,
Ad.15 Zadanie wykonano w 100%,
Ad.16 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,
Ad.17 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,
Ad.18 Zadania wykonano w pełnym zakresie,
Ad.19 Zadanie wykonano w pełnym zakresie,
Ad.20 Zadanie wykonano w pełnym zakresie

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	370 010,25 zł
Wykonanie:	369 477,25 zł
% wykonania :	99,86%

Rozdział 01030 Izby Rolnicze**§ 2850 – Podatek rolny**

Plan:	17 700,00 zł
Wykonanie:	17 699,02 zł
% wykonania :	99,99%

Dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 17 699,02 zł.

Rozdział 01095 Pozostała Działalność

Plan :	352 310,25 zł
Wykonanie:	351 778,23 zł
% wykonania :	99,85 %

§ 2820 – Dotacje dla Stowarzyszeń

Plan:	16 000,00 zł
Wykonanie:	16 000,00 zł
% wykonania :	100,00 %

Przekazano dotacje na:

- Polski Związek Wędkarski –	5 000,00 zł
- Stowarz. Morzęcin jest Wielki –	1 000,00 zł
-Koło Łowiec. Leśnik –	10 000,00 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze specjalnym

Plan :	13 500,00 zł
Wykonanie:	13 500,00 zł
% wykonania :	100 %

Środki przeznaczone na:

- wieńce dożynkowe –	10 500,00 zł
- nagród w konkursie najpiękniejsza wiejska zagroda –	3 000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	4 416,73 zł
Wykonanie:	4416,73 zł
% wykonania:	100,00 %

Wypłacono wynagrodzenie w związku z rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 4 416.73 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	2 175,00 zł
Wykonanie:	1 896,25 zł
% wykonania :	87,18 %

Środki przeznaczono na zakup:

- narybku – 1 496,25zł,
- zakup materiałów biurowych w ramach wydatków związanych z wypłatą akcyzy – 94,73zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	75 382,00 zł
Wykonanie:	75 128,73 zł
% wykonania :	99,66 %

Środki wydatkowano na:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych wydatkowano 71.243.00 zł;
- opłata za utylizację odpadów zwierzęcych oraz sterylizację bezdomnych zwierząt – 3.885,73 zł.

§ 4430 – Zwrot podatku akcyzowego

Plan:	240 836,52 zł
Wykonanie:	240 836,52 zł
% wykonania :	100,00 %

Środki w kwocie 240 836,52 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:	2 415,00 zł
Wykonanie:	1 622,00 zł
% wykonania:	67,16%

Rozdział 02095 Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan-	840,00 zł
Wykonanie -	122,00 zł
% wykonania –	14,52%

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.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan -	1.575,00 zł
Wykonanie -	1.500,00 zł
% wykonania –	95,24%

Wykonanie prac na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych i pory roku. W roku 2015 z zaplanowanych działań zostały wykonane nasadzenia oraz zakupiono specjalistyczną farbę w sprayu do oznakowania drzew.

Dział 600 Transport i łączność

Plan:	3.213.254,34 zł
Wykonanie:	3.109.440,32 zł
% wykonania:	96,77%

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan:	788 546,00 zł
Wykonanie:	788 545,16 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	788 546,00 zł
Wykonanie:	788 545,16 zł
% wykonania:	100,0 0%

W ramach tego paragrafu wykonano:

1. Budowa ciągu pieszego Wilczyn-Oborniki Śląskie	742 420,16 zł
2. Poprawa dostępności dróg wojewódzkich	46 125,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	441.171,00 zł
Wykonanie:	412.684,61 zł
% wykonania:	93,54%
w tym:	

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	40 000,00 zł
Wykonanie:	11 514,48 zł
% wykonania:	28,79%

W ramach tego paragrafu wykonano:

- zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na podstawie wspólnego porozumienia.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan:	1 171,00 zł
Wykonanie:	1 170,13 zł
% wykonania:	99,93%

W ramach tego paragrafu wykonano:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	400 000,00 zł
Wykonanie:	400 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

W ramach tego paragrafu wykonano:

1. Projekt chodników w miejscowościach Paniowice Kotowice	95 325,00 zł
2. Budowa chodnika Paniowice Kotowice – przepisano na środki niewygasające	304 675,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 983 537,34 zł
Wykonanie:	1 908 210,55 zł
% wykonania:	96,20%
w tym:	

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	6 540,00 zł
% wykonania:	65,40%

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na wykonanie wstępnej ewidencji dróg gminnych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	34.174,62 zł
Wykonanie:	32.938,08 zł
% wykonania:	96,38%

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano na zakup wiat przystankowych oraz sorbentu do utrzymania dróg gminnych.- 9.810,48 zł

W ramach tego paragrafu środki wydatkowano również na Fundusz Sołecki na zakup:

- Materiałów drogowych – FS Pęgów -11 096,74 zł
- Paliwo, piasek płukany, cement- FS Kowale- 2 074,62 zł
- Zakup lustra akrylowego- FS Osolin- 9 956,24 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	1 332 533,72 zł
Wykonanie:	1 309 402,38 zł
% wykonania:	98,00 %

- remont nawierzchni jezdni łączącej miejscowości
Kotowice i Zajączków 584 218,03 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowe 426 846,35 zł
- remont odwodnienia dróg 36 045,15 zł
- naprawa dróg gruntowych 158 749,24 zł
- remont chodników 90 592,89 zł

- remont przystanków autobusowych 738,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 12 212,72 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	606 329,00 zł
Wykonanie:	558 830,09 zł
% wykonania:	92,17 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- utrzymanie zimowe	109 209,19 zł
- naprawa dróg gruntowych (w tym z Funduszu Sołeckiego)	103 852,88 zł
- uporządkowanie terenów	88 714,58 zł
- koszenie poboczy dróg	23 101,60 zł
- oznakowanie pionowe	45 710,21 zł
- projekty dotyczące dróg	55 476,69 zł
- usługi geodezyjne: okazanie granic	32 241,08 zł
- przebudowa przepustów, renowacja rowów melioracyjnych, studni oraz czyszczenie wpustów ulicznych	100 523,86 zł

§ 4590 - wydatki kary i odszkodowania

Plan:	500,00 zł
Wykonanie:	500,00 zł
% wykonania:	100,00%

W ramach tego paragrafu wykonano:

- Środki wydatkowano na odszkodowania związane z roszczeniami mieszkańców dotyczącymi zwrotu kosztów za straty, za zły stan techniczny dróg.

Dział 630 Turystyka

Plan:	450.409,99 zł
Wykonanie:	417.636,29 zł
% wykonania:	92,72%

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	450.409,99 zł
Wykonanie:	417.636,29 zł
% wykonania:	92,72%

§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan :	12 000,00 zł
Wykonanie:	12 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 12 000,00 zł. (100% wykonania)

- Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rościszewice Leśna Oaza	3.000,00 zł

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan :	3.000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

Wydatki z tego paragrafu nie zostały zrealizowane.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia realizacji stowarzyszeniom

Plan :	8 000,00 zł
Wykonanie:	300,00 zł
% wykonania:	3,75%

Zakupiono koszulki i artykuły sportowe za 300 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych realizacji stowarzyszeniom

Plan :	65 000,00 zł
Wykonanie:	42 926,30 zł
% wykonania:	66,04%

Opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń w kwocie 42 926,30 zł.

-Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich-	19.218,00 zł
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna-	2.200,00 zł

- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych i Doliny Baryczy – 21.508,30 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacji stowarzyszeniom

Plan :	362 409,99 zł
Wykonanie:	362.409,99 zł
% wykonania:	100,00%

Zaplanowano kwotę 362 409,99 zł. na projekt „ Budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei wąskotorowej ” Wydatkowano kwotę 362.409,99 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	1 577 837,00 zł
Wykonanie:	1 502 937,81 zł
% wykonania:	95,25%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	585 000,00 zł
Wykonanie:	553 363,19 zł
% wykonania:	94,59%

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano kwotę 585.000,00zł, z czego wydatkowano 553.363,19 zł tj. 94,59% planu.

Na obsługę archiwum zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w 2015 roku, nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

W ramach usług wydatkowano kwotę 109.899,19 zł, wykonując 78,50% planu, w tym:

Wydział architektury i gospodarki przestrzennej

Poniesiono koszty opłat geodezyjnych i ogłoszeń w prasie. Zlecono operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego w celu określenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej na kwotę 198,77 zł .

Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Środki w kwocie 51.284,20 zł zostały przeznaczone na:

- roboty geodezyjne (podziały, okazania granic) – 15 kpl,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 7 kpl,
- opłaty sądowe 3 szt,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 1 kpl.

Przekroczono zaplanowaną kwotę o 28,21 % z powodu zakończenia przedłużających się procedur podziałów geodezyjnych zleconych jeszcze w ubiegłym roku.

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta

Wydatkowano kwotę 47.682,02 zł na:

- inwentaryzacje i wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia – 44 szt.,
- ogłoszenia prasowe i abonament roczny za ogłoszenia na portalach internetowych - 98 szt.,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 35 szt.,
- opłaty sądowe i notarialne - 17 szt.,
- wykonanie przenośnych tablic informujących o sprzedaży nieruchomości gminnej- 3 szt.

Wydatki związane z trwającymi procedurami sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego (lokale, działki budowlane). Wykorzystano 68,12 % zaplanowanych wydatków.

Pozostałe wydatki

Kwota 10.734,20 zł została wydatkowana na dzierżawy terenu, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, korzystanie z gruntów rolnych.

Ubezpieczenie majątku trwałego gminy i środków trwałych (sprzęt komputerowy) to kwota 43.618,00 zł. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 399.846,00 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę II rat odszkodowań za działki przejęte na drogi gminne w Lubnowie i Bagnie,
- wypłatę odszkodowania za działki przejęte na drogi gminne w Jarach, Lubnowie i Urazie.

Wykorzystano w pełni (w 99,96%) zaplanowaną na ten cel kwotę w budżecie 2015 roku.

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan:	2 040,00 zł
Wykonanie:	2 040,00 zł
% wykonania:	100%

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Kwota 2040,00zł wydatkowana na zakwaterowanie i noclegi dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan:	990 797,00 zł
Wykonanie:	947 534,62 zł
% wykonania:	95,63%

Z zaplanowanej kwoty 990 797,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 947 534,62 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

Plan:	259 400,00 zł
Wykonanie:	217 347,74 zł
% wykonania:	83,79%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan:	90 000,00 zł
Wydatki:	58 626,90 zł
% wykonania:	65,10%

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2.625,00 zł. Wydatkowano 52,5 % zaplanowanej kwoty, odbyło się siedem posiedzeń Komisji.

W ramach wykonywanych usług zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, wykonanie 56.001,90 zł (65,88%).

Wymieniona kwota przeznaczona jest na opracowania urbanistyczne. 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) przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	169.400,00 zł
Wykonanie:	158.720,84 zł
% wykonania:	93,70%

Poniesione wydatki w kwocie 158.720,84 zł związane są z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan:	6 608 618,12 zł
Wykonanie:	6 382 363,91 zł
% wykonania:	96,58%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone z administracji rządowej

Plan:	171 110,00 zł
Wykonanie:	171 110,00 zł
% wykonania:	100%

Wydatki wykonano w 100,00%. Kwotę 171.110,00zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan:	187 060,00 zł
Wykonanie:	170 155,86 zł
% wykonania:	90,96 %

Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 stałych komisji.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-Wypłacono diety dla radnych w kwocie 166 919,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

-Na zakup materiałów wydatkowano 2026,69 zł;

zakupiono:

- artykuły spożywcze,
- materiały biurowe, kwiaty
- aparat telefoniczny

§ 4300 - zakup usług pozostałych

-Wydatkowano kwotę 1210,17zł na:

- usługę grawerską oraz naprawę niszczarki.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

-Zaplanowano kwotę 2 000,00zł na podróże służbowe . W roku 2015 nie poniesiono wydatków.

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

- Zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na podróże służbowe zagraniczne, kwota nie została wykorzystana.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan:	4.884.380,00 zł
Wykonanie:	4.716.196,22 zł
%wykonania:	96,56%

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4.884.380,00 zł na utrzymanie urzędu wydano 4.716.196,22 zł , tj. 96,56 % planu.

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 67 osoby (65,3 etaty). Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.532.725,00 zł z czego wydatkowano kwotę 3.490.565,90 zł (98,81%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 229.255,06 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w wysokości 74.300,00 zł.(100%).

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 41.000,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 38.033,75 zł, co stanowi 92,77%.

Na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo przekazano składkę w wysokości 6.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 20.615,00 zł, tytułem zwrotu kosztów za okulary dla pracowników.

Wpłaty na PFRON to kwota 23.817,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 175.347,12 zł, zakupiono:

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

Zużycie energii, wody i gazu stanowi kwotę 70.896,48zł (wykonano 77,91% planu)

W ramach remontów wydatkowano kwotę 32.364,38 zł: na naprawę drzwi, wykonania robót naprawczych instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego, remontu pomieszczenia Burmistrza oraz wykonanie fundamentów pod sześć masztów flagowych, roboty malarskie i podłogowe w pomieszczeniu biurowym nr 7 w Punkcie Obsługi Interesanta, remont Sali Urzędu Miejskiego nr 12 , wykonanie instalacji w nowo powstałych biurach , wykonanie gniazd telefonicznych.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 4.086,80 zł.

W ramach usług wydatkowano 372.891,03 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 stanowią kwotę 37.077,91 zł.

Wydatkowano kwotę 51.368,37zł na delegacje krajowe pracowników oraz ryczałty samochodowe (co stanowi 93,40%), oraz kwotę 1.696, 14 zł na delegacje zagraniczne (co stanowi 84,81% wykonania).

Na szkolenia zaplanowano kwotę 22.000,00 zł z czego zrealizowano 18.195,00 zł (82,70%)

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 69.686,28 zł ,co stanowi 98,85%.

Zakupiony został sprzęt komputerowy, projektor oraz urządzenie do zabezpieczenia sieci Fire Wall 31.627,87 zł.

Zakupiono również samochód do rozwożenia posiłków na kwotę 38.058,41zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	379 535,12 zł
Wykonanie:	357 934,81 zł
% wykonania :	94,31%

§ 3040 - nagrody o charakterze specjalnym

Plan:	3.420,00 zł
Wykonanie:	3.419,85 zł
% wykonania :	99,99%

Wydano 3 419,85 zł na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę: Konkurs Piękne Okolice w Gminie Oborniki Śląskie, Zabierz Flagę na wakacje, konkurs fotograficzny.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan:	380,00 zł
Wykonanie:	376,20 zł
% wykonania :	99,00%

Wydano 376,20 zł. na składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

Plan:	60,00 zł
Wykonanie:	53,90 zł

% wykonania : 89,83%

Wydano 53,90 zł .

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 72.300,00 zł
Wykonanie: 67.090,66 zł
% wykonania : 92,79%

Wydano 67 090,66 zł na opłacenie wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło, zlecenie, opłacenie podatków, ZUS od umów: tłumaczenia Stopyra, prowadzenie Dni Obornik Śląskich Stajniak , wynagrodzenie dla artystów występujących podczas Dni Obornik Śląskich, Dożynek, Obornickich Wykopów Muzycznych. Wyplacone zostały wynagrodzenia dla obsługi, osób pomagających w obsłudze Dni Obornik.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 25.595,12 zł
Wykonanie: 18.514,49 zł
% wykonania : 72,34%

Za 18 514,49 zł zakupione zostały materiały i produkty niezbędne do organizacji imprez, konkursów, szkoleń: filiżanki, papier ksero, oznaczenia, książki, znaczki promocyjne, kosze podarunkowe, artykuły spożywcze, ramki do zdjęć, miody, artykuły dekoracyjne, breloki, bilety wstępu, kwiaty, odzież sportowa, zabawki, nagrody, koszulki. Ze środków zakupione zostały materiały dekoracyjne na Jarmark Bożonarodzeniowy, Dożynki, inne imprezy. Dodatkowo zakupiono miody, cukierki, artykuły spożywcze na szkolenia, imprezy.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 261.500,00 zł
Wykonanie: 258.319,71 zł
% wykonania : 98,78%

Za kwotę 258 319,71 zł opłacone zostały wynagrodzenia za wykonane zadania: wykonanie wizytówek, noclegi, wykonanie koszulek, opłaty za wydruki, obsługa serwera,

transport, wykonanie gadżetów, usługa gastronomiczna, wykonanie banerów, flag, materiałów promocyjnych, plakatów, planu zabezpieczenia imprezy, ochrona, catering, kabiny toitoi, wynajem sceny, obsługa techniczna, medycy, nagłośnienie, oświetlenie, przyłączy do sieci, nadruk na tablicach, transport, inne.

Wydane środki zostały wykorzystane na organizację Święta III Maja, Dni Obornik Śląskie, Dożynek, pobytu dzieci z Ukrainy, Jarmarku Bożonarodzeniowego, uroczystości 11 listopada. Ze środków finansowych wykonane zostały materiały promocyjne, opłacone wynajmy scen, nagłośnienia, oświetlenia oraz wszystkich niezbędnych sprzętów podczas imprez, spotkań i wydarzeń na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	10.000,00 zł
Wykonanie:	5.965,50 zł
% wykonania :	59,66%

Wydano 5 965,50 zł na modyfikację serwisu (nowa szata graficzna strony internetowej Gminy) oraz opłatę za internet.

§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan:	4.580,00 zł
Wykonanie:	2.644,50 zł
% wykonania :	57,74%

Wydano 2 644,50 zł na usługi związane z tłumaczeniami podczas Dni Obornik Śląskich, przyjazdu dzieci z Ukrainy, wizyt w Rehau oraz Dożynek.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan:	1.700,00 zł
Wykonanie:	1.550,00 zł
% wykonania :	91,18%

Wydano 1 550,00 zł na opłaty dotyczące ubezpieczenia imprez masowych - polisa OC podczas Dożynek i Dni Obornik Śląskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan:	986.533,00 zł
Wykonanie:	966.967,02 zł
% wykonania:	98,02%

Wyplacono ryczałty dla sołtysów w kwocie 82.800,00 zł co stanowi 100% wykonania, oraz prowizje dla sołtysów na kwotę 22.586,00 zł, co stanowi 98,20%. Za roznoszenie wymiarów podatkowych, nakazów śmieciowych, oraz za inne umowy zlecenia 83 440,20 zł. Zakupiono artykuły spożywcze, zakupiono pieczątki dla sołtysów i tabliczki z napisem „Sołtys”, zakupiono książki dla sołtysów na kwotę 881,14 zł. Usługi doradcze oraz prowizje bankowe wyniosły – 85.036,10 zł, co stanowi 97,52%. W ramach tego rozdziału zrealizowano projekt Rozwój e-urzędów w 8 JST w kwocie 198.143,58 oraz Internet dla wszystkich 394.080,00 Wydatkowano kwotę 100.000,00zł na porozumienie w sprawie zasad finansowania inwestycji Związku Gmin Bychowo w latach 2015-2016r.

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

Plan:	148.902,00 zł
Wykonanie:	148.617,10 zł
% wykonania:	99,81%

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

Plan:	3.316,00 zł
Wykonanie:	3.316,00 zł
% wykonania:	100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wydana kwota - 3.316,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan:	74.271,00 zł
Wykonanie:	74.266,10 zł

% wykonania: 99,99%

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiło kwotę 74.266,10 zł. Wydatki poniesiono w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 39.142,00 zł
Wykonanie: 39.142,00 zł
% wykonania: 100%

Wydatki na wybory do Sejmu i Senatu wyniosły – 39.142,00 zł. Wydatki poniesiono w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75110 Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan: 32.173,00 zł
Wykonanie: 31.893,00 zł
% wykonania: 99,13%

Wydatki dotyczące Referendum Ogólnokrajowego i Konstytucyjnego wyniosły – 31.893,00 zł. Wydatki poniesiono w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 900,00 zł
Wykonanie: 440,12 zł
% wykonania: 48,90%

Na zakupy wydatkowano kwotę 300,00 zł. Środki w kwocie 40,12 zł przeznaczono na wyjazdy służbowe, kwotę 100,00 zł na opłatę usługi gastronomicznej podczas szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan:	371 743,41 zł
Wykonanie:	352 887,69 zł
% wykonania	94,93%

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan:	370.543,41 zł
Wykonanie:	351.787,69 zł
% wykonania	94,94%

Poniesione wydatki to kwota 351.787,69 zł, co stanowi 94,90% planu :

- dla stowarzyszeń przekazano dotację w wysokości	25.000,00 zł
- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych	61.639,41 zł
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń	94.372,34 zł
- zakupiono paliwo, opał, części samochodowe, materiały, wypos.	71.090,05 zł
- koszty zużycia wody i energii	19.396,15 zł
- usługi remontowe sprzętu	9.978,40 zł
- usługi zdrowotne	3.950,00 zł
- zakup usług pozostałych	36.411,51 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.068,74 zł
- delegacje, przejazdy służbowe	147,10 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	6.465,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	528,00 zł
- zakupy inwestycyjne	14.742,00 zł

Realizacja wykonawstwa przyjętych zadań przebiegała zgodnie z założonym planem i została zrealizowana na założonym poziomie.,

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwoty na Fundusz Sołecki:

- Zakup telewizora FS Pęgów – 1 998,99 zł
- Zakup kamery FS Rościszewice – 1 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan:	1.200,00 zł
Wykonanie:	1.100,00 zł
% wykonania:	91,67%

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.200,00 zł wydano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, doposażenie magazynu p. powodziowego, oraz usługę gastronomiczną w kwocie 100,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan:	1.045.000,00 zł
Wykonanie:	1.042.039,06 zł
% wykonania:	99,72%

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły kwotę 1.042.039,06 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan na początek roku:	366.720,00 zł
Plan na koniec roku:	130.309,00 zł
Wydatkowano:	236.411,00 zł

Rezerwy w kwocie 236.411,00 zł rozdysponowane zostały na wydatki na podstawie Zarządzeń Burmistrza:

Plan rezerwy celowej na początek roku wynosił 128.000,00 zł. Rezerwa celowa została rozdysponowana w wysokości 7.837,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym :

- zakwaterowanie 4-osobowej rodziny Grób, którym spłonął dom – 2 040,00 zł
- wykonanie prac zabezpieczających strop mieszkania rodzinom, którym wybuchł gaz oraz montaż rozdzielnic pomiarowo-złączowej, przestawienie przyłącza energetycznego, usługa elektryczna – 5.797,00zł

Plan rezerwy ogólnej na początek roku wynosił 238.720,00 zł. W 2015r rozdysponowano kwotę 228 574,00 zł. na wydatki zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza:

- zakupy bieżące oraz inwestycyjne Urząd- 40.500,00 zł,
- roznoszenie nakazów podatkowych oraz usługi transportowe - 23.342,00 zł,
- wpłaty PFRON Urząd – 20.000,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami– 18.832,00 zł,
- remont przewody kominowego w świetlicy w Lubnowie – 1.600,00 zł,
- wykonanie trybun na boisko sportowe w Kuraszkowie – 4.000,00 zł,
- odpady komunalne– 21.500,00 zł,
- utrzymanie dzieci- 25.000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.600,00zł
- zakup farby na renowację krzyża w miejscowości Kuraszków – 1.000,00 zł
- wykonanie usługi rekl. dla Rościszawic – 3.000,00zł
- przejazd osób niepełnosprawnych – 1.200,00zł
- wydatkowano na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 18.000,00 zł
- opłata za udostępnienie nieruchomości oraz ustalenie warunków ustanowienia służebności przesyłu – 34.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan:	23. 378.939,67 zł
Wykonanie:	23.052.501,09 zł
% wykonania:	98,60%.

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 2015 roku, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki płacowe. 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 ; wykonanie – planu.

Wykonanie budżetu za 2015 rok jest zgodne z planem. Największym planowanym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników – plan wynosi 10.675.018,35 zł, wykonanie planu wynosił 10.640.197,76 zł, co stanowi 99,67 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 8.475.087,88 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 540.969,68 zł.

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom, instruktorom, opiekunom boisk sportowych „Orlik” w wysokości 40.594,60 zł.

Nauczycielom wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 249.683,44 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie do szkół na kwotę 188.205,98 zł.

opał, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, druki, akcesoria komputerowe.
Na zakup artykułów żywnościowych na posiłki w szkołach wydano 337.696,55 zł.
Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 115.152,40 zł.
Koszty zużycia wody to kwota 14.857,40 zł.
Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 14.233,05 zł.
W ramach usług wydatkowano 124.187,23zł na:(konserwację kotłów C.O, dźwigów osobowych, ochronę mienia, usługi transportowe).
Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – 14.336,14 zł.
Z tytułu podróży służbowych wydatkowano 10.181,08 zł.
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 479.452,00 zł.
Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę – 7.176,00 zł
Koszty szkoleń pracowników – 8.769,00 zł.
Zakupy inwestycyjne wyniosły 19.615,33zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 492002,26 zł wykonując 97,97% 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 NR 2 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie oraz w Szkole Podstawowej w Pęgowie.

Wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, co stanowi kwotę 405.571,61 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 23.502,69 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 18.423,91 zł.

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę, wyposażenie za kwotę 13.841,96 zł.,

Pomoce dydaktyczne w kwocie – 4.070,09 zł.

Usługi pozostałe wyniosły 492,00zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.100,00 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.

Poniesione wydatki w kwocie 4.930.786,57 zł. stanowią 97,21 % zł obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.2603.019,66 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi w wysokości 31.750,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 147.014,32 zł.

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom na kwotę 6.000,00 zł

Wpłata na PFRON – 14.258,00 zł.

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 109.944,82 zł.

Zakup środków żywności w kwocie 216.280,85 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 2979,5 zł.

Koszt zużycia wody – 9.899,85 zł.

Badania lekarskie pracowników – 8.002,45 zł.

W ramach usług wydatkowano 85.637,13 zł na: (konserwację urządzeń, ochronę mienia, abonament za odbiór odpadów).

Usługi telekomunikacyjne – 4.510,49 zł.

Podróże służbowe pracowników – 3.043,05 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 141.111,00 zł.

Odbiór odpadów – 1.608,00 zł

Szkolenia pracowników – 2.570,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 498.887,94 zł

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie działają trzy niepubliczne przedszkola i trzy punkty przedszkolne. Wysokość dotacji udzielonej niepublicznym placówkom wyniosła 824.681,76 zł, natomiast wysokość dotacji udzielonej dla gmin ościennych 219.588,15zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonano plan wydatków w kwocie 4.570.081,49 zł, tj. 99,23 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.789.205,77 zł

Wypłacono dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe w wysokości 89.373,17 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 251.438,77 zł

Wydatki na składki PFRON – 1.680,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym instruktorom boiska sportowego „Orlik” w wysokości 17.190,00 zł

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 69.953,78 zł

Zakup pomocy dydaktycznych – 55.267,14 zł

Koszt zużycia wody – 7.757,96 zł

Badania lekarskie pracowników – 4.183,50 zł

W ramach usług wydatkowano 59.758,79 zł (ochronne mienia gminnego, konserwacje, usługi kominiarskie, usługi transportowe)

Usługi telekomunikacyjne – 5.529,02 zł

Podróże służbowe pracowników – 3.847,59 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 206.846,00 zł

Odbiór odpadów – 3.960,00 zł

Szkolenia pracowników – 3.890,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wykonano wydatki w kwocie 587.255,97 zł, tj. 99,22 % 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 gimnazjalnych. 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 – 55.170,58 zł.

Na zakup biletów miesięcznych oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano – 526.338,39 zł.

Wydatki na ubezpieczenie samochodów wyniosły 5.747,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan wykonano w 99,90 %, wydatkując kwotę 72.124,46 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 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (99,93%).

Wydatkowano kwotę 426.772,18 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Oborniki Śl. a w szczególności wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (93,05 %).

Wydatkowano kwotę 1.333.280,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, dotacje dla stowarzyszeń, w szczególności remonty obiektów szkolnych oraz inne wydatki związane z działalnością oświatową.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan:	390.000,00 zł
Wykonanie:	371.534,50zł
% wykonania:	95,27%

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	345.000,00 zł
Wykonanie:	326.534,50zł
% wykonania:	94,64%

W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2015 zaplanowano realizację zadań takich jak:

- 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 dokumentację sądowe na przymusowe leczenie osób uzależnionych.

Na ten cel zaplanowano 26 520,00zł

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano– 22.310,00zł tj.84,12 %

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

- Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej osobom i ich rodzinom; wstęp do terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia /psycholog, specjalista terapii uzależnień/. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 15.360,00zł.

- Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 15.360,00 zł.

- 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 19,460,00.

- 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 5.899,00 zł .

- Wspieranie i pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 15.360,00 zł.

- Koordynacja prac świetlicowych 30.000.00zł

- ZUS oraz FP = 6.779,50

Na realizację zadań zaplanowano 111.491,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 108.218,50zł – 97,06%

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

- Pomoc i wsparcie dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne, w tym grożące uzależnieniem od sytuacji psychoaktywnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 0,00zł .

- 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 14.000,00 zł.

- Utrzymanie porządku i czystości. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 6 000 zł.

ZUS 3456,00 FP 490,00 = 3946,00

Na realizację zadań zaplanowano 23 946,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 23,946,00 – tj. 100 %

IV. Działania w środowisku lokalnym:

- Dofinansowanie programów organizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacja koncertów i festynów o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej, imprez abstynenckich np. piknik muzyczny, kabareton.

- Abstynencka impreza rocznicowa ”Można inaczej”

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano: 0,00 zł

Na powyższe cele zaplanowano 0,00 zł , a wydatkowano 0,00 zł

V. 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 z 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 27.040,00 zł. + ZUS i FP 4672,50 + 662,50 = 32.375,00

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 15.360,00zł.

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

Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano 19 191,23 zł

Ogółem na realizację powyższych zadań zaplanowano 77 909,23. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 66.926,23 zł tj.85,90%

VI. Zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w.

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 32 233,77 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 32 233,77 – tj. 100%

VII. 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.

Na realizację tego zadania zaplanowano 72 900 zł. Wydano: 72 900 zł – tj. 100%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	45.000,00 zł
Wykonanie:	45.000,00 zł
% wykonania:	100%

Na zadania do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan po zmianach:	8 296 286,08 zł
Wykonanie planu:	8 158 249,86 zł
% wykonania:	98,34%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatek stanowi zakup usług od innych jednostek; plan 949.600,00 zł wykonanie – 948.475,39 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 5.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	127.000,00 zł
Wykonanie	124.056,82 zł
% wykonania:	97,68

Gmina dofinansowała pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 124.056,82zł wykonując 97,68% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	800,00 zł
Wykonanie	800,00 zł
% wykonania:	100%

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 800,00 zł wykonując 100% planu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin

Plan po zmianach:	14 080,00 zł
Wykonanie:	14 010,34 zł
% wykonania:	99,51%

w tym wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

- § 4010,4110.4120 płace i pochodne: plan – 12 980,00 zł wykon.12 910,34 zł
tj. 99,46%
- wydatki rzeczowe § 4040 plan – 1100 ,00 zł wykonanie – 1100.00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan po zmianach	4 663 990,00 zł
Wykonanie -	4 539 443,23 zł
% wykonania:	97,33%

w tym:

- § 3110 środki na świadczenia społ.: plan - 4 458 100,00 zł wykon. – 4 344 765,64 zł
tj. 97,46%,
- §§ 4010, 4110, 4120,4170 płace i pochodne: plan –162 040,00 zł, wykon.156 454,09 zł
tj. 97,15%
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan – 8.900,00 zł, wykon. – 8 865,51zł
tj.99,61%

Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem czterech osób do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- §3020, 4210, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430 4440,4700, wydatki rzeczowe: Plan – 34 950,00 zł, wykonanie - 29 357,99 zł, tj. 84%.

Zakupiono papier, druki i art. biurowe, ekwiw.za odzież 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 Dział Świadczeń Rodzinnych wydał 886 decyzji, w tym:

- 568 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego,
- 92 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 13 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 6 decyzji uchylających prawo do świadczeń rodzinnych
- 15 decyzji wygaszających prawo do świadczeń,
- 10 decyzji przyznających prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- 0 decyzji umarzających świadczenia rodzinne,
- 2 decyzje zobowiązujące do zwrotu świadczeń,
- 18 decyzji odmawiających prawa do świadczeń,
- 129 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 33 decyzji zmieniających,

Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę **1 082 735 zł** (10 669 świadczeń).

-Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę **537 169,64 zł** (4617 świadczeń).

- Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę **711 144 zł** (4648 świadczeń).

- Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę **703 960 zł** (589 świadczeń).

- Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono na kwotę **56 992 zł** (111 świadczeń).

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na kwotę **129 000 zł** (129 świadczeń).

- Zasiłek dla opiekunów został wypłacony na kwotę **118 545** (229 świadczeń).

Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę **186 090 zł** (685 świadczeń).

Rozdział 85213 -§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone

Plan po zmianach-	60 570,00 zł
Wykonanie	59 735,96 zł
% wykonania –	98,62%

- zadania własne i dofin. zadań własnych

Plan po zmianach	39 600 00 zł
Wykonanie	39 593,08 zł
% wykonania:	99,98%

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystały 143 osoby. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z innego tytułu (97 osób – 968 świadczeń – 39 593,08 zł) oraz 57 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna (59 736 zł – 685 świadczeń).

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach:	418 700,00 zł
Wykonanie:	414 903,22 zł
% wykonania:	99,09%

§ 3110, „środki na świadczenia społ.” plan- 418 700,00 zł wykon. – 414 903,22 zł

Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał:-zasiłki celowe 218 osobom (507świadczeń) – 88 612,37 zł,

- w tym: zasiłki celowe specjalne 46 osobom (108 świadczeń) – 17 360,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego-5 osób (5 świadczeń), na kwotę 13 800,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w tym półroczu wynosiła 178,58 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 160,74 zł.

Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 136 osobom (854 świadczeń) na łączną kwotę 295 558,34 zł.

Ponadto:

- 4 osobom udzielono schronienia (409 świadczeń) na kwotę 8 668,40 zł
- 17 osobom przyznano talon żywnościowy (38 świadczeń) – kwota 4 594,45 zł.
- 1 osobie zakupiono węgiel (1 świadczenie) – kwota 409,66 zł.
- 2 osobom sprawiono pogrzeb (2 świadczenia) – kwota 3 260,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zadania własne

Plan po zmianach:	193 348,08 zł
Wykonanie:	193 346,47 zł
% Wykonania:	96,40%

§ 3110, „środki na świadczenia społ. plan- 193.348,08,00 zł wykonanie – 193.346,47 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 774 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 192 998,39 zł. W tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 399 w łącznej kwocie 105 016,93 zł, użytkownikom lokali spółdzielczych 52 dodatków – 9 211,33 zł. Pozostałym /mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe / 323 dodatków na kwotę 78 770,13 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan po zmianach	461 000,00 zł
Wykonanie-	457 352,15 zł
% wykonania-	99,21%

§ 3110 „środki na świadczenia społ.” plan – 461 000,00zł wykonanie – 457 352,15 zł
M-GOPS przyznał zasiłek stały 101 osobom (1034 świadczenia)

Rozdział 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan po zmianach:	906 166 00 zł
Wykonanie:	905 965,00 zł

% wykonania: 99,98%

M-GOPS zatrudnia pracowników na 16 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych – 9 etatów i Sekcji Świadczeń Rodzinnych – 4 etaty).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 ,

plan – 798 346,00 zł, wykonanie – 798 193,36 zł, tj. 99,98 %

Wydatki rzeczowe: § 3020, ,4210,,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4700

Plan:	107 820,00 zł
Wykonanie:	107 771,64 zł
% wykonania:	99,95%

W tym m. in.:

- opłaty porto	8 354,36 zł
– polisy ubezpieczeniowe	1 098,00 zł
- instalacja programu	7 297,01 zł
- aktual. programu i akcesoria, tonery	7 426,74 zł
- opłaty telefoniczne i internet	4 428,48 zł
- materiały biurowe i środki czystości	2 520,03 zł
- wydaw. druki ,	1 174,53 zł
- prenumerata	491,77 zł
- szkolenie pracowników	2 108,00 zł
- badania lekarskie	1 422,60 zł
- ryczałty i delegacje	8 544,56 zł
- prowizja i opłaty bankowe	5 675,28 zł
- nadzór nad siecią komputerową	21 280,50 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	10 450,00 zł
- środki na działalność socjalną (ZFSS)	18 150,00 zł
- pieczętki	326,00 zł
- sprzęty biurowe i meble	7 023,78 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

Plan po zmianach:	347 170,00 zł
Wykonanie:	347 052,87 zł
% wykonania:	99,97%

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 9 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 45 osób (8259 świadczeń).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły: §§ 4010, 4040, 4110, 4120,

Plan -	306 630,00 zł
Wykonanie -	306 540,68 zł
% wykonania:	99,97%

Wydatki rzeczowe §§ 3020,4210,4280,4300,4410,4440

Plan:	40 540,00 zł
Wykonanie:	40 512,19 zł
% wykonania:	99,93%
w tym m. in.:	
- nadzór nad siecią komp.	2 467,25 zł
- dojazdy opiekunek	11 600,00 zł
- badania lekarskie	1 000,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	9 572,50 zł
- środki na działalność socjalną	10 660,00 zł
- środki czyst.i mat. biur.	1 144,70 zł
- sprzęt biurowy i kons.	3 834,99 zł
- opłata pocztowa	232,75 zł

Podopieczni za świadczone usługi opiekuńcze wnoszą odpłatność .

Dochody z tego tytułu wyniosły

-§ 0830 – wpływy z usług

Plan - 40 000,00 zł Wykonanie – 41 661,92 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach -	109 262,00 zł
Wykonanie -	108 515,33 zł
% wykonania:	44,80%

- § 3110 „środki na świadczenia społ.” plan – 108 000,00 zł wykonanie 108 000,00 zł
Posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : pomoc udzielona 172 osobom, w tym : dzieci i młodzież szkolna -167 osób (18098 świadczeń) –77 033,16 zł., dorośli -5 osób (832 świadczenia) – 8 320,00 zł. Łącznie: 18930 świadczeń - 85 353,16 zł

- Zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 95 rodzin – 95 świadczeń – 22 646,84 zł. .

- Karta Dużej Rodziny:

Plan:	1 262,00 zł
Wykonanie:	515,33 zł
% wykonania:	40,83%

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 1.057.459,55 zł obejmują głównie wydatki na

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 823.945,40 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.091,67 zł

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę – 600,00 zł

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano – 39.843,51 zł

Zakup środków żywności w kwocie – 40.800,35 zł

Koszt zużycia wody i gazu, energii wynosi – 38.625,71 zł

Badania okresowe pracowników - 1.669,50 zł

W ramach usług wydatkowano - 31.906,83 na: (konserwację urządzeń, ochronę mienia, przeglądy).

Usługi telekomunikacyjne – 1.997,86 zł

Podróże służbowe pracowników – 738,72 zł

Odpis na ZFŚS – 27.170,00 zł

Odbiór odpadów – 1.320,00 zł

Szkolenia pracowników - 1.750,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadań stowarzyszeniom przekazano dotację w wysokości 6.000,00

- Stowarzyszenie Mieszkańców Zajązkowa Razem Zajązków- 1.300,00zł

- Polski Związek Niewidomych – 2.200,00zł

- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Muzyczny Piknik – 2.500,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wyprawki szkolne oraz stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 214.020,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:	22 672 954,65 zł
Wykonanie:	19 257 523,14 zł
% wykonania:	84,94%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	15 389 943,00 zł
-------	------------------

Wykonanie:	12 200 952,86 zł
% wykonania:	79,28%

Wydatki jednostki realizującej projekt „Czysta Woda” - wynagrodzenia pracowników.

Plan:	294.000,00 zł
Wykonanie:	237.232,58 zł
% wykonania:	80,70%

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	318 000,00 zł
Wykonanie:	317 558,34 zł
% wykonania:	99,86%

Środki wydatkowano na drobne roboty remontowe sieci wod-kan. Polegające na:

- wymiana przyłączy wodociągowych
- przebiecia przyłączy kanalizacyjnych
- wymiana uszkodzonych hydrantów
- montaż reduktorów ciśnienia wody

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	237 000,00 zł
Wykonanie:	236 935,60 zł
% wykonania:	99,97%

Środki wydatkowano na opracowanie niezbędnych analiz finansowych , dokumentacji projektowych wraz z mapami do celów projektowych, nadzór archeologiczny i inne drobne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji wod-kan.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	934 640,00 zł
Wykonanie:	625 866,02 zł
% wykonania:	66,96%

Środki z tego paragrafu wydatkowano na:

- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie –odpłatne przejęcie od prywatnych inwestorów -195 510,00zł
- modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej- 103 299,21zł
- opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących budowy sieci wod-kan na terenie Gminy Oborniki Śląskie-327 056,81zł(w tym 98 400,00zł przekazano na środki niewygasające z upływem 2015 roku)

§ 6057,6059 - wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych

Plan:	13 606.303,00zł
Wykonanie:	10 783 092,32zł
% wykonania:	79,30%

Środki wydatkowane na realizację inwestycji "Czysta Woda" w Gminie Oborniki Śl. związana z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w mieście Oborniki Śl. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:	4 607 200,00 zł
Wykonanie:	4 551 719,70 zł
% wykonania:	98,79 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	5 036,85 zł
Wykonanie:	5 036,85 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki w kwocie 5.036,85 zł przeznaczone na:

- zakup gniazd służących do segregacji odpadów oraz pojemników na odpady zmieszane .

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	4 558 163,15 zł
Wykonanie:	4 506 182,85 zł
% wykonania:	98,86 %

Środki w kwocie 4.506.182,85 przeznaczono na:

- monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołędzinowie – 9 932,25 zł
- realizację Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dot. działań niezbędnych do przeprowadzania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołędzinie oraz innych zadań służących uporządkowaniu terenu składowiska – 147 694,50 zł
- realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 4 270 242,13 zł
- obsługę oraz monitoring Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 44 929,51 zł.
- likwidacja dzikich wysypisk oraz koszty transportu odpadów z akcji sprzątnięcia miejscowości – 7 784,43 zł
- odbiór leków z konfiskatorów – 968,03zł
- legalizację oraz naprawę wagi w PSZOK-u – 12 915,00 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 9 717,00 zł
- doradztwo-rewitalizacja – 2 000,00zł

§ 6230 – urzędowe dotacje celowe

Plan:	44 000,00 zł
Wykonanie:	40 500,00 zł
% wykonania:	92,05 %

Środki w kwocie 40.500,00 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy Dolnośląskiego projektu Rekultywacji Sp. z o.o.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	564.000,00 zł
Wykonanie:	563.896,01 zł
% wykonania	99,98%

Oczyszczanie miasta prowadzone jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich. Na ten cel zaplanowano 564.000,00 zł, wydatkowano 563.896,01 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan -	369 367,99 zł
Wykonanie -	277 499,11 zł
% wykonania –	75,13 %

Rozdział „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” obejmuje zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowę infrastruktury technicznej jak i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej. Środki wydatkowane są na różnorodne cele związane zarówno z zielenią wysoką jak i niską (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni takich jak parki i skwery, place zabaw) oraz inne działania służące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Śląskie.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	10 500,00 zł
Wykonanie:	10 500,00 zł
% wykonania:	100%

Środki w tym paragrafie wydatkowano na wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej - za nadzory dendrologiczne (m.in. oględziny drzew, inwentaryzacja zieleni wysokiej, wycena drewna, nadzór nad pracami w lesie).9.000,00zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwoty na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł FS Rościszewice oraz 500,00zł FS Zajączków.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	38 837,15 zł
Wykonanie:	32 365,78 zł
% wykonania:	83,34%

Środki wydatkowano na zakup:

-materiałów i wyposażenia związanego z pielęgnacją zieleni - zakup roślin do ukwiecenia miasta oraz kwietników na lampy uliczne -4 524,33 zł

- paliwa oraz worków i rękawic na akcje sprzątania terenów gminnych – 489,95 zł
- naklejek na urządzenia fitness- 55,35 zł
- tablic informacyjnych- 264,03 zł
- pianki poliuretanowej i preparatu na szerszenie- 62,00 zł

W ramach wydatków Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na następujące zakupy:

- benzyna, grys, plandeki, olej napędowy, krawędziaki, ławki stoły, pędzle, kostka brukowa, kosz na śmieci, gazon, rośliny ozdobne, impregnat, folia malarska- 26 970,12zł

§ 4260 - zakup energii

Plan:	1.050,00 zł
Wykonanie:	873,53 zł
% wykonania:	83,19%

- Opłata za energię, wodę .

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan -	263 980,84 zł
Wykonanie -	233 759,80 zł
% wykonania –	88,55%

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie- 106.510,38 zł
- naprawa kamer monitoringu - Holtei – 369,00 zł
- wycinkę i pielęgnację drzew – 55.984,02 zł
- usunięcie gałęzi oraz wykoszenie i porządkowanie - działki gminne- 5.712,80 zł
- nasadzenie roślin jednorocznych i zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Miejskim – 6.690,00 zł
- naprawa dachu altany w parku w Wilczynie- 1.400,00 zł
- wykonanie oprysku barszczu Sosnowskiego na działce gminnej w Kowalach- 1.198,00 zł
- naprawa i konserwacja (malowanie) urządzeń zabawowych na placach zabaw- 20.000,00 zł
- prace naprawcze małej architektury- 4.674,00 zł

- obsługa i konserwacja fontanny- 17.097,00 zł
- opłata abonamentowa- 18,68 zł
- opinia dendrologiczna pomnika przyrody- 1.476,00 zł

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

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 12 629,92 zł na usługi takie jak:

- przygotowanie terenu, montaż kostki-1 814,25 zł
- równanie terenu- 1 476,00 zł
- utwardzanie skweru, pielęgnacja terenów zielonych-2 846,62 zł
- transport gysu – 20,05 zł
- porządkowanie terenu, mulczowanie – 6 053,00 zł
- usługa naprawcza kosy – 120,00 zł
- koszenie trawy – 300,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	1 233 200,00 zł
Wykonanie:	1 213 037,96 zł
% wykonania:	98,37%

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	6 000,00 zł
% wykonania:	100%

Środki wydatkowano na wydatki osobowe, związane z nadzorem inwestorskim, przy budowie oświetlenia drogowego.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	1 380,00 zł
Wykonanie:	1 380,00 zł
% wykonania:	100%

Środki wydatkowano na zakup lamp parkowych z FS – Gołędzinów

§ 4260 - zakup energii

Plan:	676 000,00 zł
Wykonanie:	658 269,07 zł
% wykonania:	97,38%

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	253 200,00 zł
Wykonanie:	253 121,31 zł
% wykonania:	99,97%

Środki wydatkowano na eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	46 620,00 zł
Wykonanie:	44 365,00 zł
% wykonania:	95,16%

Wydatkowane środki z tego paragrafu wykorzystano na montaż i eksploatację oświetlenia świątecznego- 39 745,00 zł

Kwota 4 620,00zł wydatkowano na FS:

- FS Gołędzinów -1 620,00 zł na wykonanie doświetlenia aneksu parkowego
- FS Lubnów – 3 000,00 zł dokumentacja oświetlenia drogowego.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	250 000,00 zł
Wykonanie:	249 902,58 zł
% wykonania:	99,96%

W ramach tego paragrafu wykonano nowe punkty świetlne oświetlenia drogowego w miejscowości Lubnów i w Obornikach Śląskich przy ul. Krzywoustego, Pobożnego oraz Piastów Śląskich.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	509 243,66 zł
Wykonanie:	450 417,50 zł
% wykonania:	88,45%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	20 684,40 zł
Wykonanie:	16 564,08 zł
% wykonania:	80,08%

Wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 564,08 zł przeznaczone zostały na zakup:

- huśtawki FS Jary- 2 000,00 zł
- lampa FS Kotowice – 787,63 zł
- piasek płukany FS Kowale- 200,00 zł
- twister- steper FS Gołędzinów – 3 880,00 zł
- sprężynowiec FS Osola – 485,40 zł
- olej, kosiarka, paliwo, ławki, akcesoria do kosiarki FS Pęgów – 4 788,37 zł
- paliwo, krzewy ozdobne, części do kosiarki, namiot FS Wielka Lipa – 4 422,68 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	125 159,26 zł
Wykonanie:	116 669,15 zł
% wykonania:	93,22%

Środki wydatkowano na:

- Program usuwania azbestu w Gminie Oborniki Śląskie – 79 474,32 zł
- Składka ZIT – 16 848,68 zł
- Pozostałe usługi związane są z dokumentacją i prowadzeniem inwestycji- 7 455,39 zł

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 12 890,76 zł:

- wykonanie podestu FS Osola- 10.240,76 zł
- pielęgnacja i nawadnianie roślin , wykonanie tablicy FS Wielka Lipa – 2.650,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	289 000,00 zł
Wykonanie:	248 875,67 zł
% wykonania:	86,12%

Środki wydatkowano na:

- Dokumentacja techniczna - „Budowa infrastruktury parku przemysłowego w Obornikach Śląskich – 72 000,00 zł
- Budowa Toalety Miejskiej w Obornikach Śląskich – 100 000,00 zł
- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wrocławskiej- 76 875,67 zł

§ 6067,6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	74.400,00 zł
Wykonanie:	68.308,60 zł
% wykonania:	91,81%

Środki w kwocie 68.308,60 zł wydatkowano na projekt „Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej „na:

- utrzymanie placu zabaw
- dostawa i montaż ławek
- budowa wiaty oraz grilla

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:	2.410.458,33 zł
Wykonanie:	2.330.925,23 zł
% wykonania:	96,70%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	380.387,48 zł
Wykonanie:	378.911,16 zł
% wykonania:	99,61%

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	75.000,00 zł
Wykonanie:	73.849,96 zł
% wykonania:	98,47%

Przekazano kwotę 73.849,96 zł jako dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:

- Stowarzyszenie Społeczne Okolice	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa	10.000,00 zł
- Klub Seniora Dziarskie Bractwo	1.000,00 zł
- Klub Miłośników Starej Techniki Retro Traktor	2.000,00 zł
- Fundacja ŻACZEK	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Morzęcin Jest Wielki	999,96 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Zajączkowa RAZEM	2.000,00 zł
- Towarzystwo Im. Ferenc Liszta	17.000,00 zł
- Fundacja Raban	5.600,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	1.000,00 zł
- Obornickie Stowarzyszenie Ekologiczne GAJ	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Razem dla Bagna	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Świata	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie PORTAS TEMPORIS	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gołędzinów	1.250,00 zł
- Stowarzyszenie GRAMOFON	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Dla Siemianic	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Nasze Zacisze	2.000,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	4 950,08 zł
Wykonanie:	4 950,00 zł
% wykonania:	99,99%

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z Funduszy Sołeckich za koncerty, zajęcia plastyczne, oprawę muzyczną na festynie w Osoli w kwocie: 4 950,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	24 209,80 zł
Wykonanie:	23 929,32 zł
% wykonania:	98,84%

Środki w kwocie 2 826,63 zł wydatkowano na:

- zakup drukarki
- plecaki, parasole,
- termowentylatory

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano na zakupy kwotę 21 102,69 zł na:

- farba, kubki, tacki
- artykuły spożywcze,
- grill, widelec ogniowy,
- kielbasa, słodycze,
- artykuły gospodarcze,
- kwiaty,
- lampki, przedłużacze
- paczki mikołajkowe
- gry, balony, zabawki
- żelazko, termos, wentylator,
- rower, konsolax3
- artykuły dekoracyjne
- przypinki

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	11 227,60 zł
Wykonanie:	11 181,88 zł
% wykonania:	99,59%

Środki w kwocie 900,00 zł wydatkowano na organizację imprezy integracyjnej.

Pozostałe środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 281,88 zł na:

- wynajem kabiny TOI-TOI, transport
- organizacja Dnia Dziecka,
- usługi cateringowe,
- obsługa imprezy plenerowej, dmuchany zamek,
- animacja dla dzieci
- wynajem agregatu prądotwórczego,
- nagłośnienie imprezy, usługa rozrywkowa,

§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan:	265 000,00 zł
Wykonanie:	265 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

Przekazano dotację celową w kwocie 265 000,00zł dla Stowarzyszenia „KONICZYNA” –Dofinansowanie Morzęcin Mały, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan:	1 471 970,85 zł
Wykonanie:	1 414 065,34 zł
% wykonania:	96,07%

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan:	933 383,00 zł
Wykonanie:	933 383,00 zł
% wykonania:	100,00%

Z budżetu gminy została przekazana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 933 383,00 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	600,00 zł
Wykonanie:	600,00 zł
% wykonania:	100,00%

Środki z tego paragrafu wydatkowano w kwocie 600,00 zł na wykonanie dekoracji świątecznych- umowa o dzieło.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	115 056,65 zł
Wykonanie:	112 691,85 zł
% wykonania:	97,94%

Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 32 550,65 zł, oraz ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 80 141,20 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan:	41 235,76 zł
Wykonanie:	36 935,30 zł
% wykonania:	89,57%

Koszt zużycia energii w świetlicach – 1 989,12 zł, oraz fundusz sołecki w kwocie – 34 946,18 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	121 600,00 zł
Wykonanie:	121 561,90 zł
% wykonania:	99,97%

W ramach usług remontowych wydatkowano 121 561,90 zł. Wydatki dotyczą usług związanych z wymianą i modernizacją rur, usunięciu awarii, wymianą uszczelnaczy, remontem ogrzewania nadmuchowego, wykonaniem wentylacji (świetlica Lubnów ,Kotowice , Wilczyn Leśny) oraz roboty remontowe w świetlicy w Urazie.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	97 411,13 zł
Wykonanie:	62 279,11 zł
% wykonania:	63,93%

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 12 247,20 zł na naprawę pieca gazowego , wykonanie podestu, oraz wykonanie instalacji elektrycznej.

Ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 9 471,91 zł na:

- przeglądy kominiarskie,
 - wywóz nieczystości płynnych,
 - usługa transportowa,
 - naprawa pieca gazowego
 - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej
 - wykonanie szafy na wymiar
- dokumentacja techniczna Bagno, Pęgów 40.560,00 (przekazano na wydatki niewygasające)

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	1 733,31 zł
Wykonanie:	1 663,18 zł
% wykonania:	95,95%

Na zakup usług internetowych ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 1 663,18 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan:	29,00 zł
Wykonanie:	29,0 0zł
% wykonania:	100,00%

Kwota wydatkowana na ubezpieczenie Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego- 29,00 zł

§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Plan:	160 922,00 zł
Wykonanie:	144 922,00 zł
%wykonania:	90,06%

Środki wydatkowane jako Dotacja na Modernizację Obornickiego Ośrodka Kultury-
144 922,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	394 000,00 zł
Wykonanie:	394 000,00 zł
%wykonania:	100,00%

W budżecie gminy dla Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2015 rok
zaplanowano 394 000,00 zł dotacji, którą przekazano do 31.12.2015 r. w 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	60 000,00 zł
Wykonanie:	60 000,00 zł
%wykonania:	100,00%

Przekazano dotację z budżetu gminy na finansowanie prac remontowych obiektów
zabytkowych w wysokości 60 000,00 zł dla:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa im. S. Kardynała Wyszyńskiego w Obornikach Śl. – 20 000,00 zł
- Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie w Bagnie-
10 000,00 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Judy Tadeusza i Św. Antoniego
Padewskiego w Obornikach Śl.- 20 000,00 zł
- Parafia Rzymsko-katolicka p/w Krzyża Świętego w Rościszawicach – 10 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan:	104 100,00 zł
Wykonanie:	83 948,73 zł
% wykonania:	80,64%

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W ramach tych środków zaplanowano wykonanie projektu Centrum regionalnego w Pęgowie na kwotę 20.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości zmiany planu zagospodarowania .

§ 6057, 6059, 6067, 6069 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	84 100,00 zł
Wykonanie:	83 948,73 zł
% wykonania:	100,00%

Realizacja projektu „ Aktywne wsie”

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan:	1.642.286,32 zł
Wykonanie:	1.631.131,46 zł
% wykonania:	99,32%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	168.911,32 zł
Wykonanie:	168.243,32 zł
% wykonania:	99,60%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono na kwotę 22.006,49 zł następujące akcesoria: folia, masa betonowa, cement, lina stalowa, łaty deski, kabel energetyczny, grill trójnóg, saletra wapniowa, siedzisko oraz materiał na siedzisko, zakupiono również paliwo i olej do traktorka .

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Prace konserwatorskie na stadionie miejskim w Obornikach Śląskich wyniosły 30.000,00 zł.(100% wykonania)

Ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano następujące usługi:

- Usługa koparkowa FS Paniowice – 615,00 zł

- Wykonanie podestów na boisku w Rościsławicach – 5.000,00 zł
- Wykonanie wiaty stadionowej w Kuraszkowie - 1.500,00 zł.
- Wykonanie przyłącza do sieci na boisku w Bagnie – 9.568,72 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatkowano kwotę 99.553,11 zł na projekty:

- Budowa węzłów sanitarnych, wydatkowano 49.996,75zł co stanowi 99,99%
- Modernizacja boiska sportowego, wydatkowano 49.556,36zł co stanowi 99,11%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan:	923.000,00 zł
Wykonanie:	922.498,00 zł
%wykonania:	99,95%

§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan:	713.000,00 zł
Wykonanie:	713.000,00 zł
%wykonania:	100,00%

W roku 2015 zaplanowano kwotę 713.000,00 zł na dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji ,przekazano dotację w wysokości 713.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	10.000,00 zł
Wykonanie:	9.594,00 zł
%wykonania:	95,94%

Z zaplanowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.594,00zł na wykonanie koncesji przebudowy basenu.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	200.000,00 zł
Wykonanie:	199.904,00 zł

% wykonania: 99,95%

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na modernizację basenu. Wydatkowano kwoty W 100 %.

- 194.000,00zł (Przekazano na środki niewygasające z upływem 2015 roku.)

Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Oborniki Śląskie jest
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

I. <u>Plan dochodów ogółem na 2015 rok wynosi -</u>	1.452.945,00 zł
wykonanie na 31.12.2015r. rok wyniosło -	1.436.420,99 zł
co stanowi 98,86 % wykonania planu	
w tym :	
1. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	
- plan 2015 roku wynosi	713.000,00 zł
- wykonanie na 31.12.2015r..	713.000,00 zł
(zgodnie z harmonogramem wpłat)	
2. przychody zakładu budżetowego	
- plan 2015 roku wynosi -	739.945,00 zł

- wykonanie przychodów na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 723.420,99 zł
co stanowi 97,77 % wykonania planu rocznego

II. Koszty zakładu budżetowego w/g planu na 2015 rok wynoszą 1.452.945,00 zł
-wykonanie kosztów na dzień 31.12.2015 rok wyniosło - 1.447.584,92 zł
co stanowi 99,60 % wykonania planu kosztów.

W roku 2015 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl., wypracował dochody własne w wysokości 723.420,99 zł co stanowi 97,77% wykonania planu rocznego.

Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco:

LP.	Nazwa obiektu	Plan przychodów	Dochody zrealizowane w 2015 r.	% wykonania
1.	Hotel „Olimp”-usł. noclegowe	328.245,00	398.143,57	121,30
2.	Campingi-”Topola”, „Tramp”	50.000,00	35.262,28	70,52
3.	Basen	26.000,00	25.323,31	97,40
4.	Korty tenisowe	10.000,00	6.773,58	67,73
5.	Wynajem hali	67.900,00	51.512,09	75,80
6.	Pomieszc. wynajmowane OWS	17.000,00	13.046,30	76,74
7.	Pomieszc. wynajmowane -hala	28.000,00	9.835,44	35,13
8.	Restauracja „Gospoda”	31.400,00	31.382,40	99,94
9.	Pozostałe przychody (transport, opłaty placowe, inkaso targowe)	181.400,00	152.142,02	83,87
	RAZEM	739.945,00	723.420,99	97,77

Koszty działalności Ośrodka za 2015 rok zamknęły się w kwocie 1.447.584,92 zł przy planie rocznym 1.452.945,00 zł - co stanowi 99,60 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodz .	690,67	625,61	90,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.000,00	416.000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.823,00	30.823,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.806,60	77.806,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.668,93	5.668,93	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.800,00	88.800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.788,74	155.788,74	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	302,23	302,23	100,00
4260	Zakup energii (woda, gaz, energia elektr.)	173.150,15	173.150,15	100,00
4270	Zakup usług remontowych	154.438,82	154.438,82	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	949,99	94,99
4300	Zakup usług pozostałych	308.044,16	308.044,16	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telefonicznych	6.640,42	6.640,42	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.043,84	2.043,84	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11.991,35	11.991,35	100,00
4440	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	13.127,16	13.127,16	100,00
4500	Podatki na rzecz Gminy	1.383,92	1.383,92	100,00
	+ zwiększenia	5.245,01		
Razem		1.452.945,00	1.447.584,92	99,60

Rok 2015 Ośrodek zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 9.408,94 zł.

Środki pieniężne na dzień 31.12. 2015 r. (kasa + bank) 18.344,13 zł

Towary 2.979,37 zł

Na kwotę należności Ośrodka składają się :

1. należności za wykonane usługi, opłaty czynszowe, należności z tytułu .podatku VAT	69.033,63
2. odpisy aktualizujące należności	- 5.426,70
Razem :	63.606,93

Na kwotę zobowiązań Ośrodka składają się :

1. zobowiązania za wodę, wywóz nieczystości	2.155,57 zł
2. bieżące składki ZUS	7.640,67 zł
3. podatek dochod. od wynagr. i umów zleceń	2.324,00 zł

4. usługi konserwat., sprzątanie, dozór obiektów	56.284,57 zł
5. zobowiązania za usługi porządkowe	16.922,69 zł
6. z rozliczenia działaln. socjalnej i KR z działaln. podstawową	5.453,34 zł
7. pozostałe zobowiązania (nadpł.czynszu, obsł.BHP, itp.)	3.074,92 zł
8. zobowiąz. z tyt. wynagrodzeń	483,61 zł
Razem	94.339,37 zł

Z zadań rzeczowych wykonano:

HALA SPORTOWA + UŁUGI NOCLEGOWE

1. pomalowano pokoje hotelowe i część sanitarną;
2. zakupiono 5 nowych telewizorów;
3. pomalowano dużą i małą halę sportową;
4. wymieniono drzwi wejściowe do budynku hali oraz dwoje drzwi wejściowych na dużą halę sportową;
5. wykonano modernizację siłowni z wymianą okien, drzwi, wykładziny, zamontowano lustra, odnowiono i doposażono sprzęt ;
6. z części holu wejściowego wygospodarowano pomieszczenie dla kierownika
7. przez montaż dodatkowych drzwi wejściowych ograniczono utratę ciepła w obiekcie;
8. pomalowano oraz położono strukturę na ściany holu przy hali.

BASEN

1. przeprowadzono remont niecki basenu - bieżący;
2. pomalowano basen wraz z zapleczem socjalnym;
3. wymieniono ogrodzenie basenu (od budynku w dół ul. Poniatowskiego i ul. Zielona)

CAMPINGI : TRAMP I TOPOLA

1. przygotowano do sezonu już 04 maja 2015 r.
2. wyremontowano wyposażenia;
3. wymieniono armaturę sanitarną;
4. wycyklinowano i polakierowano podłogi w domkach „Tramp”

W 2015 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z klubami i stowarzyszeniami naszej Gminy przeprowadził 78 imprez sportowych w których wzięło udział ponad 14 tysięcy osób w tym 11 imprez ogólnopolskich np. : Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Szermierce oraz 2 imprezy międzynarodowe. Z usług noclegowych skorzystało 10.952 osób, z basenu – 9.140 osób. Łącznie z obiektów Ośrodka skorzystało około 60 tys. osób.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	306 000,00 zł
Wykonanie:	296 094,45 zł
% wykonania:	96,76%

§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	270 000,00 zł
Wykonanie:	268 909,79 zł
% wykonania:	99,60%

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych w wysokości 268.909,79 zł. na organizację zawodów, imprez oraz rozgrywek sportowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Kluby sportowe wydatkowały środki przede wszystkim na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników, utrzymanie boisk, przewóz zawodników na rozgrywki sportowe.

- Klubu Szachowego „Wieża”	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BÓR	43 000,00 zł
- UKS Zorza Pęgów	5 000,00 zł
-UKS RELAKS	22 000,00 zł
-Klub Piłkarski BÓR	44 000,00 zł
- Stowarzyszenia Kultury fizycznej i Sportu TRAMP	7 000,00 zł
- UKS PITAGORAS	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie EKSPRESJA	6 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy ODRA	5 000,00 zł

-Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki OLIMP	22 000,00 zł
-LKS Zorza Pęgów	20 000,00 zł
- Obornicki Klub Rowerowy	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	2 000,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	14 913,90 zł
- Klub Sportowy LKS Paniowice	3.995,89 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Sportu ELIT	10 000,00zł
- LKS Rosa	5 000,00zł
-Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK	11 000,00zł
-Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	20 000,00zł
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AURA	2 000,00zł
- UKS Spartakus	2 000,00zł
- Obornicki Klub Sportowców Lotniczych	2 000,00zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina	4 000,00zł
- Ludowy Kuraszkowski Klub Sportowy DĄB	6 000,00 zł
-Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina	1 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	17 730,29 zł
% wykonania:	88,65%

Zakupiono za 17 730,29 zł odzież sportową, materiały reklamowe, puchary, ręczniki promocyjne, statuetki, plakaty, medale, oznaki sportowe, wędki na nagrody, słodycze, opaski elastyczne, sprzęt sportowy. Zakupione materiały zostały przekazane dla klubów sportowych na nagrody dla uczestników i zawodników imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	16 000,00 zł
Wykonanie:	9 454,37 zł
% wykonania:	59,09%

Wydano 9 454,37 zł na wykonanie pucharów oraz usługę transportową na zawody sportowe dla członków klubów sportowych na zawody.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan:	244 375,00 zł
Wykonanie:	244 295,69 zł
% wykonania:	99,97%

W ramach tych środków zrealizowano projekt „Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Obornik8i Śląskie szansą na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”.

Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina ma zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 34.528.100,00zł :

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
78.100,00 zł (pożyczka)
5. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie 2.500.000,00 zł

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągania zobowiązań w 2015 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 500.000,00 zł.

W 2015 roku nie zaciągnięto w/w zobowiązania.

Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły z Zakładzie budżetowym – Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 0,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		Dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				63 951 941,00	63 739 367,14	62 928 248,13	53 357 455,12	6 205,30	9 570 793,01	6 534 818,67	98,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	245 653,25	245 653,25	245 653,25	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	245 653,25	245 653,25	245 653,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	245 653,25	245 653,25	245 653,25	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	5 026,53	5 026,53	0,00	0,00	0,00	62,8
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 026,53	5 026,53	0,00	0,00	0,00	62,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	5 026,53	5 026,53	0,00	0,00	0,00	71,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	512 711,00	337 110,00	308 625,43	308 623,50	0,00	1,93	0,00	91,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	11 514,50	11 514,50	0,00	0,00	0,00	28,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	11 514,50	11 514,50	0,00	0,00	0,00	28,8
	60016		Drogi publiczne gminne	512 711,00	297 110,00	297 110,93	297 109,00	0,00	1,93	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	292 110,00	292 109,00	292 109,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	467 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	-	
630			Turystyka	0,00	362 409,99	384 752,00	2,00	0,00	384 750,00	0,00	106,2	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	362 409,99	384 752,00	2,00	0,00	384 750,00	0,00	106,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	362 409,99	384 750,00	0,00	0,00	384 750,00	0,00	106,2	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 749 001,16	3 872 601,16	4 335 668,41	1 830 459,23	0,00	2 505 209,18	0,00	112,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 549 001,16	2 612 601,16	3 010 694,04	505 484,86	0,00	2 505 209,18	0,00	115,2	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	280 000,00	238 437,82	238 437,82	0,00	0,00	0,00	85,2	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 000,00	223 000,00	237 186,64	237 186,64	0,00	0,00	0,00	106,4	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 001,16	26 001,16	16 828,38	0,00	0,00	16 828,38	0,00	64,7	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 063 600,00	2 488 380,80	0,00	0,00	2 488 380,80	0,00	120,6	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18 745,40	18 745,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	55,6	
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 260 000,00	1 324 974,37	1 324 974,37	0,00	0,00	0,00	105,2	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 260 000,00	1 308 243,68	1 308 243,68	0,00	0,00	0,00	103,8	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16 730,69	16 730,69	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	159 084,37	159 084,37	0,00	0,00	0,00	132,6
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	159 084,37	159 084,37	0,00	0,00	0,00	132,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	159 084,37	159 084,37	0,00	0,00	0,00	132,6
750			Administracja publiczna	552 056,84	565 666,84	597 143,45	309 888,07	899,70	287 255,38	287 245,38	105,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 850,00	171 160,00	171 179,75	171 179,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 800,00	171 110,00	171 110,00	171 110,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	139,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	99 933,66	99 923,66	0,00	10,00	0,00	121,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	7 623,76	7 623,76	0,00	0,00	0,00	23,8
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	81 163,48	81 163,48	0,00	0,00	0,00	405,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	11 136,42	11 136,42	0,00	0,00	0,00	37,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 300,00	37 884,96	37 884,96	0,00	0,00	0,00	155,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 300,00	37 884,96	37 884,96	0,00	0,00	0,00	155,9
	75095		Pozostała działalność	288 206,84	288 206,84	288 145,08	899,70	899,70	287 245,38	287 245,38	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 254,12	0,00	899,70	899,70	899,70	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 952,72	288 206,84	287 245,38	0,00	0,00	287 245,38	287 245,38	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 316,00	148 902,00	148 617,10	148 617,10	0,00	0,00	0,00	99,8		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 271,00	74 266,10	74 266,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 271,00	74 266,10	74 266,10	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 142,00	39 142,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 142,00	39 142,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	32 173,00	31 893,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 173,00	31 893,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 963,41	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	117,2		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 963,41	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	123,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,41	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	123,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 758 430,00	25 861 910,00	26 146 454,20	26 146 454,20	0,00	0,00	0,00	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	25 335,37	25 335,37	0,00	0,00	0,00	125,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 187,59	25 187,59	0,00	0,00	0,00	125,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	147,78	147,78	0,00	0,00	0,00	73,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 579 000,00	4 642 000,00	4 478 022,32	4 478 022,32	0,00	0,00	0,00	96,5
		0310	Podatek od nieruchomości	4 090 000,00	4 090 000,00	3 960 792,70	3 960 792,70	0,00	0,00	0,00	96,8
		0320	Podatek rolny	211 000,00	211 000,00	215 613,27	215 613,27	0,00	0,00	0,00	102,2
		0330	Podatek leśny	123 000,00	123 000,00	130 282,91	130 282,91	0,00	0,00	0,00	105,9
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	57 208,18	57 208,18	0,00	0,00	0,00	143,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	118 000,00	101 233,00	101 233,00	0,00	0,00	0,00	85,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	3,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 979,26	10 979,26	0,00	0,00	0,00	109,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 043 000,00	5 067 000,00	5 629 391,44	5 629 391,44	0,00	0,00	0,00	111,1
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 700 686,78	3 700 686,78	0,00	0,00	0,00	108,8
		0320	Podatek rolny	650 000,00	674 000,00	712 445,39	712 445,39	0,00	0,00	0,00	105,7
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	4 451,88	4 451,88	0,00	0,00	0,00	148,4
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	225 962,40	225 962,40	0,00	0,00	0,00	113,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	161 476,54	161 476,54	0,00	0,00	0,00	146,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	740 048,07	740 048,07	0,00	0,00	0,00	123,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	83 760,38	83 760,38	0,00	0,00	0,00	104,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 000,00	924 480,00	533 963,54	533 963,54	0,00	0,00	0,00	57,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	55 104,50	55 104,50	0,00	0,00	0,00	87,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	416 480,00	45 033,20	45 033,20	0,00	0,00	0,00	10,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000,00	345 000,00	334 328,43	334 328,43	0,00	0,00	0,00	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	70 000,00	92 272,01	92 272,01	0,00	0,00	0,00	131,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 225,40	7 225,40	0,00	0,00	0,00	24,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 208 230,00	15 208 230,00	15 479 741,53	15 479 741,53	0,00	0,00	0,00	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 808 230,00	14 808 230,00	14 936 845,00	14 936 845,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	542 896,53	542 896,53	0,00	0,00	0,00	135,7
	758		Różne rozliczenia	12 955 232,00	13 535 261,98	13 459 572,95	13 451 685,07	0,00	7 887,88	0,00	99,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 449 762,00	11 367 960,00	11 367 960,00	11 367 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 449 762,00	11 367 960,00	11 367 960,00	11 367 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 505 470,00	1 505 470,00	1 505 470,00	1 505 470,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 505 470,00	1 505 470,00	1 505 470,00	1 505 470,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	661 831,98	586 142,95	578 255,07	0,00	7 887,88	0,00	88,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 719,10	100 719,10	100 719,10	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 887,88	7 887,88	0,00	0,00	7 887,88	0,00	100,0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	553 225,00	477 535,97	477 535,97	0,00	0,00	0,00	86,3
801			Oświata i wychowanie	1 514 418,00	1 740 959,67	1 665 204,90	1 665 204,90	5 305,60	0,00	0,00	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	307 700,00	438 684,35	434 692,05	434 692,05	0,00	0,00	0,00	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	89,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	68,8
		0830	Wpływy z usług	306 000,00	341 000,00	340 140,20	340 140,20	0,00	0,00	0,00	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 374,35	76 722,31	76 722,31	0,00	0,00	0,00	99,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 110,00	6 790,93	6 790,93	0,00	0,00	0,00	74,5	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	267,61	267,61	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	3 500,00	2 831,82	2 831,82	0,00	0,00	0,00	80,9	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	1 203 218,00	1 241 196,00	1 167 170,03	1 167 170,03	0,00	0,00	0,00	94,0	
		0830	Wpływy z usług	472 764,00	472 764,00	398 831,63	398 831,63	0,00	0,00	0,00	84,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	705 454,00	743 432,00	743 432,00	743 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 906,40	24 906,40	0,00	0,00	0,00	99,6	
	80110		Gimnazja	0,00	48 473,72	46 916,77	46 916,77	0,00	0,00	0,00	96,8	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 473,72	46 537,22	46 537,22	0,00	0,00	0,00	96,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39,55	39,55	0,00	0,00	0,00	-	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	4 488,63	4 488,63	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 488,63	4 488,63	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 105,60	9 105,60	9 105,60	5 305,60	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 305,60	5 305,60	5 305,60	5 305,60	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 148 900,00	5 951 376,08	5 792 679,45	5 792 679,45	0,00	0,00	0,00	97,3
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 500,00	4 687 800,00	4 535 936,06	4 535 936,06	0,00	0,00	0,00	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 186 000,00	4 607 300,00	4 482 984,64	4 482 984,64	0,00	0,00	0,00	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 500,00	80 500,00	52 951,42	52 951,42	0,00	0,00	0,00	65,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 200,00	100 170,00	99 329,04	99 329,04	0,00	0,00	0,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	60 570,00	59 735,96	59 735,96	0,00	0,00	0,00	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00	39 600,00	39 593,08	39 593,08	0,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	299 000,00	295 240,40	295 240,40	0,00	0,00	0,00	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	299 000,00	295 240,40	295 240,40	0,00	0,00	0,00	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	348,08	348,08	348,08	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	348,08	348,08	348,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	461 000,00	457 352,15	457 352,15	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	461 000,00	457 352,15	457 352,15	0,00	0,00	0,00	99,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 200,00	298 796,00	298 796,00	298 796,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 200,00	298 796,00	298 796,00	298 796,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	41 661,92	41 661,92	0,00	0,00	0,00	104,2	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 661,92	41 661,92	0,00	0,00	0,00	104,2	
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	64 262,00	63 515,80	63 515,80	0,00	0,00	0,00	98,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 262,00	515,33	515,33	0,00	0,00	0,00	40,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 136,00	219 136,00	189 442,71	189 442,71	0,00	0,00	0,00	86,4	
	85305		Żłobki	219 136,00	219 136,00	189 442,71	189 442,71	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0830	Wpływy z usług	219 136,00	219 136,00	189 338,39	189 338,39	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 696,00	133 776,00	133 776,00	0,00	0,00	0,00	90,6	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	147 696,00	133 776,00	133 776,00	0,00	0,00	0,00	90,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	137 851,00	124 151,00	124 151,00	0,00	0,00	0,00	90,1	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 845,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	97,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 328 580,00	10 431 245,17	9 189 007,37	2 923 918,73	0,00	6 265 088,64	6 207 573,29	88,1		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 439 424,00	7 158 813,00	6 140 023,44	0,00	0,00	6 140 023,44	6 140 023,44	85,8		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	269 356,00	269 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 170 068,00	6 889 457,00	6 140 023,44	0,00	0,00	6 140 023,44	6 140 023,44	89,1		
	90002		Gospodarka odpadami	2 070 277,00	2 511 000,00	2 355 750,15	2 355 750,15	0,00	0,00	0,00	93,8		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 511 000,00	2 342 006,70	2 342 006,70	0,00	0,00	0,00	93,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 070 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 743,45	13 743,45	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 679,00	27 679,00	35 065,20	0,00	0,00	35 065,20	27 549,85	126,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 679,00	2 679,00	7 515,35	0,00	0,00	7 515,35	0,00	280,5		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	27 549,85	0,00	0,00	27 549,85	27 549,85	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	50 000,00	80 415,41	80 415,41	0,00	0,00	0,00	160,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	50 000,00	80 394,96	80 394,96	0,00	0,00	0,00	160,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:			dochody majątkowe
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	741 200,00	683 753,17	577 753,17	487 753,17	0,00	90 000,00	40 000,00	84,5	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 200,00	421 200,00	420 200,00	420 200,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	67 553,17	67 553,17	67 553,17	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 860,00	83 175,59	75 599,94	35 599,94	0,00	40 000,00	40 000,00	90,9	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 860,00	0,00	543,94	543,94	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	543,94	543,94	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	43 175,59	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	81,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 175,59	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	123,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	926		Kultura fizyczna	0,00	104 000,00	86 995,07	6 395,07	0,00	80 600,00	0,00	83,6
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	5 995,07	5 995,07	0,00	0,00	0,00	149,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 995,07	5 995,07	0,00	0,00	0,00	149,9
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	80,6
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	80,6
			OGÓŁEM:	63 951 941,00	63 739 367,14	62 928 248,13	53 357 455,12	6 205,30	9 570 793,01	6 534 818,67	98,7

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
OGÓLEM:				71 027 941,00	74 306 760,16	69 624 154,12	53 257 669,30	41 745 136,96	23 344 611,04	18 400 525,92	3 626 190,93	6 597 227,54	247 074,81	0,00	1 042 039,06	16 366 484,82	11 593 933,05	93,70		
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 045,00	370 010,25	369 477,25	369 477,25	339 977,25	4 416,73	335 560,52	16 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+		
	01030		izby rolnicze	17 220,00	17 700,00	17 699,02	17 699,02	17 699,02	0,00	17 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 220,00	17 700,00	17 699,02	17 699,02	17 699,02	0,00	17 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		01095	Pozostała działalność	87 825,00	352 310,25	351 778,23	351 778,23	322 278,23	4 416,73	317 861,50	16 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 416,73	4 416,73	4 416,73	4 416,73	4 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	2 175,00	1 896,25	1 896,25	1 896,25	0,00	1 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	75 382,00	75 128,73	75 128,73	75 128,73	0,00	75 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240 836,52	240 836,52	240 836,52	240 836,52	0,00	240 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020			Leśnictwo	2 415,00	2 415,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16		
		02095	Pozostała działalność	2 415,00	2 415,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1 575,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24		
600			Transport i łączność	3 832 688,68	3 213 254,34	3 109 440,32	1 920 895,16	1 920 895,16	6 540,00	1 914 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 545,16	0,00	96,77		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 147 400,00	788 546,00	788 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 545,16	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 400,00	788 546,00	788 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 545,16	0,00	100,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	441 171,00	412 684,61	12 684,61	12 684,61	0,00	12 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	93,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	11 514,48	11 514,48	11 514,48	0,00	11 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 171,00	1 170,13	1 170,13	1 170,13	0,00	1 170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 285 288,68	1 983 537,34	1 908 210,55	1 908 210,55	1 908 210,55	6 540,00	1 901 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	34 174,62	32 938,08	32 938,08	32 938,08	0,00	32 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38		
		4270	Zakup usług remontowych	744 266,68	1 332 533,72	1 309 402,38	1 309 402,38	1 309 402,38	0,00	1 309 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	563 500,00	606 329,00	558 830,09	558 830,09	558 830,09	0,00	558 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
630			Turystyka	68 000,00	450 409,99	417 636,29	55 226,30	43 226,30	0,00	43 226,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 409,99	0,00	92,72		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000,00	450 409,99	417 636,29	55 226,30	43 226,30	0,00	43 226,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 409,99	0,00	92,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	42 926,30	42 926,30	42 926,30	0,00	42 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 409,99	362 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 409,99	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 444 000,00	1 577 837,00	1 502 937,81	1 027 157,76	1 027 157,76	5 021,16	1 022 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 780,05	75 934,05	95,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 000,00	585 000,00	553 363,19	153 517,19	153 517,19	0,00	153 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 846,00	0,00	94,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	109 899,19	109 899,19	109 899,19	0,00	109 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	44 000,00	43 618,00	43 618,00	43 618,00	0,00	43 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	399 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 846,00	0,00	99,96	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		70095	Pozostała działalność	833 000,00	990 797,00	947 534,62	871 600,57	871 600,57	5 021,16	866 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 934,05	75 934,05	95,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	718,20	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	102,96	102,96	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 000,00	55 978,33	55 978,33	55 978,33	0,00	55 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4260	Zakup energii	205 000,00	187 000,00	181 720,05	181 720,05	181 720,05	0,00	181 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	168 797,00	166 685,74	166 685,74	166 685,74	0,00	166 685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 100,00	438 133,00	419 480,06	419 480,06	419 480,06	0,00	419 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	40 000,00	39 248,23	39 248,23	39 248,23	0,00	39 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 600,00	64 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 543,94	64 543,94	99,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,11	11 390,11	99,91	
710			Działalność usługowa	328 400,00	259 400,00	217 347,74	217 347,74	214 722,74	0,00	214 722,74	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	58 626,90	58 626,90	56 001,90	0,00	56 001,90	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	56 001,90	56 001,90	56 001,90	0,00	56 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	
	71035		Cmentarze	238 400,00	169 400,00	158 720,84	158 720,84	158 720,84	0,00	158 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 895,20	1 485,23	1 485,23	1 485,23	0,00	1 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	
		4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	7 574,79	7 574,79	7 574,79	0,00	7 574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 504,80	149 045,82	149 045,82	149 045,82	0,00	149 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
750			Administracja publiczna	6 561 271,00	6 608 618,12	6 382 363,91	5 630 298,28	5 346 700,20	4 102 511,67	1 244 188,53	0,00	273 753,85	9 844,23	0,00	0,00	0,00	752 065,63	582 379,35	96,58	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 800,00	171 110,00	171 110,00	171 110,00	171 110,00	171 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	134 310,00	134 310,00	134 310,00	134 310,00	134 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 500,00	187 060,00	170 155,86	170 155,86	3 236,86	0,00	3 236,86	0,00	166 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	166 919,00	166 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 026,69	2 026,69	2 026,69	2 026,69	0,00	2 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 560,00	1 210,17	1 210,17	1 210,17	0,00	1 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 945 880,00	4 884 380,00	4 716 196,22	4 646 509,94	4 625 894,94	3 757 854,71	868 040,23	0,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 686,28	0,00	96,56		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	21 865,00	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 645,00	2 940 120,00	2 908 778,12	2 908 778,12	2 908 778,12	2 908 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	229 260,00	229 255,06	229 255,06	229 255,06	229 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 145,00	523 145,00	517 275,39	517 275,39	517 275,39	517 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 260,00	69 460,00	64 512,39	64 512,39	64 512,39	64 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	24 000,00	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 000,00	38 033,75	38 033,75	38 033,75	38 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	212 130,00	175 347,12	175 347,12	175 347,12	0,00	175 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66		
		4260	Zakup energii	130 000,00	91 000,00	70 896,48	70 896,48	70 896,48	0,00	70 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91		
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	40 300,00	32 364,38	32 364,38	32 364,38	0,00	32 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	4 086,80	4 086,80	4 086,80	0,00	4 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	417 500,00	372 891,03	372 891,03	372 891,03	0,00	372 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	40 500,00	37 077,91	37 077,91	37 077,91	0,00	37 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	55 000,00	51 368,37	51 368,37	51 368,37	0,00	51 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 696,14	1 696,14	1 696,14	0,00	1 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 230,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 500,00	69 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 686,28	0,00	98,85		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	379 535,12	357 934,81	357 934,81	354 514,96	67 520,76	286 994,20	0,00	3 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 420,00	3 419,85	3 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	72 300,00	67 090,66	67 090,66	67 090,66	67 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	25 595,12	18 514,49	18 514,49	18 514,49	0,00	18 514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	274 950,00	261 500,00	258 319,71	258 319,71	258 319,71	0,00	258 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	4 580,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74			
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 700,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18			
	75095		Pozostała działalność	916 091,00	986 533,00	966 967,02	284 587,67	191 943,44	106 026,20	85 917,24	0,00	82 800,00	9 844,23	0,00	0,00	0,00	682 379,35	582 379,35	98,02			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	8 228,20	8 228,20	8 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	23 000,00	22 586,00	22 586,00	22 586,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 414,44	1 414,44	1 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	201,59	201,59	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 342,00	83 440,20	83 440,20	83 440,20	83 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	881,14	881,14	881,14	0,00	881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 200,00	85 036,10	85 036,10	85 036,10	0,00	85 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52			
		4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 813,00	284 251,83	284 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 251,83	284 251,83	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 698,00	263 558,28	248 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 552,02	248 552,02	94,31			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 139,72	49 636,66	49 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,50	49 575,50	99,88			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 316,00	148 902,00	148 617,10	148 617,10	73 617,10	44 039,88	29 577,22	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 271,00	74 266,10	74 266,10	32 346,10	17 965,00	14 381,10	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 920,00	41 920,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	17 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 296,23	13 296,23	13 296,23	13 296,23	13 296,23	0,00	13 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	689,77	684,87	684,87	684,87	684,87	0,00	684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 142,00	39 142,00	39 142,00	20 962,00	12 108,88	8 853,12	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 315,39	8 315,39	8 315,39	8 315,39	0,00	8 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	337,73	337,73	337,73	337,73	0,00	337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	32 173,00	31 893,00	31 893,00	16 993,00	10 650,00	6 343,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 180,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 098,12	5 098,12	5 098,12	5 098,12	0,00	5 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 031,30	1 031,30	1 031,30	1 031,30	0,00	1 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,58	213,58	213,58	213,58	0,00	213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	900,00	900,00	440,12	440,12	440,12	0,00	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	440,12	440,12	440,12	0,00	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 780,00	371 743,41	352 887,69	338 145,69	251 506,28	94 372,34	157 133,94	25 000,00	61 639,41	0,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	94,93
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	367 580,00	370 543,41	351 787,69	337 045,69	250 406,28	94 372,34	156 033,94	25 000,00	61 639,41	0,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	94,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	61 650,00	61 639,41	61 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 100,00	8 091,78	8 091,78	8 091,78	8 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 125,56	1 125,56	1 125,56	1 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 980,00	86 980,00	85 155,00	85 155,00	85 155,00	85 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	75 413,41	74 089,04	74 089,04	74 089,04	0,00	74 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 500,00	19 396,15	19 396,15	19 396,15	0,00	19 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	9 978,40	9 978,40	9 978,40	0,00	9 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 200,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	42 472,00	36 411,51	36 411,51	36 411,51	0,00	36 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	7 500,00	5 068,74	5 068,74	5 068,74	0,00	5 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 500,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	98,28			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 045 000,00	1 042 039,06	1 042 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 039,06	0,00	0,00	99,72			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 045 000,00	1 042 039,06	1 042 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 039,06	0,00	0,00	99,72			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	97,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 035 000,00	1 032 339,06	1 032 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 339,06	0,00	0,00	99,74			
	758		Różne rozliczenia	366 720,00	130 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	366 720,00	130 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	366 720,00	130 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	22 738 800,00	23 378 939,67	23 052 501,09	22 533 997,82	21 065 640,34	16 765 174,46	4 300 465,88	1 074 048,18	394 309,30	0,00	0,00	0,00	518 503,27	0,00	98,60			
	80101		Szkoły podstawowe	10 896 620,00	10 675 018,35	10 640 197,76	10 620 582,43	10 370 898,99	9 056 652,16	1 314 246,83	0,00	249 683,44	0,00	0,00	0,00	19 615,33	0,00	99,67			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 810,00	251 810,00	249 683,44	249 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	249 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 271 510,00	7 028 230,00	7 028 048,85	7 028 048,85	7 028 048,85	7 028 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 630,00	542 630,00	540 969,68	540 969,68	540 969,68	540 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 160,00	1 308 340,00	1 300 653,06	1 300 653,06	1 300 653,06	1 300 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 000,00	154 304,00	146 385,97	146 385,97	146 385,97	146 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	41 610,00	40 594,60	40 594,60	40 594,60	40 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 620,00	188 810,00	188 205,98	188 205,98	188 205,98	188 205,98	0,00	188 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68			
		4220	Zakup środków żywności	306 000,00	341 000,00	337 696,55	337 696,55	337 696,55	0,00	337 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	117 118,27	115 152,40	115 152,40	115 152,40	0,00	115 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32			
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 360,00	14 857,40	14 857,40	14 857,40	0,00	14 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	14 540,00	14 233,05	14 233,05	14 233,05	0,00	14 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 560,00	127 205,08	124 187,23	124 187,23	124 187,23	0,00	124 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	15 650,00	14 336,14	14 336,14	14 336,14	0,00	14 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	11 089,00	10 181,08	10 181,08	10 181,08	0,00	10 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 890,00	479 452,00	479 452,00	479 452,00	479 452,00	0,00	479 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 880,00	7 180,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 990,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 700,00	19 615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,33	0,00	94,76		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 250,00	502 221,60	492 002,26	492 002,26	468 499,57	423 995,52	44 504,05	0,00	23 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 290,00	23 790,00	23 502,69	23 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 550,00	340 020,00	337 838,13	337 838,13	337 838,13	337 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00	18 480,00	18 423,91	18 423,91	18 423,91	18 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 350,00	61 161,60	61 068,85	61 068,85	61 068,85	61 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	7 390,00	6 664,63	6 664,63	6 664,63	6 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 530,00	13 841,96	13 841,96	13 841,96	0,00	13 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	7 400,00	4 070,09	4 070,09	4 070,09	0,00	4 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 400,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	4 195 200,00	5 072 345,00	4 930 786,97	4 431 899,03	3 355 879,12	2 756 033,98	599 845,14	1 044 269,91	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,94	0,00	97,21		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 800,00	219 800,00	219 588,15	219 588,15	0,00	0,00	0,00	219 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 000,00	852 000,00	824 681,76	824 681,76	0,00	0,00	0,00	824 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 150,00	33 250,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 340,00	2 167 490,00	2 163 948,94	2 163 948,94	2 163 948,94	2 163 948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 580,00	147 080,00	147 014,32	147 014,32	147 014,32	147 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 350,00	400 850,00	400 537,37	400 537,37	400 537,37	400 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	39 500,00	38 533,35	38 533,35	38 533,35	38 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 300,00	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	110 534,00	109 944,82	109 944,82	109 944,82	0,00	109 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47		
		4220	Zakup środków żywności	319 200,00	319 200,00	216 280,85	216 280,85	216 280,85	0,00	216 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 979,50	2 979,50	2 979,50	0,00	2 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	8 700,00	10 400,00	9 899,85	9 899,85	9 899,85	0,00	9 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	8 200,00	8 002,45	8 002,45	8 002,45	0,00	8 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	86 990,00	85 637,13	85 637,13	85 637,13	0,00	85 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 850,00	4 510,49	4 510,49	4 510,49	0,00	4 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 400,00	3 043,05	3 043,05	3 043,05	0,00	3 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 580,00	141 111,00	141 111,00	141 111,00	141 111,00	0,00	141 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	1 610,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 780,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	498 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 887,94	0,00	99,78	
	80110		Gimnazja	4 738 580,00	4 605 437,72	4 570 081,49	4 570 081,49	4 480 708,32	4 057 934,54	422 773,78	0,00	89 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 990,00	90 990,00	89 373,17	89 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 390,00	3 153 470,00	3 139 396,85	3 139 396,85	3 139 396,85	3 139 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 460,00	251 460,00	251 438,77	251 438,77	251 438,77	251 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 460,00	580 030,00	576 924,94	576 924,94	576 924,94	576 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 200,00	75 660,00	72 983,98	72 983,98	72 983,98	72 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	18 650,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	71 300,00	69 953,78	69 953,78	69 953,78	0,00	69 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	57 643,79	55 367,14	55 367,14	55 367,14	0,00	55 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 757,96	7 757,96	7 757,96	0,00	7 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	4 370,00	4 183,50	4 183,50	4 183,50	0,00	4 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 547,93	59 758,79	59 758,79	59 758,79	0,00	59 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 900,00	5 529,02	5 529,02	5 529,02	0,00	5 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 430,00	3 847,59	3 847,59	3 847,59	0,00	3 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 480,00	206 846,00	206 846,00	206 846,00	206 846,00	0,00	206 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 000,00	591 851,00	587 255,97	587 255,97	587 255,97	0,00	587 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									
																wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 000,00	55 170,58	55 170,58	55 170,58	0,00	55 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	526 851,00	526 338,39	526 338,39	526 338,39	0,00	526 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 050,00	72 200,00	72 124,46	72 124,46	72 124,46	0,00	72 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 050,00	72 200,00	72 124,46	72 124,46	72 124,46	0,00	72 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	427 066,00	426 772,18	426 772,18	426 772,18	426 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 880,00	356 820,00	356 820,00	356 820,00	356 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 450,00	61 216,18	61 216,18	61 216,18	61 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80195	Pozostała działalność	1 558 100,00	1 432 800,00	1 333 280,00	1 333 280,00	1 303 501,73	43 786,08	1 259 715,65	29 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 778,27	29 778,27	0,00	0,00	0,00	29 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 942,08	4 942,08	4 942,08	4 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	9 660,00	9 652,00	9 652,00	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 100,00	446 940,00	401 854,43	401 854,43	401 854,43	0,00	401 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	
		4260	Zakup energii	570 300,00	570 300,00	527 447,02	527 447,02	527 447,02	0,00	527 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	205 600,00	197 310,40	197 310,40	197 310,40	0,00	197 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	135 500,00	133 103,80	133 103,80	133 103,80	0,00	133 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	
	851		Ochrona zdrowia	390 000,00	390 000,00	371 534,50	371 534,50	304 224,50	145 368,42	158 856,08	45 000,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 952,00	8 952,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	8 952,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 048,00	336 048,00	320 635,50	320 635,50	298 325,50	145 368,42	152 957,08	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 520,00	26 520,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 723,00	17 423,40	14 794,66	14 794,66	14 794,66	14 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	2 470,83	1 265,76	1 265,76	1 265,76	1 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 004,00	133 048,00	129 308,00	129 308,00	129 308,00	129 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	48 500,00	47 744,13	47 744,13	47 744,13	0,00	47 744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 000,00	18 841,04	18 841,04	18 841,04	0,00	18 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 537,00	85 185,77	83 418,87	83 418,87	83 418,87	0,00	83 418,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 900,00	2 953,04	2 953,04	2 953,04	0,00	2 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
852			Pomoc społeczna	7 378 010,00	8 296 286,08	8 158 249,86	8 158 249,86	2 613 179,88	1 283 479,31	1 329 700,57	5 000,00	5 540 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34				
	85202		Domy pomocy społecznej	834 000,00	949 600,00	948 475,39	948 475,39	948 475,39	0,00	948 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	834 000,00	949 600,00	948 475,39	948 475,39	948 475,39	0,00	948 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88				
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	127 000,00	124 056,82	124 056,82	124 056,82	0,00	124 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	127 000,00	124 056,82	124 056,82	124 056,82	0,00	124 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85206		Wspieranie rodziny	36 800,00	14 080,00	14 010,34	14 010,34	14 010,34	12 910,34	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 800,00	10 792,67	10 792,67	10 792,67	10 792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 900,00	1 857,08	1 857,08	1 857,08	1 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	280,00	260,59	260,59	260,59	260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 228 000,00	4 663 990,00	4 539 443,23	4 539 443,23	192 997,59	165 319,60	27 677,99	0,00	4 346 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82				
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 800,00	4 458 100,00	4 344 765,64	4 344 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	137 050,00	131 636,69	131 636,69	131 636,69	131 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 865,51	8 865,51	8 865,51	8 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	23 190,00	23 188,20	23 188,20	23 188,20	23 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 800,00	1 629,20	1 629,20	1 629,20	1 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	22 650,00	17 765,99	17 765,99	17 765,99	0,00	17 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	112,20	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	468,00	67,80	67,80	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 200,00	100 170,00	99 329,04	99 329,04	99 329,04	0,00	99 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	100 170,00	99 329,04	99 329,04	99 329,04	0,00	99 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	418 700,00	414 903,22	414 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	414 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	418 700,00	414 903,22	414 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	414 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	193 348,08	193 346,47	193 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	193 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	193 348,08	193 346,47	193 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	193 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00	461 000,00	457 352,15	457 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	457 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	461 000,00	457 352,15	457 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	457 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 450,00	906 166,00	905 965,00	905 965,00	895 515,00	798 193,36	97 321,64	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 400,00	619 756,00	619 683,99	619 683,99	619 683,99	619 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 990,00	49 958,40	49 958,40	49 958,40	49 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00	113 150,00	113 136,27	113 136,27	113 136,27	113 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	8 250,00	8 214,70	8 214,70	8 214,70	8 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 450,00	1 422,60	1 422,60	1 422,60	0,00	1 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	46 570,00	0,00	46 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 440,00	4 428,48	4 428,48	4 428,48	0,00	4 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 550,00	8 544,56	8 544,56	8 544,56	0,00	8 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 110,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 560,00	347 170,00	347 052,87	347 052,87	337 480,37	306 540,68	30 939,69	0,00	9 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 580,00	9 572,50	9 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	245 830,00	245 820,32	245 820,32	245 820,32	245 820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 010,00	17 008,73	17 008,73	17 008,73	17 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	41 840,00	41 768,72	41 768,72	41 768,72	41 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 950,00	1 942,91	1 942,91	1 942,91	1 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	4 679,69	4 679,69	4 679,69	0,00	4 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	109 262,00	108 515,33	108 515,33	515,33	515,33	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32				
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	37,91	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	11,42	11,42	11,42	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097 540,00	1 104 340,00	1 063 459,55	1 063 459,55	1 057 459,55	871 637,07	185 822,48	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30				
	85305		Żłobki	1 091 540,00	1 098 340,00	1 057 459,55	1 057 459,55	1 057 459,55	871 637,07	185 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 860,00	687 860,00	686 335,78	686 335,78	686 335,78	686 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 030,00	47 130,00	47 091,67	47 091,67	47 091,67	47 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	124 100,00	122 904,59	122 904,59	122 904,59	122 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 400,00	14 705,03	14 705,03	14 705,03	14 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	39 850,00	39 843,51	39 843,51	39 843,51	0,00	39 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	66 000,00	40 800,35	40 800,35	40 800,35	0,00	40 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82				
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 625,71	38 625,71	38 625,71	0,00	38 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 669,50	1 669,50	1 669,50	0,00	1 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	39 010,00	31 906,83	31 906,83	31 906,83	0,00	31 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	1 997,86	1 997,86	1 997,86	0,00	1 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	738,72	738,72	738,72	0,00	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50				
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	232 696,00	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	232 696,00	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	222 851,00	204 395,00	204 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 845,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 186 225,53	22 672 954,65	19 257 523,14	7 240 707,95	7 003 477,37	16 500,00	6 986 977,37	0,00	0,00	237 230,58	0,00	0,00	12 016 815,19	10 851 670,92	84,94		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 745 000,00	15 389 943,00	12 200 952,86	791 724,52	554 493,94	0,00	554 493,94	0,00	0,00	237 230,58	0,00	0,00	11 409 228,34	10 783 362,32	79,28		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 140,79	238 150,00	191 014,64	191 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 590,00	7 583,37	7 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,07	42 239,00	34 138,99	34 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 159,59	6 021,00	4 493,58	4 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	318 000,00	317 558,34	317 558,34	317 558,34	0,00	317 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	237 000,00	236 935,60	236 935,60	236 935,60	0,00	236 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	934 640,00	625 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 866,02	0,00	0,00	66,96	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347 539,00	6 612 828,00	4 928 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 398,03	4 928 398,03	74,53		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 103 461,00	6 993 475,00	5 854 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 964,29	5 854 964,29	83,72		
	90002		Gospodarka odpadami	2 747 677,00	4 607 200,00	4 551 719,70	4 511 219,70	4 511 219,70	0,00	4 511 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	98,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	5 036,85	5 036,85	5 036,85	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137 677,00	4 558 163,15	4 506 182,85	4 506 182,85	4 506 182,85	0,00	4 506 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	44 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	92,05	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	564 000,00	563 896,01	563 896,01	563 896,01	0,00	563 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	564 000,00	563 896,01	563 896,01	563 896,01	0,00	563 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 597,28	369 367,99	277 499,11	277 499,11	277 499,11	10 500,00	266 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 356,55	38 837,15	32 365,78	32 365,78	32 365,78	0,00	32 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	873,53	873,53	873,53	0,00	873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 690,73	263 980,84	233 759,80	233 759,80	233 759,80	0,00	233 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 600,00	1 233 200,00	1 213 037,96	963 135,38	963 135,38	6 000,00	957 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 902,58	0,00	0,00	98,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	670 000,00	676 000,00	658 269,07	658 269,07	658 269,07	0,00	658 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	253 200,00	253 121,31	253 121,31	253 121,31	0,00	253 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	46 620,00	44 365,00	44 365,00	44 365,00	0,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	249 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 902,58	0,00	0,00	99,96	
	90095		Pozostała działalność	530 351,25	509 243,66	450 417,50	133 233,23	133 233,23	0,00	133 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 184,27	68 308,60	88,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	20 684,40	16 564,08	16 564,08	16 564,08	0,00	16 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 701,25	125 159,26	116 669,15	116 669,15	116 669,15	0,00	116 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	289 000,00	248 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 875,67	0,00	86,12		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	34 400,00	28 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 308,60	28 308,60	82,29		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 281,52	2 410 458,33	2 330 925,23	1 837 054,50	375 821,54	5 550,00	370 271,54	1 461 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	493 870,73	83 948,73	96,70		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 174,50	380 387,48	378 911,16	113 911,16	40 061,20	4 950,00	35 111,20	73 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	99,61		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	73 849,96	73 849,96	0,00	0,00	0,00	73 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 950,08	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 222,53	24 209,80	23 929,32	23 929,32	23 929,32	0,00	23 929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 441,97	11 227,60	11 181,88	11 181,88	11 181,88	0,00	11 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	100,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 007,02	1 471 970,85	1 414 065,34	1 269 143,34	335 760,34	600,00	335 160,34	933 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 922,00	0,00	96,07		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	933 383,00	933 383,00	933 383,00	0,00	0,00	0,00	933 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 535,03	115 056,65	112 691,85	112 691,85	112 691,85	0,00	112 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
		4260	Zakup energii	39 750,76	41 235,76	36 935,30	36 935,30	36 935,30	0,00	36 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	121 600,00	121 561,90	121 561,90	121 561,90	0,00	121 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 713,75	97 411,13	62 279,11	62 279,11	62 279,11	0,00	62 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 733,31	1 663,18	1 663,18	1 663,18	0,00	1 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	238 305,00	160 922,00	144 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 922,00	0,00	90,06		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	359 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	104 100,00	104 100,00	83 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 948,73	83 948,73	80,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 942,44	26 942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942,44	26 942,44	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 556,55	18 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556,55	18 556,55	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 057,56	13 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,56	13 057,56	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	25 543,45	25 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392,18	25 392,18	99,41	
926			Kultura fizyczna	1 377 548,27	1 642 286,32	1 631 131,46	1 087 378,66	105 468,87	0,00	105 468,87	981 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 752,80	0,00	99,32	
	92601		Obiekty sportowe	162 548,27	168 911,32	168 243,32	68 690,21	68 690,21	0,00	68 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 553,11	0,00	99,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 048,27	22 227,60	22 006,49	22 006,49	22 006,49	0,00	22 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	46 683,72	46 683,72	46 683,72	46 683,72	0,00	46 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 553,11	0,00	99,55	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	913 000,00	923 000,00	922 498,00	722 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 904,00	0,00	99,95	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 904,00	0,00	99,95	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000,00	306 000,00	296 094,45	296 094,45	27 184,66	0,00	27 184,66	268 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	268 909,79	268 909,79	0,00	0,00	0,00	268 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	17 730,29	17 730,29	17 730,29	0,00	17 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 454,37	9 454,37	9 454,37	0,00	9 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	
	92695		Pozostała działalność	0,00	244 375,00	244 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 295,69	0,00	99,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 375,00	244 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 295,69	0,00	99,97	
			OGÓLEM:	71 027 941,00	74 306 760,16	69 624 154,12	53 257 669,30	41 745 136,96	23 344 611,04	18 400 525,92	3 626 190,93	6 597 227,54	247 074,81	0,00	1 042 039,06	16 366 484,82	11 593 933,05	93,70		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	63 739 367,14	62 928 248,13	98,7
	Dochody bieżące	53 868 125,27	53 357 455,12	99,1
	Dochody majątkowe	9 871 241,87	9 570 793,01	97,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	15 636 969,82	14 410 265,30	92,2
	<i>dochody bieżące</i>	8 221 418,10	7 736 958,75	94,1
	<i>dochody majątkowe</i>	7 415 551,72	6 673 306,55	90,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 362 293,40	5 233 523,89	97,6
	<i>dochody bieżące</i>	5 362 293,40	5 233 523,89	97,6
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	80 600,00	80,6
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	80 600,00	80,6
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	120 000,00	91 420,90	76,2
	<i>dochody bieżące</i>	70 000,00	41 420,90	59,2
	<i>dochody majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 557 325,44	6 541 023,97	86,6
	<i>dochody bieżące</i>	299 661,60	6 205,30	2,1
	<i>dochody majątkowe</i>	7 257 663,84	6 534 818,67	90,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 497 350,98	2 463 696,54	98,7
	<i>dochody bieżące</i>	2 489 463,10	2 455 808,66	98,6
	<i>dochody majątkowe</i>	7 887,88	7 887,88	100,0

Załącznik nr 4 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane				15 702 810,77	12 610 517,85	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. nr 340 na odcinku Oborniki Śl.-Wilczyn wraz z budową kładki nad potokiem Młynówka oraz zatki autobusowej w m.Wilczyn	600	60013	742 421,00	742 420,16	99,90
2	Internet dla wszystkich	750	75095	407 511,00	394 080,00	96,70
3	Rozwój e-urzędów	750	75095	189 935,77	188 299,35	99,10
4	Czysta woda	900	90001	13 606 303,00	10 783 362,32	79,30
5	Czysta woda - dokumentacja	900	90001	334 640,00	327 056,81	97,70
6	Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Oborniki Śl.	900	90001	350 000,00	103 299,21	29,50
7	Budowa infrastruktury parku przemysłowego w Obornikach Śl.	900	90095	72 000,00	72 000,00	100,00
RAZEM				15 702 810,77	12 610 517,85	80,30
II. Inwestycje rozpoczynane				3 896 531,99	3 755 966,97	
1	Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich w miejscowości Oborniki Śląskie	600	60013	46 125,00	46 125,00	100,00
2	Budowa chodników w miejscowościach Paniowice, Kotowice	600	60014	400 000,00	400 000,00	100,00
3	Budowa drogi Zajączków-Kotowice	600	60016	0,00	0,00	0,00
4	Budowa ścieżki rowerowej trasa dawnej kolei wąskotorowej	630	63003	362 409,99	362 409,99	100,00
5	Wykupy gruntów, odszkodowania	700	70005	400 000,00	399 846,00	99,99
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie	700	70095	92 000,00	75 934,05	82,50
7	Zakup auta dostawczego na potrzeby przewozu żywności ora zest. Komputer	750	75023	70 500,00	69 686,28	98,80
8	Wpłaty Gmin - Bychowo	750	75095	100 000,00	100 000,00	100,00
9	Dotacja OSP Pegów wyposażenie	754	75412	0,00	0,00	0,00
10	Sprzęt ratowniczy dla OSP Pegów	754	75412	4 700,00	4 644,00	98,80
11	Sprzęt ratowniczy dla OSP Rościszewice	754	75412	10 300,00	10 098,00	98,00
12	Tablica Interaktywna dla SP nr 3	801	80101	9 500,00	9 500,00	100,00
13	Termomodernizacja SP nr 2	801	80101	0,00	0,00	0,00
14	Zakup zmywarki	801	80101	4 200,00	4 125,23	98,20
15	Zmywarka gastronomiczna dla SP nr 2 w Obornikach Śląskich	801	80101	7 000,00	5 990,10	85,60
16	Adaptacja budynku gimnazjum w Obornikach Śląskich na potrzeby przedszkola	801	80104	500 000,00	498 887,94	99,80
17	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	250 000,00	195 510,00	78,20
18	Rekultywacja składowiska w niezbędnym zakresie	900	90002	44 000,00	40 500,00	92,00
19	Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych	900	90015	250 000,00	249 902,58	99,99
20	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Obornikach Śląskich - Park do Street Workout	900	90095	0,00	0,00	0,00
21	Budowa toalety miejskiej	900	90095	100 000,00	100 000,00	100,00
22	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków ul.Wrocławska Oborniki Śląskie	900	90095	80 000,00	76 875,67	96,10
23	Skate Park - wyposażenie	900	90095	0,00	0,00	0,00
24	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	900	90095	37 000,00	0,00	0,00
25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Oborniki Śląskie	900	90095	74 400,00	68 308,60	91,80
26	Dofinansowanie Morzęcin Mały	921	92105	265 000,00	265 000,00	100,00
27	Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia – Ministerstwo	921	92109	160 922,00	144 922,00	90,10
28	Aktywne wsie Gmina Oborniki Śląskie	921	92195	84 100,00	83 948,73	99,80
29	Budowa węzłów sanitarnych boisk sportowych	926	92601	50 000,00	49 996,75	99,99
30	Modernizacja boiska sportowego w Obornikach Śląskich	926	92601	50 000,00	49 556,36	99,10
31	Modernizacja niecki basenu	926	92604	200 000,00	199 904,00	99,99
32	Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie szansą na wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	926	92695	244 375,00	244 295,69	99,99
RAZEM				3 896 531,99	3 755 966,97	95,90
OGÓŁEM				19 599 342,76	16 366 484,82	83,40

304675,00 niewygasy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

**DOCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
na dzień 31.12.2015r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych 01.01.2015	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych 31.12.2015
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Szkoła Podstawowa NR 3	11,22	32 000,00	23 604,90	73,8%	32 000,00	23 604,90	73,8%	0
Szkoła Podstawowa w Urazie	0,00	7 600,00	7 569,98	99,6%	7 600,00	7 569,98	99,6%	0
Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śl.	0,00	53 000,00	48 290,84	91,1%	53 000,00	48 290,84	91,1%	0
RAZEM	11,22	92 600,00	79 465,72	85,8%	92 600,00	79 465,72	85,8%	0,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				1 211 548,17	2 152 064,76	713 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	249 366,42	824 681,76	0,00
	80104		Przedszkola	219 588,15	824 681,76	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 588,15	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	824 681,76	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 778,27	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 778,27	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 771,96	1 327 383,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 849,96	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 849,96	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 922,00	933 383,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	933 383,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 922,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	394 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	394 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	268 909,79	0,00	713 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	713 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	713 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 909,79	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 909,79	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 211 548,17	2 152 064,76	713 000,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie
nr 60/2016 z dnia 30.03.2016r

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
600			Transport i łączność	35 387,34	35 340,32	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	35 387,34	35 340,32	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 174,62	23 127,60	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 212,72	12 212,72	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	989,87	98,99
	71035		Cmentarze	1 000,00	989,87	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,20	485,07	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	504,80	504,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 998,99	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 998,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,99	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 993,82	76 554,88	93,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 093,57	41 100,04	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 287,15	26 970,12	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 306,42	12 629,92	94,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	33 900,25	29 454,84	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,40	16 564,08	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 215,85	12 890,76	97,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 263,09	163 186,04	97,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 660,66	36 334,57	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,08	4 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,98	21 102,69	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 327,60	10 281,88	99,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 602,43	126 851,47	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 593,24	80 141,20	98,22
		4260	Zakup energii	36 235,75	34 946,18	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 411,13	9 471,91	90,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733,31	1 663,18	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	100,00
926			Kultura fizyczna	34 911,32	34 690,21	99,37
	92601		Obiekty sportowe	34 911,32	34 690,21	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,60	18 006,49	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	16 683,72	16 683,72	100,00
			OGÓLEM:	323 555,57	313 760,31	96,97

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2015 r.

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 933.383,00 zł. oraz dotację celową na modernizację sali widowiskowej w wysokości 144.922,00 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 115.000,00 zł. oraz 20.000,00 zł. zwrot z projektu – Galeria.

Przychody własne wykonano na kwotę 102.333,99 zł. tj. 88,99 %

W 2015 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 933.383,00 zł. tj. 100,00 % , oraz 144.922,00 tj. 100 % na modernizację sali widowiskowej.

Paragraf	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.15	% wykonania
0830	115.000,00 zł	102.333,99 zł	88,99
2480	933.383,00 zł	933.383,00 zł	100,00
2460	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00
6220	144.922,00 zł	144.922,00 zł	100,00
6260	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00
Fundusz obrotowy	3.000,00 zł.	46.779,67 zł	
Razem	1.316.305,00 zł	1.327.418,66 zł	100,84%

Przychody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskał z :

– najem sali widowiskowej i pomieszczeń OOK	4.194,01 zł
– czynsze	42.745,25 zł
– bilety z teatryków, koncertów i recitali	3.217,62 zł
– bilety – bal seniora	625,00 zł
– koła zainteresowań	15.580,75 zł
– sprzedaż karnetów	2.963,41 zł
– wynajem nagłośnienia	357,72zł
– wpisowe – plener malarski	1.055,00 zł
– darowizny na cele kulturalne	1.561,18 zł
– występy zespołów	0,00zł
– pozostałe przychody	1.818,74 zł
– usługi reklamowe	894,30zł
– nagroda dla zespołu Malwy	10.000,00 zł
– Razem - OOK	85.012,98 zł
– najem sali – Salonik	1.715,45 zł
– bilety z koncertów – Salonik	15.505,56 zł
– darowizny na cele kulturalne -Salonik	100,00zł
– Razem – Salonik	17.321,01 zł
– Ogółem – dochody własne	102.333,99 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 31.12.2015 r. zatrudnionych było 11 osób tj. 10,25 etatu oraz osoba sprzątająca w ramach stażu i konserwator zatrudniony 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 2015 r.	Wykonanie 31.12.15	
3020	9 220 00	9.215,09	99,95
4010	450 630,00	450.626,29	100
4110	88.531,00	88.530,07	100
4120	10.172,00	10.147,43	99,76
4170	85.431,00	85.430,61	100
4210	33.143,00	32.825,91	99,04
4260	56.160,00	56.130,93	99,95
4270	113.443,07	113.437,09	100
4280	1 140 00	1 139,75	99,98
4300	174.450,00	174.449,28	100
4410	950 00	920,91	96,94
4430	4.000,00	3.927,60	98,19
4440	12.025,00	12016,39	99,93
4700	80,00	80,00	100
6050	276.429,93	276.429,93	100
Razem	1.315.805,00	1 315.307,28	99,96
Fundusz obrotowy	500,00	12.111,38	
Razem	1.316.305,00	1 327.418,66	100,84

Ogółem do 31.12.2015 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 315.307,28 zł. tj. 99,96%. w tym: koszty Saloniku Czterech Muz wyniosły – 103.292,02 zł. tj. 88,10%

Na należności OOK składają się:

- należności z tytułu robót dostaw i usług
 - w tym:
 - Milana 4.560,17
 - DTM Allegro 516,60
 - Marapol 1.509,64
 - Techni-Sat 1.230,00
 - ZHP 50,00
 - należności podatkowe (VAT) 11.916,00
- Razem należności 19.782,41**

Zobowiązania OOK wynoszą		-	8.389,72
- zobowiązania z tytułu dóbr i usług	2.141,72		
w tym:			
PGNiG	1.749,61		
SML-W	44,72		
ZaiKS	123,00		
Nestle Waters	224,39		
- zobowiązania podatkowe	6.248,00		
w tym:			
podatek od wynagrodzeń	6.248,00		

Wynik finansowy OOK za 2015 r. wyniósł - 12.111,38 zł.
W tym VAT – 11.916,00 zł.

W budżecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2015 rok przyznano 394.000,00 zł. dotacji, którą przekazano do 31.12.2015 r. w 100 %
Zaplanowano przychody własne 7.000,00 zł
Plan wykonano w 115,73 % co daje kwotę 8.101,09 zł.

Na przychody własne biblioteki składają się:

- darowizny dla biblioteki	2.392,50 zł
- darowizna-karta czytelnicza	3.634,18 zł
- darowizna na fundusz czytelnicy	2.074,41 zł
Razem	8.101,09 zł

Paragraf	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.15	% wykonania
0830	7.000,00 zł	8.101,09 zł	115,73
2480	394.000,00 zł	394.000,00 zł	100
2460	29.502,75 zł	29.502,75 zł	100
fundusz obrotowy	3.000,00 zł	1.389,85 zł	
Razem	433.502,75 zł	432.993,69 zł	99,88

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 2015 roku koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.15 r.	
3020	250,00	250,00	100
4010	167.971,00	167.970,87	100
4110	33.381,00	33.380,23	100
4120	2 770 00	2.706,04	97,69
4170	30.888,00	30.888,00	100
4210	65.860,75	65.715,63	99,78
4240	49.800,00	49.800,00	100
4260	13.400,00	13.328,00	99,46
4280	150 00	124,95	83,3
4300	63.202,00	63.137,38	99,9
4410	290,00	178,10	61,41
4440	5.350,00	5.324,49	99,52
4700	0,00	0,00	0
Razem	433.312,75	432.803,69	99,88
Fundusz obrotowy	190,00	190,00	
Razem	433.502,75	432.993,69	99,88

Ogółem do 31.12 .2015 roku koszty zrealizowano w wysokości 432.803,69 zł. tj. 99,88%.

- Zobowiązań biblioteka nie posiada
- Należności biblioteka nie posiada.

W bibliotece na dzień 31.12.2015 r. zatrudnionych było 5 osób tj. 4,5 etatu oraz w punkcie bibliotecznym w Rościsławicach jedna osoba na umowę zlecenie.

Wynik finansowy biblioteki za 2015 r. wyniósł - 190,00 zł.

Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2015**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
(stan na dzień 31.12.2015r.)**

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 31.12.2015 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 2015**

W tabeli numer 1 przedstawiono omówienie zmian w roku 2015 (stan na 31.12.2015r.) według danych z ewidencji gruntów. Nie zaobserwowano znaczącej zmiany powierzchni gruntów gminnych mimo zdarzeń zawartych w zestawieniu tabelarycznym - tj. tabele nr 4, 5, 6, 7 obejmujących 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 2016 ROKU.**

Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek budowlanych (mieszkaniowych, usługowych i aktywności gospodarczej) o łącznej powierzchni około 4 ha, sprzedaży około 20 lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie na terenie miasta, oraz sprzedaży 10 działek budowlanych o łącznej powierzchni około 2 ha i około 10 lokali mieszkalnych na terenie gminy.

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 5,20 ha w Wilczynie, Gołędzinowie, Pęgowie i Lubnowie tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Planowane są również zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Po

zbilansowaniu spodziewanego zwiększenia powierzchni z planowanymi sprzedażami (zmniejszeniami) nie przewiduje się zmiany powierzchni gruntów gminnych.

Tabela nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2015

REALIZACJA 31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Realizacja 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 :	746	746		484	16	210	35	0.2
	rolne	310	310		107	2	185	16	
	działki budowlane	50	50		18	9	0,3	18	
	tereny rekreacyjne	33	33		26,6	3		-	0.2
	pozostałe	313	313		287	1	24,5	-	
2	Lasy (ha)	24	24		22	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16			-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	90	90						
	mieszkalne	48	48		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	24	24			24			
	- dł. w km	177,5	192,9	+15,4		192,9			
	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.	17	18	+1					
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	7,32	16,37						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	31,95	34,53						
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 2016****PLAN 01.2016 – 12.2016**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2015	ostatni dzień roku następnego 12.2016		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	746	746		484	16	210	35	0.2
	Rolne	310	310		107	2	185	16	
	działki budowlane	50	50		18	9	0,3	18	
	tereny rekreacyjne	33	33		26,6	3		-	0.2
	pozostałe	313	313		287	1	24,5	-	
2	Lasy (ha)	24	24		22	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16			-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	90	90						
	Mieszkalne	48	48		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	21			21			
	- dł. w km	192,9	195,4	+2,5		195,4			
	oczyszczalnie ścieków	5	5			4			1
	wysypiska – liczba	0	0						
	drogi gminne (ulice miejskie)	43,37	43,37						
	dł. w km								
	obiekty sportowe	19	19						
	Inne								
6	Środki transportu – szt.	18	18						
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	16,37	7,44						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	34,53	35,95						
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	Teren miasta	Teren 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 31.12.2015/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	powierzchnia / m ² /	forma zbycia
1	Uraz	1	810/1	89	lokal mieszk. – tryb przetargowy + udział 20,63 %
2	Uraz	1	968/2	974	przetarg
3	Uraz	1	780/1	198	przetarg
4	Zajączków	1	61/15	346	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 22,64 %
5	Zajączków	1	211/2	1326	tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagosp. nieruch. przyległej
6	Lubnów	1	276/6	262	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 5,50 %
7	Pęgów	1	737/17	1327	przetarg
8	Bagno	1	358/6	1000	przetarg
9	Golędzinów	1	54/399	568	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 49,00 %
10	Rościsławice	1	290	375	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 12,20 %
	Razem			6 465	

Tabela nr 5**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2015 ROKU****PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY/stan na 31.12.2015/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma nabycia
1	Siemianice	1	46/6 i 46/7	131	udział w nieruchomości zabudowanej - darowizna
2	Rościsławice	1	490/255	1753	nieruchomość zabudowana – nieodpłatne przekazanie
3	Osolin	1	621	1132	1 lokal mieszkalny + udział 55,20 % – nieodpłatne przekazanie
	RAZEM			3 016	

Tabela nr 6**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2015 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA/stan na 31.12.2015/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma zbycia
1	Oborniki Śl.	13	108/2	11	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 4,70 %,
2	Oborniki Śl.	18	3/1	148	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 15,06 %,
3	Oborniki Śl.	21	44/3	210	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 32,20 %,
4	Oborniki Śl.	1	1/10	1778	3 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 100,00 %,
5	Oborniki Śl.	13	37/1	72	działka zabudowana – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
6	Oborniki Śl.	4	123	256	przetarg
7	Oborniki Śl.	21	24/1	132	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 15,08 %,
8	Oborniki Śl.	21	74 i 76/2	1276	8 lokali – tryb bezprzetargowy na rzecz najemców + udział 83,21 %,
9	Oborniki Śl.	25	118	649	przetarg
10	Oborniki Śl.	10	141	366	przetarg
11	Oborniki Śl.	26	221	903	przetarg
12	Oborniki Śl.	27	82/81	1016	przetarg
13	Oborniki Śl.	10	134	73	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 36,08 %,
14	Oborniki Śl.	20	52/4	188	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 35,12 %,
15	Oborniki Śl.	29	40 i 39/2	6739	przetarg
16	Oborniki Śl.	27	82/88	1277	przetarg
17	Oborniki Śl.	27	82/66	900	przetarg
18	Oborniki Śl.	27	82/79	1006	przetarg
19	Oborniki Śl.	16	20/11	1341	przetarg
20	Oborniki Śl.	16	20/10	1312	przetarg
21	Oborniki Śl.	13	74/45	2216	przetarg
22	Oborniki Śl.	24	60/1	35	tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagosp. nieruch. przyległej
23	Oborniki Śl.	5	30	170	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 22,38 %,
24	Oborniki Śl.	35	8/2	677	niezabudowana działka gruntu - zbyta w drodze zamiany
Razem				22 751	

Tabela nr 7**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2015 ROKU
PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA /stan na 31.12.2015/**

<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
2	Oborniki Śl.	35	9/1	903	niezabudowana działka gruntu - pozyskana w drodze zamiany
RAZEM				1 287	

Tabela nr 8**DOCHODY UZYSKANE W 2015R. Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH :**

<i>Lp.</i>	<i>rodzaj prawa majątkowego</i>	<i>kwota dochodów</i>
1.	sprzedaż	2.488.380,80 zł
2.	użytkowanie wieczyste	238.437,82 zł
3.	najem i dzierżawa	237.186,64 zł
4.	przekształcenie użytkowania wieczystego	16.828,38 zł
5.	udziały w spółkach, akcjach	-
Ogółem		2.980.833,64 zł

sporządziła: Aneta Łochańska-Czerkas