

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Bobrowniki**

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2014 rok zatwierdzone uchwałą Nr VII/86/15
Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2014r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXXV/453/13 uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2014 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 36 080 824,94zł, w tym :

dochody bieżące – 30 098 724,37zł

dochody majątkowe – 5 982 100,57zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 36 462 177,94zł w tym :

wydatki bieżące – 28 268 493,18zł

wydatki majątkowe 8 193 684,76zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 381 353,00zł .

W okresie 2014 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 718 897,72zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -36 799 722,66zł

dochody bieżące -31 535 345,43zł

dochody majątkowe – 5 264 377,23zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 718 897,72zł zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 153 434,28zł , w tym z tytułu :

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 52 011,52zł

dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 1 319 461,05zł

pozostałych dochodów własnych o kwotę 475 681,03 zł

opłat o kwotę 67 270,68zł

dotacji z innych źródeł o kwotę 31 210,00 zł

dochodów z administracji rządowej o kwotę 5 000,00zł

udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 202 800,00zł

Zmniejszenia dochodów o kwotę 1 434 536,56zł, w tym :

ze sprzedaży usług o kwotę 12 900,00zł

ze środków UE o kwotę 405 375,56zł

z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 92 617,00zł

z podatków o kwotę 337 050,00zł

W okresie 2014 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 821 676,76zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -37 283 854,70zł, w tym:

wydatki bieżące – 29 234 791,17zł

wydatki majątkowe – 8 049 063,53zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie roku zwiększył się o kwotę 102 779,04zł zł i wynosił po zmianach 484 132,04zł.

Realizacja budżetu za 2014 rok miała następujący przebieg:

- Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 35 818 255,06zł, co stanowi 97,3% planu po zmianach wynoszącego 36 799 722,66zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 3 786 212,67zł na plan 5 264 377,23zł, tj. 71,9%

dochody bieżące wykonano w wysokości 32 032 042,39zł na plan 31 535 345,43zł, tj. 101,6% .

- Wydatki ogółem wykonano w wysokości 34 686 202,02zł, co stanowi 93,03% planu po zmianach wynoszącego 37 283 854,70zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 26 929 456,11zł, co stanowi 92,1% planu wynoszącego 29 234 791,17zł

wydatki majątkowe wykonane w kwocie 7 756 745,91zł stanowią 96,4% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 8 049 063,53zł

Wykonanie budżetu za 2014r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 132 053,04zł na zaplanowany deficyt w wysokości 484 132,04zł.

Przychody budżetu gminy za 2014r. wynosiły 2 603 800,70zł , w tym:

z tytułu wolnych środków w wysokości 1 851 367,39zł

z pożyczek w wysokości 625 168,31zł

ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 127 265,00zł

Rozchody budżetu gminy za 2014r. rok wyniosły 2 010 141,00zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 847 594,00zł oraz udzielono pożyczek w kwocie 162 547,00zł.

Na koniec 2014r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 272 159,48zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 1 997 221,40zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 439 381,03 zł, pozostałe należności w kwocie 1 557 840,37zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 32 032 042,39zł a wydatki bieżące w wysokości 26 929 456,11zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za 2014r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1.

Wykonanie wydatków za 2014r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, za 2014r przedstawiają załącznik nr 3, 3a

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014r. przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2014r. przedstawia Załącznik Nr 6.

Realizację funduszu sołeckiego za 2014r. przedstawia Załącznik Nr 7.

Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia Załącznik Nr 8.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia Załącznik Nr 9.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 10.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za rok wyniosły 36 799 722,66zł a wykonanie wyniosło 35 803 255,06zł tj. 97,3% .

Struktura wykonania dochodów za 2014r. przedstawia się następująco:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon. w%	Udział w wykon. doch. ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	22 543 708,00	22 357 915,71	22 345 182,39	99,94	62,36
1	Dochody z podatków:	5 266 536,00	4 929 486,00	5 402 109,91	109,6	15,09
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 000,00	6 001,65	120,0	
	podatek od nieruchomości	4 201 209,00	3 883 159,00	4 234 001,45	109,0	
	podatek rolny	268 468,00	268 468,00	263 964,95	98,3	
	podatek leśny	19 027,00	19 027,00	19 469,23	102,3	
	podatek od środków transportowych	351 832,00	351 832,00	389 266,63	110,6	
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	123 340,00	154,2	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	342 000,00	322 000,00	366 066,00	113,7	
2	Wpływy z opłat	1 739 600,00	1 806 870,68	1 720 666,20	95,2	4,81
	opłata targowa	6 000,00	6 000,00	5 025,00	83,7	
	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	3 041,66	60,8	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 493,50	98,3	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	175 000,00	166 908,18	95,4	
	wpływy z renty planistycznej	20 000,00	20 000,00	9 154,30	45,8	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000	12 000,00	9 398,58	78,3	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20 000	20 000,00	21 262,64	106,3	
	Opłata za odpady	1 330 700,00	1 392 370,00	1 306 392,57	93,8	

	komunalne					
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000,00	15 826,10	52,7	
	Opłata za korzystanie z przystanków	28 000	28 000	34 731,59	124,0	
	Opłaty w szkołach	400	400	143,00	35,7	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	58 000,00	58000	84 010,40	144,8	
	Wpływy z kosztów egzekucji	9 500	15 100,68	23 968,37	158,70	
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	15 000	11 310,31	75,4	
3	Dochody z majątku Gminy	2 854 886,00	2 268 292,00	1 343 340,41	59,2	3,75
	dochody z najmu i dzierżawy	303 096,00	305 387,00	264 355,11	86,6	
	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	14 120	20 187,00	20 486,58	101,5	
	Ze sprzedaży działek	2 537 670,00	1 929 218	1 037 219,64	53,8	
	Sprzedaży śr. trwałych	0	13 500,00	21 279,08	157,6	
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 065,00	28 065,00	20 532,11	73,2	0,06
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 065,00	16 065,00	15 177,77	94,5	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzinnych	7 000,00	12 000,00	5 354,34	44,6	
5	Wpływy z usług	646 300,00	633 400,00	609 888,72	96,2	1,70
	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	87 300,00	87300	62 447,00	71,5	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,	430 000	415000	448 512,47	108,1	
	Za wyżywienie w żłobku	34 000,00	34 000	25 922,00	76,2	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy, przewóz	4 000,00	6 100,00	9 131,76	149,7	

	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	90 000	90 000	62 873,40	69,8	
	Za usługi ksero	1 000	1 000	1 002,09	100,2	
6	Pozostałe dochody	78 080,00	553 761,03	892 252,47	161,1	2,49
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	53 066,00	142 936,71	269,4	
	Odsetki pozostałe	2 800,00	4 941,31	4 753,69	96,2	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych,		13 000,00	24 659,37	189,7	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ,zwroty VAT za lata ubiegłe, refundacje z UP i inne)	52 280,00	342 019,07	392 317,02	114,7	
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0	137 384,65	137 435,95	100,0	
	Kary	0	900,00	187 699,73	20 855,0	
	darowizny	0	2 450,00	2 450,00	100,0	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 935 241,00	12 138 041,00	12 356 392,57	101,8	34,50
	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 815 241,00	11 815 241,00	11 946 375,00	101,1	
	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	322 800,00	410 017,57	127,0	
II	Subwencje	7 151 846,00	7 059 229,00	7 059 229,00	100,00	19,7
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 151 846,00	7 059 229,00	7 059 229,00	100,00	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 856 543,00	3 228 015,57	3 185 800,80	98,7	8,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 077,00	1 685 613,52	1 646 402,13	97,6	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 466,00	1 529 927,05	1 527 082,19	99,8	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet paw ramach programów rządowych	-	12 475,00	12 316,48	98,7	
IV	Środki pochodzące	4 373 897,94	3 968 522,38	3 059 905,47	77,1	8,55

	z budżetu Unii Europejskiej					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 na wydatki bieżące	1 079 467,37	1 415 101,81	1 100 430,18	77,7	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 na inwestycje	3 294 430,57	2 553 420,57	1 959 475,29	76,7	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	154 830,00	186 040,00	168 137,40	90,4	0,50
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 830,00	177 700,00	159 967,40	90,0	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	0	8 340,00	8 170,00	98,0	
	Razem	36 080 824,94	36 799 722,66	35 818 255,06	97,3	

Z powyższego zestawienia wynika, że :

dochody własne zostały wykonane w 99,9%,

subwencja w 100,0%,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 98,7 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 77,1 %
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 90,4 %

Plan dochodów gminy po zmianach za 2014r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2014r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 1 242 408,27zł - wykonane 1 220 405,32 zł, tj.98,2%

Dochody bieżące wykonano w 168,8%.

Dochody bieżące w kwocie 468 499,25zł pochodziły z:

dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 14 951,27zł- 100,0%

ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 82 214,86zł-139,8%

kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zadania w kwocie 168 205,33zł

za dzierżawę terenów łowieckich kwocie 826,75zł tj.100,00%

dotacji z budżetu powiatu z przeznaczeniem na zakup zwierzyny w kwocie 3 000,00zł,

z dotacji z PROW na zadanie „Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia” w kwocie 199 301,04zł

Dochody majątkowe w kwocie 751 906,07zł, tj. 77,9%

- z płatności z UE na realizację budowy kanalizacji w ramach projektu „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki” – 254 650,07zł

- z dotacji z PROW na zadanie „Otworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie Parku w Rogoźniku” 159 752,00zł.

- z dotacji z PROW na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Dworku w Dobieszowicach,, w kwocie 337 504,00zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 1 328 948,65 zł zostały wykonane w 88,7% tj. w kwocie 1 178 701,20zł.

Dochody bieżące w kwocie 179 670,38zł zostały wykonane w 103,9%.

Dochody bieżące pochodziły :

z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 34 731,59zł i odsetek w kwocie 31,84zł- 124,0%

z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową w kwocie 4 700,00zł- 100%

z rozliczenia wpłaty gminy KZK GOP za 2013r. na komunikację-137 435,95zł, tj. 100,03%

ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 2 771,00zł.

Dochody majątkowe w kwocie 999 030,82zł wykonano w 86,4%.

Dochodami majątkowymi są:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE –RPO na budowę drogi Zacisze w Rogoźniku- refundacja z 2010r. w kwocie 384 857,82zł tj.. 71,0%

dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Programu Odnowy Dróg ul. Jaworznik i Młyńska w Siemoni w kwocie 614 173,00zł, tj. 100%.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - dochody wyniosły 1 528 617,88zł na plan 2 487 630,31zł , tj. 61,4%

Dochodami majątkowymi są:

wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 037 219,64zł na plan 1 929 218,00zł. tj. 53,8%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 491 398,24zł są:

wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 234 339,17zł tj. 85,3%

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 20 486,58zł, tj. 101,5%

wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -62 873,40zł, tj. 69,9%

odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 3 230,76zł , tj. 107,8%

pozostałe dochody(w tym: zwrot VAT z lat poprzednich) – 170 468,33zł, tj. 100,1%

Dział 720- Informatyka

W dziale 720 – dochody wyniosły 562 292,86zł na plan 718 408,05zł, tj. 78,3%

Dochody majątkowe w kwocie 199 999,85zł, tj.100%, w tym w całości :

z płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Bobrowniki- szansa w sieci”.

Dochody bieżące w kwocie 362 293,01zł, tj. 69,9% pochodzą z:

płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” – 105 590,01zł

z płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Bobrowniki- szansa w sieci”- 256 703,00zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 110 857,90zł na plan 100 660,00zł

Źródłem dochodów w tym dziale są dochody bieżące wykonane w kwocie 110 857,90zł tj. w 110,1%

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę :

usługi ksero 1 002,09zł

pozostałe dochody pochodzące z refundacji za prace interwencyjne, wynagrodzenia płatnika , zwrot VAT, inne w kwocie 59 004,66zł

5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 51,15zł

zwrot kosztów egzekucyjnych – 135,00zł.

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 65 665,00zł , tj. 100%

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 79 966,98zł na plan 105 093,00zł ,tj. 76,1, w tym na:

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 200,00zł

przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24 217,99 ,00zł.

przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wójta w kwocie 52 548,99zł

Dział 752- Obrona narodowa.

Plan 926,35zł – wykonanie 926,35zł.

Dochodem tego działu jest :

dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300,00zł- 100%na szkolenia z obrony narodowej.

zwrot poniesionych wydatków w kwocie 626,35zł z tytułu wypłaty wynagrodzenia za osobę uczestniczącą w szkoleniach wojskowych

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym dochody planowane w wysokości 18 791 703,68zł zostały wykonane w wysokości 19 474 372,49zł tj. 103,6%.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

37,53% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 11 815 241,00zł a wykonanie wyniosło 11 946 375,00zł tj. 101,1% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 322 800,00zł wykonanie wyniosło 410 017,57zł tj. 127 %planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 5 071 283,30zł na plan 4 591 396,68zł tj. 110,4%.

największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 3 883 159,00zł wykonano w 109% tj. w kwocie 4234 001,45zł

podatek rolny, który wykonano w kwocie 263 964,95zł w wysokości 98,3%

podatek leśny - wykonano w wysokości 19 469,23zł – tj. w wysokości 102,3% planu.

podatek od środków transportowych wyniósł 389 266,63zł tj. 110,6% planu.

odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 142 846,61zł, tj. 269,50% planu

z opłaty targowej – 5 025,00zł tj. 83,7% planu

wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 15 393,33zł, tj. 165,3% planu

z tytułu nałożonych kar- 1200,00zł, tj. 200%

pozostałe dochody-116,10zł.

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 123 340,00zł tj. 154,2% .

podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 366 066,00zł tj. 113,7%planu.

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej

wpływy 6 001,65zł, tj. 120% planu i 43,30zł z tyt. odsetek.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 1 551 245,67zł tj. 93,7 % planowanych i dotyczą:

za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 9 398,58zł , tj. 78,3%

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 166 908,18zł tj.95,4% planowanych
wpłat

z opłat za odpady komunalne- 1 306 392,57zł, tj. 93,8%

opłaty skarbowej w wysokości 29 493,50zł, tj. 98,3%

z opłaty adiacenckiej za podziały -21 262,64zł, tj. 106,3%

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) – 9 154,30zł, tj. 45,8%

pozostałe odsetki -149,06zł

Wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 8 440,04zł, tj. 148%

odsetki od nieterminowych wpłat opłat w wysokości 46,80zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 7 114 970,05zł a wykonanie 7 126 629,42zł, tj.100,2% .

Dochodem tego działu są:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 7 059 229,00zł i został wykonany w 100%.

wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 24 659,37zł, tj.189,7%

Zwrot wydatków w formie dotacji z budżetu państwa w wysokości 40% funduszu sołeckiego wydatkowanego na zadania bieżące w 2013r. wyniósł 38 675,39zł i za zadania majątkowe w wysokości 4 065,66zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 564 315,05zł a wykonanie 1 458 692,79zł , tj.93,2%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 305 246,59zł a dochody majątkowe w kwocie 153 446,20zł.

Dochodami bieżącymi są:

dotacje z budżetu państwa i UE na realizację projektów:

na projekt „ Klucz do wiedzy” realizowany przez SP i Gimnazja ”- 1150 000,00zł na planowane 179 925,80zł

na projekt „ kuźnia kadr” realizowany w gimnazjach – 35 469,02zł- dochody bieżące na planowane 35 469,02zł. Z dochodów majątkowych dokonano zwrotu za lata ubiegłe w kwocie 1 553,80zł.

na projekt „ Krasnalkowo” realizowany przez PP Rogoźnik ”- 150 000,00zł

na projekt „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”- 3 901,69zł tj. 100% planu.

Dotacja z budżetu państwa na:

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 405 878,00zł, tj. 100% planu

na finansowanie zakupu podręczników w kwocie 11 298,87zł

Inne dochody :

Zwroty dotacji za ub. rok z miast , którym przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do prywatnych przedszkoli i na lekcje religii wyniosły 952,37zł.

Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 4 301,58zł

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem. W dochodach różnych ujęta jest refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	26 000,00	24 367,77
80104	Przedszkola	93 740,00	69 127,89
80110	Gimnazja	5 250,00	6 125,84
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 206,72	29 918,60
80114	Gminny Zespół Oświaty	60,00	73,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	415 300,00	448 831,76
	razem	580 556,72	578 445,06

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0,00	215,00	0,00	31 804,40	32 019,40
ZSPD	14 701,00	380,33	1 480,00	108 400,57	124 961,90
ZSR	0,00	424,54	2 290,00	61 596,00	64 310,54
ZSPS	13 905,00	497,81	19 850,00	93 773,00	128 025,81
GS	0,00	309,87	5 569,19	41 068,50	46 947,56
PPB	15 581,00	3 867,24	0,00	61 194,00	80 642,24
PPR	18 260,00	2 609,81	0,00	50 676,00	71 545,81
GZO	0	29 991,80	0,00	0,00	29 991,80
Razem	62 447,00	38 296,40	29 189,19	448 512,47	578 445,06

W ramach dochodów majątkowych na kwotę 153 446,20zł otrzymano:

na projekt „Krasnalkowo” realizowany przez PP Rogoźnik ”- 5 000,00zł

na projekt „kuźnia kadr” realizowany w gimnazjach – z dochodów majątkowych dokonano zwrotu za lata ubiegłe w kwocie 1 553,80zł.

Dotacja z PCPR na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 150 000,00zł wpłynęła w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 17 331,02zł.

w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt i za żywienie) 4 707,60 i naliczone odsetki 30,94zł

Natomiast stan zobowiązań wynosił 657 835,43

w tym zobowiązań wymagalnych – 0 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2014 r. otrzymano środki w wysokości **1 013,00zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2 089 125,18zł, wykonanie wyniosło 2 097 848,66zł tj. 100,4%.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 473 207,01zł

z czego:

plan 1 431 300,00zł –wykonanie 1 421 391,58zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

plan 2 000,00zł wykonanie 1 724,30zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 1 200,00zł – wykonanie 1 200,00zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny

plan 11 988,00zł – wykonanie 11 719,42zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 37 916,00zł wykonanie 36 874zł na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych

plan 199,48zł- wykonanie 199,48zł na wypłatę dodatków energetycznych

plan 1 714,00zł- wykonanie 98,23 zł na Kartę Dużej Rodziny

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 410 319,36zł na plan 412 599,00zł z czego :

plan 113 885,00zł- wykonanie 111 972,51zł na zasiłki stałe

plan 24 525,00zł – wykonanie 24 513,51zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - asystent rodziny)

plan 9 192,00zł - wykonanie 8 836,34zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

plan 111 454,00zł – wykonanie 111 454,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

plan 114 543,00zł – wykonanie 114 543,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;

plan 39000,00 zł- wykonanie 39 000,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna **24 990,56** zł pochodząca ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, nienależnie pobranej pomocy finansowej, zwrotów zasiłków celowych zwrotnych, zasiłków stałych, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetek od nieterminowych wpłat, a także wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz refundacji PUP z tytułu prac interwencyjnych.

Dochody zostały zrealizowane z następujących rodzajów działalności:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Należności pozostałe do spłaty	w tym zaległości:
852	85212		6 249,74	10 770,11	10 770,11
		0920	895,40	3 727,20	3 727,20
		0970	4 557,66	7 042,91	7 042,91
		0980	796,68	0,00	0,00
	85214		1 773,00	572,80	572,80
		0920	3,00	52,80	52,80

	0970	1 770,00	520,00	520,00
85216		2 159,23	0,00	0,00
	0970	2 159,23	0,00	0,00
85219		5 929,17	0,00	0,00
	0970	5 929,17	0,00	0,00
85228		8 261,13	413,39	0,00
	0830	8 250,83	413,39	0,00
	0920	10,30	0,00	0,00
85295		618,29	0,00	0,00
	0920	93,29	0,00	0,00
	0970	525,00	0,00	0,00
Razem		24 990,56	11 756,30	11 342,91

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85212 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są – w oparciu o obowiązujące przepisy – postępowania administracyjne oraz egzekucja urzędów skarbowych.

Należności pozostałe do spłaty w ramach rozdz. 85214 (zasiłek celowy zwrotny) i 85228 (odpłatności z tytułu usług opiekuńczych) są na bieżąco monitorowane i w przypadku wystąpienia zaległości dochodzone na drodze postępowania administracyjnego.

4. Planowana dotacja w kwocie 125 941,70zł na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach IV edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 156 057,79zł.

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 15 126,62zł oraz zwroty z UP za prace społecznie użyteczne 15 697,32zł.

6. Darowizna w kwocie 2 450,00zł wykonana w 100%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 252 484,50zł- wykonanie 191 332,26zł, tj. 75,8%.

rozdział	Treść		Plan	Wykonanie	
85305	Żłobki		92 200	112 967,63	
Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów i odsetek	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywnienie	Razem
ŻG	84 010,40	3 035,23	0	25 922,00	112 967,63

Dochodem są dotacje z UE na projekt „ Wsparcie godzenia życia zawodowego” realizowany przez Żłobek Gminny w Rogoźniku - 78 364,63zł na planowane 160 284,50zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 75 351,00zł- wykonanie – 74 457,26zł.

Dochody tego działu składają się z:

plan 54 536,00zł – wykonanie 53 970,78zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny

plan 8 340,00,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 8 170,00zł.

plan 12 475,00zł- wykonanie 12 316,48zł to dotacja z budżetu państwa w całości finansowana przez budżet państwa w ramach programów rządowych na wyprawkę szkolną.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 926 626,57zł – wykonanie 691 660,57zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 640 544,43zł, w tym:

na projekt pn. „Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku” zaplanowano kwotę 842 465,57zł–wykonanie 619 265,35zł

Zaplanowano 12 000,00zł za sprzedaż słupów oświetlenia - wpływy 18 000,00zł

za sprzedaż drewna- wpływy 3 279,08zł na plan 1 500,00zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 51 116,14zł, w tym:

na plan 5 000,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 3 041,66zł,

na planowane 30 000,00zł opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 15 826,10zł .

na planowane 15 000,00zł z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpływy wyniosły 11 310,31zł

z dotacji Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie likwidacji azbestu wpłynęło 2 267,40zł.

zwrot dotacji z ZGK za rok ubiegły- 361,00zł

pozostałe odsetki- 15,27zł

kary umowne za opóźnienie w wykonaniu inwestycji- 18 294,40zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0 – wykonanie 1 593,23zł.

W ramach dochodów bieżących dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 593,23zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 16,00zł – wykonanie 3 843,88zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 3 843,88zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły i rok bieżący.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 1 359 242,23 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 915 299,13 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 21 500,20 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 33 745,15 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 6,51%.

2. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2014r wynosi 2 064 150,53zł, co stanowi 5,76% wykonanych dochodów, w tym zaległości 1 594 127,72 zł, nadpłaty 216 992,43 zł.

3. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 40 000,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano w 2014r. w wysokości 46 053,46zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 1 054,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 43 822,86 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 176,60zł.

4. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za 2014r. po zmianach zamknął się kwotą 37 283 854,70zł i został wykonany w kwocie 34 686 202,02zł ,tj. 93,03%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 29 234 791,17zł zostały wykonane w kwocie 26 929 456,11zł tj. w 92,4%

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7 756 745,91zł na plan po zmianach 8 049 063,53zł tj. w 96,4%.

W strukturze poniesionych wydatków 77,6% stanowią wydatki bieżące, a 22,4% wydatki majątkowe.

2. Stan realizacji inwestycji na koniec 2014r. przedstawia Załącznik Nr 5

3. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZ. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 808 812,51zł– wykonanie 2 703 748,98 zł .

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 2 132 845,64zł, w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 1 882 795,64zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w Nr 5

Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 1 783 151,07zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 250 050,00zł, wykonano 248 700,57zł, w tym:

- opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 243 000,00zł brutto, wykonano operat wodno- prawny do odprowadzenia wód deszczowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku za kwotę 5 664,00zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wyniosły 5 300,22zł na plan 5 400,00zł.

Rozdz. 01041- Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

Na plan 612 700,00zł – wydatkowano 611 294,46zł .

na dobudowę oświetlenia wraz z rozbudową parkingu na ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach w kwocie 56 364,19zł.

Na uporządkowanie przestrzeni publicznej przy Dworku w Dobieszowicach wydatkowano kwotę 554 930,27zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 57 866,87zł – wykonanie 55 302,66zł.

Wydatki bieżące w kwocie 40 627,76 zł, na plan 42 866,87zł w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 37 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 14 951,27zł

Zakupiono prenumeratę 'Aktualności rolniczych'- 27,50zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 22 648,99zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14 674,90zł to zakup działek rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6 257 537,58zł – wykonanie 5 987 042,18zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan- 2 998 920,58zł- wykonanie 2 998 912,35zł

Wpłata gminy do KZK GOP - 100,00% wymaganej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej .

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

Plan2 500,00zł – wykonanie 2 237,60zł

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady -2 237,60zł.

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Plan 21 540,00zł – wykonanie 20 768,49zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -224,79 zł.

Koszty postępowania dotyczącego niewykonanego projektu- 100,55zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano w ramach pomocy finansowej na projekty przy chodnikach wojewódzkich kwotę 20 443,15 zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Plan 674 700,00zł-wykonanie 663 715,53zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 89 296,04zł, w tym:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –64 992,45zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 4 700,00zł.

- pomoc finansowa do powiatu na remonty dróg- 19 603,59zł

Wydatki majątkowe w kwocie 574 419,49zł na plan 575 396,41zł to wydatki na pomoc finansową do powiatu na budowę modernizację ,dróg i mostów.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 2 559 877,00zł – wykonanie 2 301 408,21zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na kwotę 2 148 859,93zł na inwestycje dotyczące budowy dróg- Załącznik Nr 5

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 152 548,28zł na plan 354 550,00zł, w tym wykonano :

remonty bieżące dróg – 20 000,00zł- wymiana krawężników ul.Moniuszki Dobieszowice przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 81152,00zł ,

ubezpieczenie dróg gminnych -2 275,00zł

remonty dróg po zimie- 43 323,66zł

na bieżące utrzymanie dróg – znaki, pasy – 5 797,62zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 554 100,00zł – wykonanie 459 520,64 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 410 301,74zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

utrzymanie budynków komunalnych 79 491,92zł w tym:

remonty 4 346,74zł.

koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych, ścieki, przeglądy
-67 088,03zł

obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian) 117 182,85zł

opłaty notarialne- i sądowe- 2 702,00zł

ogłoszenia o przetargach w prasie- 13 219,48zł

opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -381,29zł

najem gruntów leśnych , czynsze za lokale socjalne- 7 572,59zł

tablice z nawami ulic- 10 874,43zł

odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi- 29 410,42zł

koszty egzekucyjne- 706,72zł

podatek od nieruchomości na kwotę 156 817,00zł.

W ramach wydatków majątkowych :

- zakupiono działki na kwotę 28 791,98zł

- wykonano projekt termomodernizacji OZ w Bobrownikach na kwotę 20 426,92zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 67 300,00zł- wykonanie 47 635,20zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 47 300,00zł – wykonanie 31 150,65zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 31 150,65zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Plan 20 000,00zł - wykonanie 16 484,55zł.- strategia rozwoju gminy

Dział 720- Informatyka

Plan 700 153,92zł – wykonanie 480 501,75zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki” w wysokości 64 526,53zł, z tego całość w ramach wydatków bieżących.

Realizacja projektu pn. „Bobrowniki- szansa w sieci” w wysokości 415 975,22zł, z tego w ramach wydatków bieżących kwotę 215 975,37-zł i 199 999,85zł w ramach wydatków majątkowych.

Nie wydatkowano planowanej kwoty 20 000,00zł na pomoc finansową do powiatu na projekt unijny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 313 910,00zł – wykonanie 3 942 809,68zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan z 65 665,00zł- wykonanie 65 665,00zł

Wydatki bieżące: 65 665,00zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością, w tym: 54 863,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

10 802,00zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 122 000,00zł- wykonanie 120 749,91zł

wydatki bieżące : 120 749,91zł w tym :diety radnych i podróże służbowe oraz usługi.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3 942 196,00zł- wykonanie 3 574 439,51zł

Wydatki bieżące - 3 536 279,02zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 887 515,07zł -łącznie z inkasem podatków
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków -648 763,95zł, tym remonty 40 240,39zł.
- W ramach wydatków majątkowych za kwotę 38 160,49zł wykonano:
 - zakupiono program i licencję –odpady komunalne- egzekucja- 4428,00zł
 - rozbudowano sieć telefoniczną w UG- 7 096,60zł
 - rozbudowano sieć informatyczna w UG – 13 772,36zł
 - zakupiono oprogramowanie do zbiorów informacji przestrzennej – 12 863,53zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 62 732,00zł – wykonanie 61 085,10zł

- wydatki bieżące – 56 326,20zł związane z promocją gminy.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono mobilną rozdzielkę za kwotę 4 758,90zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 121 317,00zł – wykonanie 120 870,16zł.

Wydatki bieżące- 120 870,16zł, w tym:

- diety sołtysów – 37 440,00zł
- wynagrodzenie gości wraz z pochodnymi – 69 597,16zł
 - zapłata składek do subregionu- 2 124,00zł
 - zapłata składki do Lokalnej Grupy Działania -11 709,00zł .

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

Plan 105 093,00zł – wykonanie 79 966,98zł.

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

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

Plan 3 200,00zł – wykonanie 3 200,00zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 2 343,80zł, wydatki rzeczowe 856,20zł.

Rozdział 75109- wybory do rad gmin , rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Obejmuje wydatki na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i jednej tury wyborów na wójta w kwocie 52 548,99zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 24 218,00zł- wykonanie 24 217,99zł

obejmuje wydatki na przeprowadzenie i archiwizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24 217,99zł.

Dział 752- obrona narodowa

Plan 926,35zł- wykonanie 926,35zł

Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne

Plan 926,35zł- wykonanie 926,35zł

Wydatki związane ze szkoleniem- 300,00zł oraz wypłatą ekwiwalentu dla osoby odbywającej szkolenie wojskowe w kwocie 626,35zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 523 985,00zł – wykonanie 441 137,08zł

Rozdział 75404-Komendy wojewódzkie policji

Plan 19 000,00zł – wykonanie 19 000,00zł

Dotacja do Policji na zakup samochodu w kwocie 19 000,00zł.

Rozdział 75411-Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20 000,00zł – wykonanie 20 000,00zł

Dotacja do PSP na zakup samochodu w kwocie 20 000,00zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 452 610,00 – wykonanie 383 643,06zł

Plan wydatków bieżących wynosił 262 287,11zł a wykonanie 211 578,40zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 167 065,25zł .

Środki przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu- 10 525,00zł
- media w remizach i garażach OSP- 25 715,30zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich 3 948,00zł
- ubezpieczenia strażaków – 6 764,00zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu-29 493,84zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na strażackiego – 33 144,20zł
- badania okresowe - 4 956,00zł
- dotacje na zakupy sprzętu w kwocie 14 800,00zł
- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 16 454,90 zł
- remonty – 14 500,01zł, w tym: wymiana instalacji c.o. w Siemoni- 8000,01zł, remont dachu w Wymysłowie – 6 500,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano w ramach wydatków bieżących- 32 990,32zł

- Plan wydatków majątkowych wynosił 190 322,89zł a wydatkowano 183 587,49zł, w tym:
- na dotację na zakup samochodu dla OSP Wymysłów 84 300,00zł
 - na dotację na zakup drabiny - 5 300,00zł
 - na termomodernizację remizy OSP W Twardowicach- 5 000,00zł
 - na modernizację garaży OSP Rogoźnik- 19 000,01zł
 - wykonanie pomieszczenia socjalno- sanitarnego w OSP Siemonia- 17 500,00zł
 - wykonanie bram garażowych dla OSP Siemonia- 29 964,65zł
 - wykonanie instalacji c.o. w OSP Dobieszowice- 11 000,00zł
 - fundusz sołecki 11 522,83zł, w tym :
 - zakup zestawu ratunkowego dla OSP Bobrowniki- 5 322,89zł
 - zakup pompy pływającej dla OSP Twardowice- 6 199,94zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan 16 600,00zł- wykonanie 4 919,00zł

W ramach wydatków na obronę cywilną poniesiono koszty telefonu dla powiadamiania o zagrożeniach kwocie 3 600,00zł zakupiono oraz zakupiono plandekę za kwotę 1 319,00zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 15 775,00zł- wykonanie 13 575,02zł.

Na zadanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego zakupiono dla ratowników wodnych apteczkę za 1 269,80zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ratowników na kwotę 12 305,22zł .

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 213 400,00zł – wykonanie 130 386,46zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 213 400,00zł – wykonanie 130 386,46zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 130 386,46zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 95 069,65zł

Rozdział 75818-Rezerwy

Z planowanych rezerw pozostało 95 069,65zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 92 130,35zł.

oraz 91 000,00zł rezerwy celowej na inwestycje.

Nie rozdysponowywano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 82 200,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach,
 - Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku ,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie, Publiczne Gimnazjum w Siemoni, Przedszkole Publiczne

w Bobrownikach, Przedszkole Publiczne w Rogoźniku, Gminny Zespół Oświaty, 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz Urząd Gminy.

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2014 rok:

Nauczyciele - 95,18

Administracja i obsługa - 59,46

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie		11 349 024,25	10 983 877,94	96,8
	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	4 596 464,77	4 481 043,24	97,5
		Szkoły Podstawowe- jednostki	4 271 854,77 ¹⁾	4 161 864,48	97,4
		Budowa parkingu przy SP Bobrowniki	50 000,00	50 000,00	100
		Przebudowa boiska przy SP Bobrowniki	249 960,00	249 478,76	99,8
		Przebudowa boiska przy SP Dobieszowice	6 150,00	6 150,00	100,0
		Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,0
		Budowa parkingu przy Z.S. w Rogoźniku	8 500,00	3 550,00	41,8
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	4 500,00	3 709,64	82,4
		Wpłaty do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	4 500,00	3 709,64	82,4
	80104	Przedszkola	2 218 525,35	2 145 312,04	96,7
		Przedszkola - jednostki	2 066 405,35 ²⁾	1 994 954,62	96,5
		Dotacje do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	130 000,00	128 237,42	98,6
		Parking przy PP w Bobrownikach	22 000,00	22 000,00	100
		Opłaty sanepidu-UG	120,00	120,00	100
	80110	Gimnazja	2 207 712,72	2 144 853,80	97,2

¹⁾ W planie ujęto środki projektu- „Klucz do wiedzy” - 152 300,00

²⁾ W planie ujęto środki projektu – „Krasnalkowo” - 230 006,35

		Gimnazja- jednostki	2 081 281,00 ³⁾	1 066 297,74	97,0
		Kuźnia kadr -projekt współfinansowany z UE	92 165,73	92 165,73	100,0
		Zwroty z projektu „Kuźnia kadr”	599,99	599,99	100
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	570 706,72	543 131,64	95,2
		Dowożenie dzieci do szkół- jednostki	295 506,72	267 970,32	91
		Zakup autobusu	275 200,00	275161,32	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 073,00 ⁴⁾	382 053,84	94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 745,00	22 565,75	52
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 242,00	1 181 110,10	97
	80195	Pozostała działalność -	88 054,69	80 097,89	91,0
		świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli	78 303,00	71 303,00	91
		Fundusz sołecki	1500,00	1500,00	100
		Dotacje do gmin za dzieci uczęszczające na lekcje religii do innych kościołów	3000,00	2 908,44	96,9
		„Uniwersytet kompetencji kluczowych w sferze edukacyjnej „projekt współfinansowany z UE	5 251,59	4 386 ,45	83,5

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 8.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan w zł	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
1. Liczba oddziałów		7	7	7	7	28
2. Średnie zatrudnienie na 31.12.2014 r.		15,46	15,00	14,46	16,26	61,18
w tym etaty:						
- pedagogiczne		10,71	11,60	11,06	13,73	47,10
- administracyjne		1	0,64	0,58	0,70	2,92
- obsługi		3,75	2,76	2,82	1,83	11,16
Wydatki ogółem	4 266 561,00	993 235,81	1 063 874,81	919 123,52	1 102 407,07	4 078 641,21
Wydatki bieżące w tym:	4 243 561,00	993 235,81	1 063 874,81	919 123,52	1 079 407,07	4 055 641,21
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 725,00	121 430,98	177 238,56	157 212,43	177 277,00	633 158,97
W tym:						
remonty		4 249,99	54 700,00	45 519,30	25 413,65	129 882,94

³⁾ W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” – 24 440,00

⁴⁾ W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” - 27 720,00

gaz		33 053,24	29 322,41	28 244,49	43 625,56	134 245,70
energia		8 119,11	6 723,36	8 643,05	11 596,27	35 081,79
woda		556,20	1 823,20	627,94	2 364,17	5 371,51
odpis na ZFŚS		36 511,88	36 952,00	33 357,00	42 990,31	149 811,19
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe,i inne)		38 940,56	47 717,59	40 820,65	51 287,04,	178 765,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 195,00	830 461,03	843 493,54	721 773,00	851 855,53	3 247 583,10
W tym:						
Wynagrodzenia w tym:	2 755 141,00	697 592,02	704 839,97	600 139,07	711 159,92	2 713 730,98
nauczycieli		548 623,34	611 911,75	519 278,68	633 735,15	2 313 548,92
umowy zlecenia		201,00	201,00	321,00	6 191,43	6 914,43
administracji i obsługi		148 767,68	92 727,22	80 539,39	71 233,34	393 267,63
Składki od nich naliczane	550 054,00	132 869,01	138 653,57	121 633,93	140 695,61	533 852,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 641,00	41 343 ,80	43 142,71	40 138,09	50 274,54	174 899,14
W tym:						
dodatki mieszkaniowe		2 186,90	2 424,69	2 296,39	3 035,07	9 943,05
dodatki wiejskie		34 594,40	37 256,02	33 228,20	43 370,47	148 449,09
zapomogi z KN		1 840,00	1 680,00	1 000,00	800,00	5 320,00
Wydatki inwestycyjne	23 000,00	0	0	0	23 000,00	23 000,00
Dotacje na zadania bieżące		Plan	wykonanie			Razem wykonanie
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”		152 300,00	83 223,27		0,00	83 223,27

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan w zł	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		98	97	100(w tym 25 dzieci z projektu Krasnalkowo)	66	361(w tym 25 dzieci z projektu Krasnalkowo)

Liczba oddziałów		4	4	4(w tym 1 oddział z projektu Krasnalkowo)	3	15
Średnie zatrudnienie na 31.12.2014 r.		9,59	9,50	8,15	7,02	34,26
w tym etaty:						
- pedagogiczne		6,09	6,15	6,15	5,04	23,43
- administracyjne		0	0,36	0	0,30	0,66
- obsługi		3,5	2,99	2,00	1,68	10,17
Wydatki ogółem	1 843 934,00	521 614,20	434 972,69	425 990,90	425 600,66	1 808 178,45
Wydatki bieżące w tym:	1 843 934,00	521 614,20	434 972,69	425 990,90	425 600,66	1 808 178,45
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego						
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 673,00	68 204,43	62 208,56	64 681,08	63 751,93	258 846,00
W tym:						
remonty		1300,00	0,00	10 403,16	0,00	11 703,16
gaz		12 463,91	19 818,56	7 590,62	20 389,14	60 262,23
energia		6 218,47	4 278,61	6 433,51	5 554,65	22 485,24
woda		1 148,74	1 111,01	808,26	1 109,74	4 177,75
odpis na ZFŚS		21 251,62	18 742,00	17 780,38	15 555,86	73 329,86
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe, i inne)		25 821,69	18 258,38	21 665,15	21 142,54	86 887,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 872,00	432 590,77	354 059,72	347 426,43	344 546,04	1 478 622,96
W tym:						
Wynagrodzenia w tym:		361 378,25	296 157,18	294 018,42	287 491,70	1 239 045,55
nauczycieli		282 204,55	216 865,67	237 939,90	235 896,96	972 907,08
umowy zlecenia		1 901,00	0,00	991,00	0,00	2 892,00
administracji i obsługi		77 272,70	79 291,51	55 087,52	51 594,74	263 246,47
Składki od nich naliczane		71 212,52	57 902,54	53 408,01	57 054,34	239 577,41
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 389,00	20 819,00	18 704,41	13 883,39	17 302,69	70 709,49
W tym:						
dodatki mieszkaniowe		1 551,40	1 437,55	740,00	1 189,08	4 918,03
dodatki wiejskie		19 137,60	17 266,86	13 143,39	16 113,61	65 661,46
zapomogi z KN		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
- wydatki na	230 006,35	0	0	186 776,17	0	186 776,17

<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – projekt „Krasnalkowo”</i>	w tym wydatki majątkowe: 3 923,89			w tym wydatki majątkowe: 3 599,90		w tym wydatki majątkowe: 3 599,90
---	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan w zł	G R wykon.	G Si wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci		95	144	239
Liczba oddziałów		5	6	11
Średnie zatrudnienie na 31.12.2014 r.		12,39	18,36	30,75
w tym etaty:				
- pedagogiczne		10,29	14,36	24,65
- administracyjne		0,42	1,00	1,42
- obsługi		1,68	3,00	4,68
Wydatki ogółem	2 056 841,00	837 969,81	1 212 521,71	2 050 491,52
Wydatki bieżące w tym:	2 051 341,00	837 969,81	1 207 021,71	2 044 991,52
- Wydatki jednostek budżetowych, z tego				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 239,00	114 455,77	198 286,93	312 742,70
<i>W tym:</i>				
<i>remonty</i>		0,00	30 750,00	30 750,00
<i>gaz</i>		20 421,05	57 868,61	78 289,66
<i>energia</i>		5 986,56	13 160,72	19 147,28
<i>woda</i>		431,04	1 550,34	1 981,38
<i>Odpis na ZFŚS</i>		28 848,11	46 398,89	75 247,00
<i>Pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, art. biurowe i inne)</i>		58 769,01	48 558,37	107 327,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 565,00	687 461,16	965 046,58	1 652 507,74
<i>W tym wynagrodzenia:</i>		571 988,37	805 865,96	1 377 854,33
<i>nauczycieli</i>		518 818,92	695 267,77	1 214 086,69
<i>Umowa zlecenie</i>		0,00	6 321,76	6 321,76
<i>Administracji i obsługi</i>		53 169,45	104 276,43	157 445,88
<i>Składki od nich naliczane</i>		115 472,79	159 180,62	274 653,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 537,00	36 052,88	43 688,20	79 741,08
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 940,90	2 468,72	4 409,62
<i>Dodatki wiejskie</i>		32 113,71	41 169,48	73 283,19
<i>Zapomogi z KN i inne</i>		1 998,27	50,00	2 048,27
Wydatki majątkowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”</i>	24 440,00	1 596,56	0,00	1 596,56

2. W ramach Urzędu Gminy realizowano projekt pn. ‘Kuznia kadr’, w ramach którego wydatkowano 92 165,73zł oraz zwrócono kwotę 599,99zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	SP B	ZSPD	ZSR	ZSPS	G Si	GZO	Razem
Liczba dzieci	5 + 2 opiekunów	1	8	105 + 36 opiekunów	94	21	272

Plan		Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2014 r.	2	2
tym etaty administracyjne	1	1
Wydatki ogółem	295 506,72	267 970,32
Wydatki bieżące w tym:	295 506,72	267 970,32
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	295 506,72	267 970,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 547,36	225 772,88
w tym:		
art. biurowe, szkolenia ,delegacje, koszty dowozu, bilety i inne	250 547,36	225 772,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 959,36	42 197,44
wynagrodzenia	37 280,00	35 754,15
Składki od nich naliczane	7 679,36	6 443,29

5. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

GZO Plan		Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2014 r.	5	5
tym etaty administracyjne	5	5
Wydatki ogółem	379 353,00	362 195,20
Wydatki bieżące w tym:	379 353,00	362 195,20
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	379 353,00	362 195,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 503,00	48 754,55
w tym:		
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	50 120,00	43 226,56
Odpis na ZFŚS	6 383,00	5 527,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 350,00	313 060,65
wynagrodzenia	265 089,00	262 531,12
Składki od nich naliczane	57 261,00	50 529,53
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	380,00
Dotacje na zadania bieżące		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”	27 720,00	19 858,64

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
2 088,00	2 029,00	1 160,00	6 030,00	1 600,00	5 718,75	3 940,00	22 565,75
Plan							
2 575,00	2 123,00	5 340,00	7 946,00	9 765,00	8 844,00	7 152,00	43 745,00
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego 22 565,75							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 565,75							

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne przedszkolne

Treść	Plan w zł	SP B	ZSP D	ZSR	ZSP S	PPB	PPR	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci żywionych		53	144	87	146	75	91	68	664
Liczba oddziałów		7	11	12	10	4	4	6	54
zatrudnienie na 31.12.2014		1,75	4,70	2	3,75	3,50	3,00	2,75	21,45
w tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	0,75	1	0,00	0,75	4,50

- obsługi		1,25	3,70	1,5	3,00	2,50	3,00	2,00	16,95
Wydatki ogółem	1 212 24 2	93 927, 14	254 435, 82	145 230, 75	223 661, 11	183 676, 52	153 321, 40	126 857, 36	1 181 110, 10
Wydatki bieżące w tym: -Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 212 24 2	93 927, 14	254 435, 82	145 230, 75	223 661, 11	183 676, 52	153 321, 40	126 857, 36	1 181 110, 10
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 849, 58	120 740, 67	76 649,8 1	101 422, 32	69 800,5 4	52 147,0 0	56 374,0 8	515 984,00
<i>w tym:</i>									
<i>gaz</i>		3 672,5 8	5 460,05	4 463,29	6 196,44	1 073,88	17,61	7 987,97	28 871,82
<i>energia</i>		902,06	1 222,35	1 245,20	1 903,99	690,86	190,40	1 457,86	7612,72
<i>woda</i>		511,27	1 632,23	991,51	2003,63	733,06	190,38	1 550,33	7612,41
<i>Odpis na ZFŚS</i>	21 665	1 837,8 0	4 452,91	2 188,00	3 281,79	3 321,00	3 282,00	2 462,00	20 825,50
<i>żywienie</i>		30 115, 71	105 024, 71	60 572,9 9	86 075,6 4	61 043,5 2	47 312,5 9	41 060,7 8	431 205,94
<i>Pozostałe(wyw.nieczy stości)</i>		1 810,16	2948,42	7 188,82	1960,83	2 938,22	1 154,02	1 855,14	19 855,61
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	670 342	55 077, 56	133 695, 15	68 580,9 4	122 238, 79	113 875, 98	101 174, 40	70 483,2 8	665 126,10
<i>W tym:</i>									
<i>wynagrodzenia</i>	564 846	46 530, 52	114 021, 78	58 149,8 3	103 221, 42	97 819,0 2	82 780,2 7	60 323,0 0	562 845,84

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 46 313,00zł - wykonanie 38 113,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. jednostek oświatowych.

Treść	GZO	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem wyk.
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	3 000	2 514	3 847	11 400	14 664	15 438	9 940	10 500	71 303
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000	2 514	3 847	11 400	14 664	15 438	9 940	10 500	71 303
<i>Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli</i>	0,00	2 514	3 847	11 400	14 664	15 438	9 940	10 500	68 303
<i>Uniwersytet Dziecięcy</i>	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	3 000

Realizowano przez Urząd Gminy projekt pn. „Uniwersytet Kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej na kwotę 4 386,45zł.

9. Wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę 172 336,10zł :

Placówka	Zadanie	Kwota w zł
PP Bobrowniki	Wymiana okna	1 300,00

PP Rogoźnik	Montaż bramy Remont łazienki – budowa ścianki	4 803,15 5 600,01
SP Bobrowniki	Wymiana drzwi do sali gimnastycznej	4 249,99
G Siemonia	Remont sali lekcyjnej – sufit podwieszany Wymiana osłon na grzejniki Malowanie świetlicy i wymiana oświetlenia Naprawa i uzupełnienie ogrodzenia Przebudowa schodów zewnętrznych przy boisku Wymiana grzejników w Sali gimnastycznej Malowanie korytarza montaż drzwi zewnętrznych Przeгляд i naprawa pieca co. Naprawa dachu	4 000,00 2 952,00 2 200,00 2 570,00 2 000,00 6 000,00 5 200,00 3 860,00 1 230,00 738,00
ZS Rogoźnik	Naprawa części dachu Wymiana drzwi do świetlicy Wymiana parkietu na sali gimnastycznej Montaż z wymiana drzwi do sali gimnastycznej	1 119,30 3 000,00 38 000,00 3 400,00
ZSP Dobieszowice	Remont i malowanie sali lekcyjnej Malowanie sali lekcyjnej i wymiana oświetlenia Wymiana drzwi Remont chodnika Remont łazienek Wymiana części ogrodzenia przy wejściu do szkoły	8 000,00 4 200,00 2 500,00 4 000,00 15 000,00 21 000,00
ZSP Sączów	Remont podłogi w stołówce szkolnej Wykonanie obudowy na grzejniki szt. 6 Przebudowa schodów	11 070,00 1 139,99 13 203,66

10. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 648 439,98zł wykonano:

przebudowę boiska przy SP w Bobrownikach – 249 478,76zł.

Zakończono zadanie dwuletnie: Budowa parkingu przy SP w Bobrownikach - 50 000,00zł

dokumentację przebudowy boiska przy SP w Dobieszowicach - 6 150,00zł.

przebudowę parkingu przy ZS w Rogoźniku- 6 150,00zł

budowę parkingu przy PP w Bobrownikach- 22 000,00zł

Wykonano brukowanie placu przed szkołą w Sączowie- 28 000,00zł .

Zakupiono autobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych za kwotę 275 161,32zł.

Zakup regału w ramach projektu „Krasnalkowo3 599,00zł

Zakup patelni dla Gimnazjum w Siemoni – 5 500,00zł.

Z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt multimedialny za kwotę 5 000,00zł.

DZ. 851 -Ochrona zdrowia

Plan 262 767,60zł - wykonanie 197 214,87zł

Rozdział 85153- Zwalczenie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii przewidywał kwotę 68 888,24zł na zadania związane ze zwalczeniem narkomanii.

W 2014r. . wydatkowano 57 185,94zł , w tym:

- warsztaty i programy profilaktyczno- wychowawcze- 1 599,99zł

- organizacja imprez kulturalno –sportowych – 6 232,69zł
- wyjazdy na basen i imprezy kulturalno-sportowe- 10 654,36zł
 - pozalekcyjne zajęcia sportowe- 3 898,90zł
 - edukacja dorosłych(szkolenia)- 1 800,00zł
 - wypoczynek feryjny i wakacyjny- 33 000,00zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 147 566,36zł a wykonanie wyniosło 101 915,93zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach-7 900,00zł
- badania w przedmiocie uzależnień-340,00zł
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 28 328,06zł
- Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne- 2 480,00zł
- Świetlice opiekuńczo-wychowawcze- 62 867,93zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 46 313,00zł – wykonanie 38 113,00zł

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie drugiej dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego za kwotę 37 100,00zł.

W 2014 r. otrzymano środki w wysokości **1 013,00zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W roku 2014 wydano 10 decyzji w p/w sprawie, a przyznane środki wydatkowano w 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan- 3 125 052,01zł – wykonanie 2 952 118,19zł.

W Dziale 852 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje zadania określone m. in.:

Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),

Ustawą z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne(Dz. U z 2012r. poz. 1059),
ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw(Dz. U. z 2013r., poz. 984),

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz.
2572 z późniejszymi zmianami).

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	-	-	-	204 500,00	166 407,13	81,37
85204	-	-	-	-	-	-	28 220,00	23 600,75	83,63
85205	-	-	-	-	-	-	3 420,00	3 112,00	90,99
85206	-	-	-	24 525,00	24 513,51	99,95	13 370,00	0,00	0,00
85212	1 431 300,00	1 421 391,58	99,31	-	-	-	44 508,63	42 341,77	95,13
85213	2 000,00	1 724,30	86,21	9 192,00	8 836,34	96,13	-	-	-
85214	POKL 60 691,88	POKL 59 394,06	POKL 97,86	111 454,00	111 454,00	100,00	93 384,33	87 353,94	93,54
							POKL 11 215,67	POKL 10 391,68	POKL 92,65
85215	199,48	199,48	100,00	-	-	-	40 000,00	38 730,55	96,83
85216	-	-	-	113 885,00	111 972,51	98,32	-	-	-
85219	1 200,00	1 200,00	100,00	114 543,00	114 543,00	100,00	506 103,00	478 874,36	94,62
85228	11 988,00	11 719,42	97,76	-	-	-	36 000,00	28 113,15	78,09
85295	POKL 65 249,82	POKL 64 956,99	POKL 99,55	39 000,00	39 000,00	100,00	97 550,00	48 684,98	49,91
							POKL 7 603,20	POKL 7 603,20	POKL 100,00
RAZEM	1 612 259,18	1 597 558,06	99,09	412 599,00	410 319,36	99,45	1 085 874,83	935 213,51	86,13

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85212 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości **1 431 300,00zł**, z których na dzień 31.12.2014 wydatkowano kwotę **1 421 391,58zł** tj. 99,31 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne 1 013 136,10zł
2. Zasilki dla opiekunów 65 797,30zł

3. Świadczenia alimentacyjne 260 820,00zł

4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów 37 739,22zł

5. Odsetki od zasiłków dla opiekunów 2 499,21zł

6. Obsługa świadczeń 41 399,75zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów, z których na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 1 724,30zł. W trakcie 2014 Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 4 osób uprawnionych.

Rozdział 85215 – „Dodatki energetyczne”

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2014 r. kwotę 199,48zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano pełną kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale 85219 w ramach zadania zleconego zaplanowano kwotę 1 200,00zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Do dnia 31.12.2014 r. otrzymano i wydatkowano 1 200,00zł. Na podstawie wyroku sądu w okresie sprawozdawczym wypłacano wynagrodzenie 1 opiekunowi prawnemu.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku zaplanowano i otrzymano kwotę 11 988,00zł. Z p/w usług w trakcie 2014 r. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 11 719,42zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W 2014 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 37 916,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano 36 874,00zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano kwotę 1 714,00zł na realizację zadania „Karta dużej rodziny”, z których do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 98,23zł w związku z wydaniem kart 11 rodzinom wielodzietnym.

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2014 r. wyniósł 204 500,00zł. W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2014 r. umieszczonych było 8 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 166 407,13zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2014 r. kwotę 28 220,00zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 23 600,75zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej i 3 – w domu dziecka.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”

Plan wydatków z dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wyniósł 24 525,00zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % tej kwoty i wydatkowano 24 513,51zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2014 r. Ponadto w ramach środków własnych zabezpieczono kwotę 13 370,00zł na ewentualne pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta. W związku z otrzymaniem dotacji środków nie wykorzystano.

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85212 zaplanowano środki własne w wysokości 44 508,63zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 42 341,77zł tj. 95,13%.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 9 192,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 836,34zł. Składki zdrowotne w 2014 r. opłacano za 23 osoby

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2014 r. wyniósł 204 838,33zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 198 807,94zł na:

zasiłki celowe 85 323,94zł

zasiłki okresowe 111 454,00zł

sprawienie pogrzebu 2 030,00zł.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 40 000,00 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W 2014 r. wydatkowano na ten cel 38 730,55zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 113 885,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 111 972,51zł

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych zaplanowano w 2014 r. kwotę 506 103,00zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 114 543,00zł. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 593 417,36zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 124,00	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	379 512,64	114 543,00
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	21 842,16	-
- zakup energii, wody, gazu	6 000,56	-
- zakup usług zdrowotnych	120,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, aktualizacje	15 053,02	-

oprogramowania, inne usługi)		
- opłaty telefoniczne	2 052,80	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	8 902,74	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 984,94	-
- podatek od nieruchomości	776,00	-
- opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 037,05	-
- szkolenia pracowników	4 076,50	-
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup serwera	16 561,95	-
RAZEM:	478 874,36	114 543,00

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2014 r. zaplanowano kwotę 36 000,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie 2014 roku korzystało 10 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 28 113,15zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

1. W 2014 r. na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobkach przyznano i otrzymano dotację w wysokości 39 000,00zł, którą wydatkowano w 100 %. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 26 563,10zł.

2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2014 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 19 000,00zł, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 13 476,16zł oraz 1 650,00zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, z których wydatkowano 1 645,72zł.

3. Na mocy podpisanej umowy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej dla seniorów z terenu gminy Bobrowniki zorganizowano wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku. Na sfinansowanie kosztów wykładów zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 500,00zł, a ponadto wykorzystano 500,00zł na zorganizowanie poczęstunku podczas spotkania inauguracyjnego.

4. W 2014 r. dzięki współpracy nawiązanej z Fundacją Banku Zachodniego WBK otrzymano darowiznę w wysokości 2 450,00zł na realizację programu grantowego – Bank Dziecięcych Uśmiechów. W ramach programu zrealizowano cykl spotkań mających na celu nawiązanie przyjaźni międzypokoleniowej pomiędzy dziećmi i młodzieżą a seniorami z gminy Bobrowniki. Środki wykorzystano w 100%.

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W 2014 r. Ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość”.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2014 r. zaplanowano łącznie 144 760,57zł, natomiast wydatkowano 142 345,93zł, w tym:

- 121 492,40zł ze środków UE,
- 2 858,65zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 17 994,88zł w ramach środków własnych gminy.

Przekrój poniesionych wydatków obrazuje p/n tabela:

Lp.	Zadania	Kwota w zł
1.	Aktywna integracja (szkolenia, kursy, Program Aktywności Lokalnej)	63 702,18
2.	Praca socjalna	9 749,40

3.	Zasiłki i pomoc w naturze	10 391,68
4.	Działania o charakterze środowiskowym (organizacja wycieczki integracyjnej, pikniku, inne działania środowiskowe, punkt porad prawnych)	18 908,37
5.	Prace społecznie użyteczne	12 672,00
6.	Zarządzanie projektem	19 449,80
7.	Koszty pośrednie	7 472,50

3. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2014 r. Ośrodek posiadał zobowiązania wynikające z rachunków, które wpłynęły w styczniu 2015 r., a dotyczyły 2014 roku. Suma zobowiązań wyniosła 386,17zł. Wszystkie otrzymane rachunki zostały opłacone, a zobowiązania uregulowane w terminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 538 947,50zł – wykonanie- 429 687,52zł

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 534 947,50zł- wykonanie 427 687,52zł

Żłobek Gminny Plan		Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2014	11,00	9
tym etaty administracyjne	2,00	2,00
obsługa	9,00	7,00
Wydatki ogółem	360 359,00	259 236,88
Wydatki bieżące w tym:		
<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	360 359,00	259 236,68
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 370,00	60 608,64
<i>w tym:</i>		
<i>gaz</i>		4 113,63
<i>energia</i>		3 749,89
<i>woda</i>		860,82
<i>remonty</i>		2 375,00
<i>art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne</i>		16 565,96
<i>żywienie</i>	28 000,00	23 229,24
<i>Odpis na ZFŚS</i>	11 770,00	9 714,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 989,00	198 628,24
<i>wynagrodzenia</i>	218 824,00	166 610,70
<i>Składki od nich naliczane</i>	45 165,00	32 017,54
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		
Projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki”	174 588,50	168 450,64

Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów

Plan 4 000,00zł – wykonanie 2000,00zł

Wydatki na opiekuna rodzin repatriantów w kwocie 2 000,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 373 748,00zł- wykonanie 324 344,00zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	Świetlice szkolne	250 397,00	235 403,17	94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 340,00	8 170,00	98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-wyprawka	12 475,00	12 316,48	99%
		Pomoc materialna dla uczniów-wyprawka-stypendia	101 536,00	67 463,48	
		Razem	373 748,00	324 344,00	

1. Rozdział 85401 świetlice szkolne

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZSP D wykon.	ZS R wykon.	ZSP S wykon.	PG S- nia	Razem wyk.
Średnie zatrudnienie na 31.12.2014							
nauczyciele		0,88	1,21	0,18	0,88	0,57	3,72
Wydatki ogółem	250 397	47 019,80	41 361,99	61 143,78	48 754,96	37 122,64	235 403,17
Wydatki bieżące w tym:	250 397	47 019,80	41 361,99	61 143,78	48 754,96	37 122,64	235 403,17
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	250 397	47 019,80	41 361,99	61 143,78	48 754,96	37 122,64	235 403,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 807	44 460,79	38 978,73	58 590,97	45 557,24	34 597,96	222 185,69
<i>W tym:</i>							
Wynagrodzenia	194 955	36 586,42	32 213,62	48 602,00	37 342,44	29 078,16	183 822,64
Składki od nich naliczane	40 852	7 874,37	6 765,11	9 988,97	8 214,80	5 519,80	38 363,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 590	2 559,01	2 383,26	2 552,81	3 197,72	2 524,68	13 217,48
<i>W tym:</i>							
dodatki mieszkaniowe		185,71	129,19	212,71	265,36	223,64	1 016,61
dodatki wiejskie		2 373,30	2 254,07	2 340,10	2 932,36	2 301,04	12 200,87

2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Treść	SP B	SP S	razem
liczba dzieci	18	26	44
Plan	3 230	5 110	8 340
Wydatki wykonane	3 060	5 110	8 170

3. Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

1. Od 2014 r. Ośrodek realizował wypłaty stypendiów dla uczniów. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 67 463,48zł z czego 80 % tj. kwotę 53 970,78zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji do zadań własnych, a kwotę 13 492,70zł ze środków własnych.

2. Dotacji z budżetu państwa realizowano świadczenia dotyczące wyprawki szkolnej na kwotę 12 316,48zł.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan–3 602 552,13zł- wykonanie-3 321 172,75zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 299 370,00zł – wykonanie 1 233 472,39zł

Wydatki związane z organizacją systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wyniosły

1 233 472,39zł, w tym: zakup usług 1 137 672,39zł, w tym zbiórka i odwóz odpadów na wysypisko (za m-c XII/2013 i m-ce I-X/2014.)oraz przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotacje w wysokości 95 800,00zł, w tym na:

- funkcjonowanie GPZON-u w wysokości 24 000,00zł

- zbiórkę selektywną odpadów szklanych- 46 800,00zł

rekultywację dzikich wysypisk śmieci – 5 000,00zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 196 871,11zł stanowią faktury za zbiórkę i odwóz odpadów za m-ce XI-XII 2014r.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 195 325,00zł- wykonanie 195 323,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano

W ramach tych środków przekazano dotację do ZGK w wysokości 195 323,00zł na:

- sprzątanie przystanków autobusowych—48 000,00zł

utrzymanie porządku na drogach, placach rowach przydrożnych – 82 873,00zł

utrzymanie rowów komunalnych – 64 450,00zł

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 13 000,00zł – wykonanie 3 329,95zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 3 329,95zł.

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

Plan 30 000,00zł- wykonanie 2 724,60zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska- wywóz azbestu i szczepionki dla pszczoł.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 595 100,00zł- wykonanie 525 066,48zł

Wydatki i dotyczą:

kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 380 016,96zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 145 049,52zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 1 469 757,13zł- wykonanie 1 361 256,33zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 252 674,98zł

Wydatkowano środki na:

- dotacje do ZGK w kwocie 92 000,00zł, w tym na:

na utrzymanie placów zabaw- 42 000,00zł

utrzymanie porządku w parku w Rogoźniku – 50 000,00zł

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -20 499,99zł ,

wyłapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska, zwierząt 63 300,00zł,

koszty poboru opłat za wjazd do parku-2 760,00zł

koszty utrzymania plaży – 18 995,58zł

wykonanie koszy – 2 700,00zł

deratyzacja studzienek - 3 422,50zł.

naprawa wiat – 20 015,72zł

projekt organizacji ruchu w parku- 5 484,00zł.

Fundusz sołecki w ramach wydatków bieżących wyniósł 23 497,19zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie 1 108 581,35zł, w tym:

Inwestycje 1 076 308,91zł i zakupy inwestycyjne na kwotę 32 272,44zł, w tym kwota 19 452,45zł stanowi fundusz sołecki zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 208 475,20zł – wykonanie 2 041 756,85zł

Rozdział 921 09- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 771 028,60zł- wykonanie 1 612 601,48zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 237 900,00zł .

Wykonano prace remontowe wymiany instalacji za kwotę 31 022,10zł w DK w Sączowie

Wykonano prace projektowe do remontu DK w Sączowie za kwotę 14 489,40zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 13 595,98zł.

W ramach wydatków majątkowych:

Przekazano dotację celową na wymianę okien w DK w Siemoni na kwotę 15 621,00zł

Dotację celową na remont modernizację c.o w budynku DK w Bobrownikach – 47 000,00zł.

Dotację na przebudowę Sali widowiskowej w Bobrownikach – 252 973,00zł- zadanie współfinansowane z PROW.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 369 746,60zł- wykonanie 369 687,99zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 368 300,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 387,99zł.

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informacje z przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 r. które jest załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 45 700,00zł – wykonanie 45 467,38zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 967,38zł.

Przekazano do Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach dotację celową w wysokości 25 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Przekazano do Parafii św. Jacka w Sączowie dotację celową w wysokości 14 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Wykonano remonty zabytkowych kapliczek w Myszkowicach i Sączowie za kwotę 4 500,00zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 22 000,00zł - wykonanie 14 000,00zł

Na nagrody za działalność kulturalną wydatkowano 4 000,00zł.

Dla organizacji, które podjęły się organizacji zadania publicznego wydatkowano 10 000,00zł .

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 183 000,00zł- wykonanie 162 354,60zł .

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 71 000,00zł- wykonanie 50 940,60zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 45 996,00zł

W ramach funduszu sołeckiego –sfinansowano zakupy za 4 944,60zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 112 000,00zł- wykonanie 111 414,00zł.

Przekazano dotacje w kwocie 106 414,00 zł dla 6 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”.

W ramach funduszu sołeckiego- sfiansowano wydatek majątkowy za 5 000,00zł.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 217 324,15zł i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z art. 30 KN wraz z pochodnymi w kwocie 873 924,89zł, z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym w wysokości 343 399,26zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

III. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabelach poniżej

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Sprzedaż produktów	4 014 871,73

2.	Sprzedaż towarów	50,26
3.	Dotacje przedmiotowe	735 271,00
4.	Przychody finansowe	106 371,51
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 734 056,38
RAZEM		6 590 620,88

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Amortyzacja	1 537 276,53
2.	Zużycie materiałów i energii	2 057 868,70
3.	Usługi obce	466 991,16
4.	Podatki i opłaty	68 966,96
5.	Wynagrodzenia	1 725 225,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	389 684,44
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 196,10
8.	Koszty finansowe	73 999,52
9.	Pozostałe koszty operacyjne	207 403,98
10.	Zwrot dotacji	792,00
11.	Środki na inwestycje - ZGK	22 332,00
	Razem	6 611 736,83

Wynik finansowy za 2014 r. wynosi: - 21 115,95zł.

W 2014 r. zakład otrzymał następujące dotacje celowe:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku przy ulicy Węgroda”,

Kwota dotacji wyniosła 399 670,76zł,

„Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach”,

Kwota dotacji wyniosła 42 319,25zł.

III. NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi **572 801,20zł**, w tym:

należności wymagalne - 419 101,55zł,

pozostałe należności - 153 699,65zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi **517 817,01zł**, w tym:

zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 165 570,56zł,

zobowiązania wobec budżetów (pod. dochodowy od wynag., VAT) – 32 504,61zł,

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 139 231,42zł,

pozostałe rozrachunki – 19 093,85zł,

zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 161 416,57zł.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i nie są to zobowiązania wymagalne.

IV. Realizacja programów wieloletnich , w tym finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane zmiany w trakcie roku budżetowego 2014 oraz stopień zaawansowania .

lp	Nazwa programu-projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2014	Zmiany w planie w 2014	Plan wydatków po zmianach w 2014	Wykonanie za 2014r.	Stopień zaawansowania projektu

I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		22 412 278,00	5 666 139,12	- 150 368,53	5 515 770,59	4 683 498,34	
Ia	- wydatki bieżące		4 852 966,20	1 176 991,01	542 683,52	1 719 674,53	990 194,79	
Ib	- wydatki majątkowe		17 559 311,80	4 489 148,11	- 693 052,05	3 796 096,06	3 693 303,55	
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o f.p							
Ila	- wydatki bieżące, w tym:		2 735 896,20	1 176 991,01	307 453,52	1 484 444,53	990 194,79	
Ilb	- wydatki majątkowe		6 962 687,72	3 073 035,11	- 875 784,69	2197 250,42	2157 051,76	
	Wydatki bieżące		2 735 896,20	1176 991,01	307 453,52	1 484 444,53	990 194,79	
1	POIG- „Bobrowniki-szansa w sieci”	2013-2015	368 700,00	269 660,22	+ 3 410,80	273 071,02	215 975,37	62,7%, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, w trakcie realizacji
2	POIG- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki	2012-2015	445 249,4	133 113,87	+ 67 450,69	200 564,56	64 526,53	70%, projekt realizowany zgodnie z harmonogramem, w trakcie realizacji
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki” Kuźnia kadr”	2012-2014	269 529,80	105 080,00	- 12 914,27	92 165,73	92 165,73	Zrealizowany i zakończony, zrealizowano zajęcia dydaktyczne z nauk matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, ICT oraz doradztwo zawodowe dla uczniów w szkół podst. IV-VI I i gimnazjum
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ” Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego na terenie gminy Bobrowniki” powrót na rynek pracy 21 matek po urodzeniu dziecka	2012-2014	457 140,00	95 360,00	79 228,50	174 588,50	168 450,64	Zrealizowany i zakończony- zabezpieczenie 21 miejsc w żłóbku dla matek celem powrotu do pracy
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII.Promocja integracji społecznej,- projekt ”Szansa na lepszą przyszłość”	2014-2015	207 910,00	144 760,57	0	144 760,57	142 345,93	Zrealizowano 68%, projekt trwa do 30.06.15 – zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej korzystających z pomocy społecznej i ich otoczenia
6	Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej	2014-2015	14 251,69	0	5 251,69	5 251,69	4 386,45	Zrealizowano 31%- zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwo zawodowe na terenie gimnazjów i szkół podstawowych IV-VI.Projekt trwa
7	Krasnalkowo	2014-	327 109,11	224 556,3	+	226 082,4	183 176,2	56%- zmniejszenie

		2015		5	1 526,11	6	7	nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej .Projekt trwa.
8	Klucz do wiedzy	2014-2015	300 050,00	204 460,00	0	204 460,00	104 678,47	34,9%- wzrost wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych ,ICT i języków obcych . Projekt trwa
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -Remont Sali widowiskowej Domu Kultury w Sączowie	2012-2013	313 500,00	0	+ 163 500,00	163 500,00	14 489,40	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015r., 2014 poniesiono koszty projektu
	majątkowe		6 962 687,72	3 073 035,11	- 875 784,69	2 197 250,42	2 157 051,76	
10	Bobrowniki szansa w sieci	2013-2015	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	199 999,85	100%- zakup 50 zestawów komputerowych
11	Krasnalkowo	2014-2015	3 923,89	0	+ 3 923,89	3 923,89	3 599,90	100% zakupiono wyposażenie
12	Budowa nowej infrastruktury aktywnych form wypoczynku na terenie parku w Rogoźniku	2013-2014	1 027 575,63	1139 816,99	- 219 261,46	920 555,53	906 250,79	Zakończono zadanie 1430 m kw. Infrastruktury rekreacyjnej i folder
13	Budowa kanalizacji dla sołectwa Siemonia-łącznik	2014-2015	1 760 000,00	0	10 000,00	10 000,00	6 765,00	Wykonano projekt, organizacja ruchu, Zadanie zaplanowane na 2015r.
14	Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki	2014-2015	285 471,00	0	+ 9 471,00	9 471,00	9 471,00	Wykonano projekt, Zadanie zaplanowane na 2015r.
15	Remont parkingów i chodników u zbiegu ulic Ogrodowej, Szkolnej i Pocztovej w Sączowi wraz z porządkowaniem terenów zielonych i miejsc wypoczynku	2014--2015	288 000,00	0	+8 000,00	8 000,00	8 000,00	Wykonano projekt.Zadanie zaplanowane na 2015r.
16	Rolkostrada wraz z oświetleniem	2014-2015	461 983,46	0	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	Wykonano projekt, Zadanie zaplanowane na 2015r.
17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ul.Węgroda w Rogoźniku	2013-2014	440 600,00	400 000,00	+ 600,00	400 600,00	399 670,76	Zakończone – wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną
18	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul.Ks. Bogusa	2013-2014	71 700	82 000,00	- 25 300,00	56 700,00	56 364,19	Zakończone w 100%, w 2014r. wykonano 7 skupów oświetleniowych z lampami sodowymi

	w Dobieszowicach							
19	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach	2013-2014	573 000,00	573 000,00	- 17 000,00	556 000,00	554 930,27	Zakończone-zagospodarowano teren wokół zabytkowego Dworku
20	Modernizacja amfiteatru w Parku w Rogoźniku	2013-2015	802 686,24	398 343,12	- 398 343,12	0	0	Zadanie zostało usunięte z WPF w 2014r.również w zakresie 2015r.
21	Rozbudowa oczyszczalni ściekowe, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Bobrowniki	2013-2015	1 007 747,50	259 875,00	- 259 875,00	0	0	Zadanie zostało usunięte z WPF w 2014r.również w zakresie 2015r.
22	Rozbudowany Zintegrowany system Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będziańskim	2014-2015	40 000,00	20 000,00		20 000,00	0	Projekt zgłoszony przez powiat będziański , nie rozpoczęty
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe							
	-wydatki bieżące		2 117 070,00	-	235 230,00	235 230,00	0	
23	Świadczenie usług odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie gminy	2014-2016	2 117 070,00	-	235 230,00	235 230,00	0	Umowa realizowana od 1.11.14- należność za f-ry w zaległościach niewymagalnych płatne w 2015r.
	Wydatki Majątkowe		10 596 624,08	1 416 113,00	182 732,64	1 598 845,64	1 536 251,79	
24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni		1 721 789,46	0	+ 26 789,46	26 789,46	22 289,46	rozpoczęto budowę sieci -1,3%, realizacja w 2015r.
25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku	2013-2015	407 206,18	0	+ 47 206,18	47 206,18	27 859,01	rozpoczęto budowę sieci -1,3%, realizacja w 2015r
26	Budowa parkingu przy SP Bobrowniki	2014-2015	70 000,00	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	Zakończono zadanie-wybudowano 8 miejsc postojowych
27	Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach	2013-2014	100 000	0	+ 50 000,00	50 000,00	42 319,25	Wykonano 50%, II etap w 2015r.
28	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik ul Podmiedze-	2013-2014	654 200,00	50 000,00	+ 50 000,00	100 000,00	99 275,87	Zakończono , wykonano 403,mb sieci

	Narutowicza Węgroda							
29	Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej	2013-2015	548 000,00	300 000,00	- 52 000,00	248 000,00	243 303,30	Wykonano 700 mb sieci wodociągowej i odwiert studni, dalsze prace w 2015r.
30	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Rogoźniku	2013-2014	696 000,00	716 113,00	- 31 113,00	685 000,00	680 575,89	w 100%, wykonano sieć wodociągową, sieć kanalizacji burzowej ,nawierzchnię drogi
31	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Wymysłowie	2013-2014	391 350,00	300 000,00	+ 57 350,00	357 350,00	351 079,01	Zakończone , wykonano 1135 m kw.drogi, z ciekciem przykrawężnikowym
32	Termomodernizacja OSP Twardowice	2014-2015	48 000,00	0	+ 5 000,00	5 000,00	5 000,00	Wykonano gruntowanie ścian , pozostałe zaplanowane na 2015
33	Budowa zatoki autobusowej na ul.Kościuszki w Dobieszowicach	2014-2015	91 000,00	0	+11 000,00	11 000,00	11 000,00	Wykonano roboty ziemne, pozostałe zaplanowano na 2015
34	Przebudowa parkingu przy ZS w Rogoźniku	2014-2015	50 000,00	0	+ 8 500,00	8 500,00	3 550,00	Prace projektowe, realizację zaplanowano na 2015
35	Rozbudowa Oczyszczalni ścieków	2013-2016	5 819 078,44	0	+ 10 000,00	10 000,00	0	Nie rozpoczęto robót, Wniosek czeka na rozpatrzenie w WFOŚiGW

Wójt Gminy Bobrowniki

Arkadiusz Ziemba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

Dochody budżetu gminy za 2014rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody bieżące, w tym:	31 535 345,43	32 017 042,39	101,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 598,27	468 499,25	168,8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 - PROW- Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia	200 000,00	199 301,04	99,7
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	14 951,27	14 951,27	100,00
	Zwroty dotacji z ZGK	58 821,00	82 214,86	139,8
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	826,00	826,75	100,00
	Dotacja z powiatu na zakup zwierzyny dla kół łowieckich	3 000,00	3 000,00	100,00
	kary	0	168 205,33	0
600	Transport i łączność	172 880,65	179 670,38	103,9
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2013 z KZK GOP	137 384,65	137 435,95	100,00
	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	28 000,00	34 731,59	124,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	25,00	31,84	127,4
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	4 700,00	4 700,00	100,00
	Zwrot dotacji z ZGK	2 771,00	2 771,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 412,31	491 398,24	88,0
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	20 187,00	20 486,58	101,5
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów	274 861,00	234 339,17	85,3
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	2 996,31	3 230,76	107,8
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	90 000,00	62 873,40	69,9
	-pozostałe dochody(w tym:- zwroty VAT z lat ub.)	170 368,00	170 468,33	100,1
720	Informatyka	518 408,05	362 293,01	69,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	223 559,71	105590,01	47,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5	294 848,34	256703	87,1

	i 6 ustawy-”Bobrowniki- szansa w sieci			
750	Administracja publiczna	100 660,00	125857,9	125
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	65 665,00	65 665,00	100,0
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	35,00	51,15	146,1
	-za usługi ksero	1 000,00	1 002,09	100,2
	- wpływy z pozostałych dochodów , w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty z UP	33 870,00	59004,66	174,2
	Zwrot kosztów egzekucyjnych	90,00	135,00	150,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 093,00	79 966,98	76,1
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 200,00	3 200,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	24 218,00	24 217,99	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia wyborów wójtów i do rad gmin	77 675,00	52 548,99	67,6
752	Obrona narodowa	926,35	926,35	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie szkolenia z obrony narodowej	300,00	300,00	100,00
	Pozostałe dochody	626,35	626,35	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 791 703,68	19 474 372,49	103,6
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 001,65	120,0
	- podatek od nieruchomości	3 883 159,00	4 234 001,45	109,0
	- podatek rolny	268 468,00	263 964,95	98,3
	- podatek leśny	19 027,00	19 469,23	102,3
	- podatek od środków transportowych	351 832,00	389 266,63	110,6
	- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	123 340,00	154,2
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	5 025,00	83,7
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	322 000,00	366 066,00	113,7
	Wpływy z opłat komorniczych	15 100,68	23 833,37	157,8
	Kary	600,00	1200,00	200,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53 021,00	142 893,41	269,5
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 493,50	98,3
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	9 398,58	78,3
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	9 154,3	45,8
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	20 000,00	21 262,64	106,3
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	1 392 370,00	1 306 392,57	93,8
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	166 908,18	95,4
	- pozostałe odsetki	130,00	149,06	114,7
	- pozostałe dochody	0,00	116,1	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	12 138 041,00	12356 392,57	101,8

	budżetu państwa w tym:			
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 815 241,00	11 946 375,00	101,1
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	322 800,00	410 017,57	127,0
758	Różne rozliczenia	7110 904,39	7122 563,76	100,2
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 059 229,00	7 059 229,00	100,0
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 000,00	24 659,37	189,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot 40% funduszu sołeckiego	38 675,39	38 675,39	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 410 065,05	1 305 246,59	92,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - podręczniki	12 273,77	11 298,87	92,1
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3-Kuźnia kadr	35469,02	35469,02	100
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3-” Klucz do wiedzy”	179 925,80	115000	63,9
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- „Krasnalkowo”	191 128,05	150 000,00	78,5
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej ”	3 901,69	3 901,69	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji przedszkolnej	405 878,00	405 878,00	100,00
	zwrot z UP na utworzenie stanowiska pracy	40 206,72	29 037,87	72,2
	- wpływy za pobyt w w przedszkolach	87 300,00	62 447,00	71,5
	- wpływy z różnych opłat w szkołach	400,00	143,00	35,7
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 700,00	29 189,19	98,3
	- wpływy z usług za żywienie	415 000,00	448 512,47	108,1
	- pozostałe odsetki	190,00	239,00	125,8
	Pozostałe dochody –w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa	7 760,00	8876,53	114,4
	Wpływy z innych gmin za korzystanie z dzieci z tych gmin przedszkola publicznego	0	4301,58	0
	Zwroty	932,00	952,37	102,2
851	Ochrona zdrowia	1 013,00	1 013,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie świadczeń zdrowotnych :	1 013,00	1 013,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 089 125,18	2 097 848,66	100,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej, w tym:	1 486 317,48	1 473 207,01	99,1

	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 300,00	1 421 391,58	99,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000,00	1 724,30	86,2
	Na opiekuna prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 988,00	11 719,42	97,7
	- świadczenia pielęgnacyjne	37916	36874	97,3
	Karta dużej rodziny	1714	98,23	5,73
	Dodatki energetyczne	199,48	199,48	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	412 599,00	410 319,36	99,4
	- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	24 525,00	24 513,51	99,9
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 192,00	8 836,34	96,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	111 454,00	111 454,00	100,0
	- zasiłki stałe	113 885,00	111 972,51	98,3
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	114 543,00	114 543,00	100,0
	na posiłki dla potrzebujących	39 000,00	39 000,00	100,0
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3-”Szansa na lepszą przyszłość”	125 941,70	156 057,79	123,9
	Dochody własne w tym:	64 267,00	58 264,50	90,7
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	2 000,00	1 770,00	88,5
	Zwroty zasiłków stałych	2 200,00	2 159,23	98,1
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 600,00	895,4	56,0
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	12 000,00	5 354,34	44,6
	Zwroty za usługi opiekuńcze	6 100,00	8 250,83	135,3
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	16 030,00	15 126,62	94,5
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa, refundacja z UP za prace interwencyjne	21 887,00	22 151,49	101,2
	odsetki	0,00	106,59	0,00
	Darowizny	2 450,00	2 450,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	252 484,50	191 332,26	75,8
	Opłaty za żłobek	58 000,00	84 010,4	144,8
	Za żywienie w żłobku	34 000,00	25 922,00	76,2

	Pozostałe dochody	200,00	2 949,46	1 474,7
	Pozostałe odsetki	0,00	85,77	0
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na projekt Wsparcie godzenia życia zawodowego	160 284,50	78 364,63	48,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 351,00	74 457,26	98,8
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	8 340,00	8 170,00	98,0
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	54 536,00	53 970,78	99,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – wyprawka szkolna	12 475,00	12 316,48	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 661,00	51 116,14	72,3
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 826,10	52,7
	- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 041,66	60,8
	Opłaty za wjazd parku	15 000,00	11 310,31	75,4
	Zwroty dotacji z ZGK	361,00	361,00	100,00
	Dotacja z Powiatu na program usuwania azbestu	20 000,00	2 267,40	13,1
	Pozostałe odsetki	0	15,27	0,00
	kary	300,00	18 294,4	6 098,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 593,23	0
	Zwroty dotacji	0	1 593,23	0
926	Kultura fizyczna	0,00	3 843,88	0,00
	Zwroty dotacji ze stowarzyszeń	0,00	3 843,88	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 264 377,23	3 786 212,67	71,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	964 810,00	751906,07	77,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa oświetlenia i parkingu naul.Ks. Bogusa w Dobieszowicach	46 520,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Dworku w Dobieszowicach	286 585,00	337 504,00	117,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji Węgroda w Rogoźniku	217 953,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6	254 000,00	254 650,07	100,3

	ustawy -RPO Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Gorze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie parku w Rogoźniku „	159 752,00	159 752,00	100,00
600	Transport i łączność	1 156 068,00	999 030,82	86,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -RPO Budowa drogi Zacisze w Rogoźniku	541 895,00	384 857,82	71,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu odnowy dróg – ul. Jaworznik i Młyńska w Siemoni	614 173,00	614 173,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 929 218,00	1 037 219,64	53,8
	-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 929 218,00	1 037 219,64	53,8
720	Informatyka	200 000,00	199 999,85	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy- dla projektu Bobrowniki- szansa w sieci”	200 000,00	199 999,85	100,00
758	Różne rozliczenia	4 065,66	4 065,66	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin - zwrot 40% funduszu sołeckiego	4 065,66	4 065,66	100,0
801	Oświata i wychowanie	154 250,00	153 446,20	99,5
	Z tytułu dotacji na zakup samochodu z PFRON na dowóz dzieci niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt 'Kuznia kadr”	0,00	- 1 553,80	0,00
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt „Krasnalkowo”	4 250,00	5 000,00	117,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 965,57	640 544,43	74,8
	Sprzedaż drewna	1 500,00	3 279,08	218,6
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt „Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku”	842 465,57	619 265,35	73,5
	Sprzedaż słupów oświetlenia elektrycznego	12000,0	18 000,00	150,0
	Ogółem dochody budżetu gminy	36 799 722,66	35818255,06	97,3

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Bobrowniki

z dnia 30 marca 2015 r.

Wydatki budżetu gminy za 2014 rok**Wydatki budżetu gminy za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 808 812,51	2 703 748,98	96,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 132 845,64	2 031 851,64	95,26
		Wydatki bieżące, z tego:	250 050,00	248 700,57	99,46
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 050,00	5 700,57	80,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050,00	5 700,57	80,86
		dotacje na zadania bieżące	243 000,00	243 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 882 795,64	1 783 151,07	94,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 882 795,64	1 783 151,07	94,71
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	410 600,00	406 435,76	98,99
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	5 300,22	98,15
		Wydatki bieżące, z tego:	5 400,00	5 300,22	98,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400,00	5 300,22	98,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 300,22	98,15
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	612 700,00	611 294,46	99,77
		Wydatki majątkowe, z tego:	612 700,00	611 294,46	99,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	612 700,00	611 294,46	99,77
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	612 700,00	611 294,46	99,77
	01095	Pozostała działalność	57 866,87	55 302,66	95,57
		Wydatki bieżące, z tego:	42 866,87	40 627,76	94,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 866,87	40 627,76	94,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 866,87	40 627,76	94,78
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	14 674,90	97,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 674,90	97,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 257 537,58	5 987 042,18	95,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 998 920,58	2 998 912,35	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 998 920,58	2 998 912,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 998 920,58	2 998 912,35	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 998 920,58	2 998 912,35	100,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 500,00	2 237,60	89,50
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 237,60	89,50

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 237,60	89,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 237,60	89,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		21 540,00	20 768,49	96,42
	Wydatki bieżące, z tego:		540,00	325,34	60,25
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		540,00	325,34	60,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		540,00	325,34	60,25
	Wydatki majątkowe, z tego:		21 000,00	20 443,15	97,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000,00	20 443,15	97,35
60014	Drogi publiczne powiatowe		674 700,00	663 715,53	98,37
	Wydatki bieżące, z tego:		99 303,59	89 296,04	89,92
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		74 700,00	69 692,45	93,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 700,00	69 692,45	93,30
	dotacje na zadania bieżące		24 603,59	19 603,59	79,68
	Wydatki majątkowe, z tego:		575 396,41	574 419,49	99,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		575 396,41	574 419,49	99,83
				2 301 408,21	
60016	Drogi publiczne gminne		2 559 877,00	1	89,90
	Wydatki bieżące, z tego:		354 550,00	152 548,28	43,03
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		209 550,00	71 396,28	34,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 550,00	71 396,28	34,07
	dotacje na zadania bieżące		145 000,00	81 152,00	55,97
	Wydatki majątkowe, z tego:		2 205 327,00	2 148 859,93	97,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 205 327,00	2 148 859,93	97,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		554 100,00	459 520,64	82,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		554 100,00	459 520,64	82,93
	Wydatki bieżące, z tego:		495 300,00	410 301,74	82,84
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		495 300,00	410 301,74	82,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		495 300,00	410 301,74	82,84
	Wydatki majątkowe, z tego:		58 800,00	49 218,90	83,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 800,00	49 218,90	83,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		67 300,00	47 635,20	70,78
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		47 300,00	31 150,65	65,86
	Wydatki bieżące, z tego:		47 300,00	31 150,65	65,86
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 300,00	31 150,65	65,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 300,00	36 300,56	85,82
71095	Pozostała działalność		20 000,00	16 484,55	82,42
	Wydatki bieżące, z tego:		20 000,00	16 484,55	82,42
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		20 000,00	16 484,55	82,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	16 484,55	82,42
720	INFORMATYKA		700 153,92	480 501,75	68,63
72095	Pozostała działalność		700 153,92	480 501,75	68,63
	Wydatki bieżące, z tego:		480 153,92	280 501,90	58,42
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		630,36	630,36	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		630,36	630,36	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		479 523,56	279 871,54	58,36
	Wydatki majątkowe, z tego:		220 000,00	199 999,85	90,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		220 000,00	199 999,85	90,91

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	220 000,00	199 999,85	90,91
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 313 910,00	3 942 809,68	91,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 665,00	65 665,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	65 665,00	65 665,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 665,00	65 665,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 863,00</i>	<i>54 863,00</i>	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 802,00</i>	<i>10 802,00</i>	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	120 749,91	98,98
		Wydatki bieżące, z tego:	122 000,00	120 749,91	98,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	119 749,91	98,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 942 196,00	3 574 439,51	90,67
		Wydatki bieżące, z tego:	3 895 608,00	3 536 279,02	90,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 870 708,00	3 536 279,02	91,36
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 103 126,00</i>	<i>2 887 515,07</i>	93,05
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>767 582,00</i>	<i>630 313,95</i>	82,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	18 450,00	74,10
		Wydatki majątkowe, z tego:	46 588,00	38 160,49	81,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 588,00	38 160,49	81,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 732,00	61 085,10	97,37
		Wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	56 326,20	98,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	56 326,20	98,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 423,88</i>	96,17
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 400,00</i>	<i>52 098,79</i>	99,43
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 732,00	4 758,90	83,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 732,00	4 758,90	83,02
	75095	Pozostała działalność	121 317,00	120 870,16	99,63
		Wydatki bieżące, z tego:	121 317,00	120 870,16	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 877,00	83 430,16	99,47
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 977,00</i>	<i>69 597,16</i>	99,46
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 833,00</i>	99,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 440,00	37 440,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 093,00	79 966,98	76,09
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 343,80</i>	<i>2 343,80</i>	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>856,20</i>	<i>856,20</i>	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 675,00	52 548,99	67,65
		Wydatki bieżące, z tego:	77 675,00	52 548,99	67,65

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 854,76	19 718,75	73,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 447,40	11 347,39	73,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 407,36	8 371,36	73,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 820,24	32 830,24	64,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 218,00	24 217,99	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	24 218,00	24 217,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 170,60	12 170,59	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 571,26	7 571,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 599,34	4 599,34	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 047,40	12 047,40	100,00
	752	OBRONA NARODOWA	926,35	926,35	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	926,35	926,35	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	926,35	926,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	626,35	626,35	100,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	523 985,00	441 137,08	84,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	19 000,00	19 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 610,00	383 643,06	84,76
		Wydatki bieżące, z tego:	262 287,11	200 055,57	76,27
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 487,11	174 730,57	74,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 493,84	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 487,11	145 236,73	71,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 525,00	87,71
		dotacje na zadania bieżące	16 800,00	14 800,00	88,10
		Wydatki majątkowe, z tego:	190 322,89	183 587,49	96,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 322,89	183 587,49	96,46
	75414	Obrona cywilna	16 600,00	4 919,00	29,63
		Wydatki bieżące, z tego:	16 600,00	4 919,00	29,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 600,00	4 919,00	29,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	4 919,00	29,63
	75495	Pozostała działalność	15 775,00	13 575,02	86,05
		Wydatki bieżące, z tego:	15 775,00	13 575,02	86,05
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 775,00	13 575,02	86,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	12 305,22	84,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275,00	1 269,80	99,59
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 400,00	130 386,46	61,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 400,00	130 386,46	61,10
		Wydatki bieżące, z tego:	213 400,00	130 386,46	61,10
		obsługa długu	213 400,00	130 386,46	61,10
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 069,65	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 069,65	0,00	0,00

		Wydatki bieżące, z tego:	86 069,65	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 069,65	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 069,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 349 024,25	10 983 877,94	96,78
	80101	Szkoły podstawowe	4 596 464,77	4 481 043,24	97,49
		Wydatki bieżące, z tego:	4 248 854,77	4 138 864,48	97,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 916 761,52	3 880 742,07	99,08
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 260 565,00</i>	<i>3 247 583,10</i>	<i>99,60</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>656 196,52</i>	<i>633 158,97</i>	<i>96,49</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 793,25	174 899,14	97,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	152 300,00	83 223,27	54,64
		Wydatki majątkowe, z tego:	347 610,00	342 178,76	98,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 610,00	342 178,76	98,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	3 709,64	82,44
		Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	3 709,64	82,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00	3 709,64	82,44
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 709,64</i>	<i>82,44</i>
	80104	Przedszkola	2 218 525,35	2 145 312,04	96,70
		Wydatki bieżące, z tego:	2 192 601,46	2 119 712,14	96,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 893 910,00	1 865 826,38	98,52
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 495 117,00</i>	<i>1 478 622,96</i>	<i>98,90</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>398 793,00</i>	<i>387 203,42</i>	<i>97,09</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 609,00	70 709,49	97,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	226 082,46	183 176,27	81,02
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 923,89	25 599,90	98,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 923,89	25 599,90	98,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 923,89	3 599,90	91,74
	80110	Gimnazja	2 207 712,72	2 144 853,80	97,15
		Wydatki bieżące, z tego:	2 202 212,72	2 139 353,80	97,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 005 812,15	1 965 902,59	98,01
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 679 137,15</i>	<i>1 653 159,89</i>	<i>98,45</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>326 675,00</i>	<i>312 742,70</i>	<i>95,74</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 847,00	79 741,08	99,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	116 553,57	93 710,13	80,40

		Wydatki majątkowe, z tego:	5 500,00	5 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 706,72	543 131,64	95,17
		Wydatki bieżące, z tego:	295 506,72	267 970,32	90,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 506,72	267 970,32	90,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 959,36	42 197,44	93,86
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 547,36	225 772,88	90,11
		Wydatki majątkowe, z tego:	275 200,00	275 161,32	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 200,00	275 161,32	99,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	407 073,00	382 053,84	93,85
		Wydatki bieżące, z tego:	407 073,00	382 053,84	93,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 853,00	361 815,20	95,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327 670,00	313 060,65	95,54
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 183,00	48 754,55	95,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	380,00	76,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27 720,00	19 858,64	71,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 745,00	22 565,75	51,58
		Wydatki bieżące, z tego:	43 745,00	22 565,75	51,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 745,00	22 565,75	51,58
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 745,00	22 565,75	51,58
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 212 242,00	1 181 110,10	97,43
		Wydatki bieżące, z tego:	1 212 242,00	1 181 110,10	97,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 212 242,00	1 181 110,10	97,43
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	670 342,00	665 126,10	99,22
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	541 900,00	515 984,00	95,22
	80195	Pozostała działalność	88 054,69	80 097,89	90,96
		Wydatki bieżące, z tego:	88 054,69	80 097,89	90,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 803,00	75 711,44	91,44
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 803,00	75 711,44	91,44
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 251,69	4 386,45	
851		OCHRONA ZDROWIA	262 767,60	197 214,87	75,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 888,24	57 185,94	83,01
		Wydatki bieżące, z tego:	68 888,24	57 185,94	83,01
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 888,24	57 185,94	83,01
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 850,00	3 250,00	84,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 038,24	53 935,94	82,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 566,36	101 915,93	69,06
		Wydatki bieżące, z tego:	147 566,36	101 915,93	69,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 566,36	101 915,93	69,06
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 300,00	68 912,75	83,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 266,36	33 003,18	50,57
	85195	Pozostała działalność	46 313,00	38 113,00	82,29
		Wydatki bieżące, z tego:	46 313,00	38 113,00	82,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 313,00	38 113,00	82,29

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863,00	863,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 450,00	37 250,00	81,96
852		POMOC SPOŁECZNA	3 125 052,01	2 952 118,19	94,47
	85202	Domy pomocy społecznej	204 500,00	166 407,13	81,37
		Wydatki bieżące, z tego:	204 500,00	166 407,13	81,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 500,00	166 407,13	81,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 500,00	166 407,13	81,37
	85204	Rodziny zastępcze	28 220,00	23 600,75	83,63
		Wydatki bieżące, z tego:	28 220,00	23 600,75	83,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 220,00	23 600,75	83,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 420,00	3 112,00	90,99
		Wydatki bieżące, z tego:	3 420,00	3 112,00	90,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 420,00	3 112,00	90,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 420,00	3 112,00	90,99
	85206	Wspieranie rodziny	37 895,00	24 513,51	64,69
		Wydatki bieżące, z tego:	37 895,00	24 513,51	64,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 895,00	24 513,51	64,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 895,00	24 513,51	64,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 308,63	1 469 983,09	98,84
		Wydatki bieżące, z tego:	1 487 308,63	1 469 983,09	98,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 196,98	130 229,69	93,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 200,00	109 134,55	98,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 996,98	21 095,14	75,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 111,65	1 339 753,40	99,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 192,00	10 560,64	94,36
		Wydatki bieżące, z tego:	11 192,00	10 560,64	94,36
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 192,00	10 560,64	94,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 192,00	10 560,64	94,36
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 745,88	268 593,68	97,05
		Wydatki bieżące, z tego:	276 745,88	268 593,68	97,05
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600,00	2 030,00	44,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	2 030,00	44,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 238,33	196 777,94	98,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	71 907,55	69 785,74	97,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 199,48	38 930,03	96,84
		Wydatki bieżące, z tego:	40 199,48	38 930,03	96,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,92	3,92	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,92	3,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 195,56	38 926,11	96,84
	85216	Zasilki stałe	116 085,00	114 131,74	98,32
		Wydatki bieżące, z tego:	116 085,00	114 131,74	98,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	2 159,23	98,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 159,23	98,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 885,00	111 972,51	98,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 846,00	594 617,36	95,62
		Wydatki bieżące, z tego:	605 246,00	578 055,41	95,51
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 846,00	574 731,41	95,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 260,00	501 855,64	97,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 586,00	72 875,77	85,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 324,00	75,55
		Wydatki majątkowe, z tego:	16 600,00	16 561,95	99,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	16 561,95	99,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 988,00	39 832,57	83,01
		Wydatki bieżące, z tego:	47 988,00	39 832,57	83,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 988,00	39 832,57	83,01
	85295	Pozostała działalność	249 652,02	197 835,69	79,24
		Wydatki bieżące, z tego:	249 652,02	197 835,69	79,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 099,00	10 436,24	86,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 551,23	48,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 899,00	8 885,01	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 700,00	114 839,26	69,73
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	72 853,02	72 560,19	99,60
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538 947,50	429 687,52	79,73
	85305	Żłobki	534 947,50	427 687,52	79,95
		Wydatki bieżące, z tego:	534 947,50	427 687,52	79,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 359,00	259 236,88	71,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 989,00	198 628,24	75,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 370,00	60 608,64	62,89
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	174 588,50	168450,64	96,48
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 000,00	2 000,00	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	2 000,00	50,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 000,00	50,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 000,00	57,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 748,00	324 344,00	86,78
	85401	Świetlice szkolne	250 397,00	235 403,17	94,01
		Wydatki bieżące, z tego:	250 397,00	235 403,17	94,01
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 807,00	222 185,69	94,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 807,00	222 185,69	94,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 590,00	13 217,48	90,59

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 340,00	9 160,87	
		Wydatki bieżące, z tego:	9 340,00	9 160,87	98,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 340,00	9 160,87	98,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 340,00</i>	<i>9 160,87</i>	<i>98,08</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 011,00	79 779,96	69,98
		Wydatki bieżące, z tego:	114 011,00	79 779,96	69,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 011,00	79 779,96	69,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 602 552,13	3 321 172,75	92,19
	90002	Gospodarka odpadami	1 299 370,00	1 233 472,39	94,93
		Wydatki bieżące, z tego:	1 299 370,00	1 233 472,39	94,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 203 570,00	1 137 672,39	94,52
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 203 570,00</i>	<i>1 137 672,39</i>	<i>94,52</i>
		dotacje na zadania bieżące	95 800,00	95 800,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 325,00	195 323,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	195 325,00	195 323,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	195 325,00	195 323,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	3 329,95	25,62
		Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	3 329,95	25,62
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	3 329,95	25,62
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 329,95</i>	<i>25,62</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 100,00	525 066,48	88,23
		Wydatki bieżące, z tego:	595 100,00	525 066,48	88,23
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 100,00	525 066,48	88,23
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>595 100,00</i>	<i>525 066,48</i>	<i>88,23</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 724,60	9,08
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	2 724,60	9,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	457,20	4,57
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>457,20</i>	<i>4,57</i>
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	2 267,40	11,34
	90095	Pozostała działalność	1 469 757,13	1 361 256,33	92,62
		Wydatki bieżące, z tego:	289 162,43	252 674,98	87,38
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 162,43	160 674,98	81,49
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>92,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 162,43</i>	<i>157 914,98</i>	<i>81,33</i>
		dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 180 594,70	1 108 581,35	93,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 594,70	1 108 581,35	93,90
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>1 000 752,05</i>	<i>930 978,04</i>	<i>93,03</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 208 475,20	2 041 756,85	92,45

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 028,60	1 612 601,48	91,05
		Wydatki bieżące, z tego:	1 455 055,60	1 297 007,48	89,14
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 655,60	44 618,08	83,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 655,60</i>	<i>44 618,08</i>	83,16
		dotacje na zadania bieżące	1 237 900,00	1 237 900,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	163 500,00	14 489,40	
		Wydatki majątkowe, z tego:	315 973,00	315 594,00	99,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 973,00	315 594,00	99,88
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>252 973,00</i>	<i>252 973,00</i>	100,00
	92116	Biblioteki	369 746,60	369 687,99	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	369 746,60	369 687,99	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 446,60	1 387,99	95,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 446,60</i>	<i>1 387,99</i>	95,95
		dotacje na zadania bieżące	368 300,00	368 300,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 700,00	45 467,38	99,49
		Wydatki bieżące, z tego:	45 700,00	45 467,38	99,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 700,00	6 467,38	96,53
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 967,38</i>	95,53
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	14 000,00	63,64
		Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	14 000,00	63,64
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	10 000,00	55,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	183 000,00	162 354,60	88,72
	92601	Obiekty sportowe	71 000,00	50 940,60	71,75
		Wydatki bieżące, z tego:	71 000,00	50 940,60	71,75
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	4 944,60	19,78
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 944,60</i>	19,78
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	45 996,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	111 414,00	99,48
		Wydatki bieżące, z tego:	112 000,00	111 414,00	99,48
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	106 500,00	106 414,00	99,92
		Wydatki razem:	37 283 854,70	34 686 202,02	93,03
		Wydatki bieżące, z tego:	29 234 791,17	26 929 456,11	92,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 210 459,45	20 817 638,07	93,73
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 047 582,97</i>	<i>11 616 365,36</i>	96,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 162 876,48</i>	<i>9 201 272,71</i>	90,54
		dotacje na zadania bieżące	2 648 228,59	2 551 555,99	96,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 422,78	2 523 422,59	94,42
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 490 280,35	989 512,27	66,40
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		obsługa długu	213 400,00	130 386,46	61,10

Wydatki majątkowe, z tego:	8 049 063,53	7 756 745,91	96,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 049 063,53	7 756 745,91	96,37
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>2 500 948,94</i>	<i>2 405 281,01</i>	<i>96,17</i>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2014 rok.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 951,27	14 951,27	14951,27	14951,27
<i>'01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14951,27</i>	<i>14951,27</i>	<i>14951,27</i>	<i>14951,27</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14951,27	14951,27		
	Wydatki bieżące			14951,27	14951,27
750	Administracja publiczna	65 665,00	65 665,00	65 665,00	65 665,00
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>65 665,00</i>	<i>65 665,00</i>	<i>65 665,00</i>	<i>65 665,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 665,00	65,665,00		
	Wydatki bieżące w tym:			65,665,00	65,665,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			54 863,00	54 863,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	105 093,00	79 966,98	105 093,00	79 966,98
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	3 200,00		
	Wydatki bieżące			3 200,00	3 200,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 343,80	2 343,80
<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>77 675,00</i>	<i>52 548,99</i>	<i>77 675,00</i>	<i>52 548,99</i>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 675,00	52 548,99		
	Wydatki bieżące w tym:			77 675,00	52 548,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			15 447,40	11 347,39
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	24 218,00	24 217,99	24 218,00	24 217,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 218,00	24 217,99		
	Wydatki bieżące w tym:			24 218,00	24 217,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 571,26	7 571,25
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		
	Wydatki bieżące			300,00	300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 273,77	11 298,87	12 273,77	11 298,87
80101	Szkoły podstawowe	12 273,77	11 298,87		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 273,77	11 298,87		
	Wydatki bieżące			12 273,77	11 298,87
851	OCHRONA ZDROWIA	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00
85195	Pozostała działalność	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 013,00	1 013,00		
	Wydatki bieżące w tym:			1 013,00	1 013,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			863,00	863,00
852	Pomoc Społeczna	1 486 317,48	1 473 207,01	1 486 317,48	1 473 207,01
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 300,00	1 421 391,58	1 431 300,00	1 421 391,58
	Dotacje celowe otrzymane	1 431 300,00	1 421 391,58		

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	Wydatki bieżące w tym:			1 431 300,00	1 421 391,58
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			77 590,00	76 329,16
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	2 000,00	1 724,30	2 000,00	1 724,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 724,30		
	Wydatki bieżące			2 000,00	1 724,30
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	199,48	199,48	199,48	199,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199,48	199,48		
	Wydatki bieżące			199,48	199,48
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00		
	Wydatki bieżące			1 200,00	1 200,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11 988,00	11 719,42	11 988,00	11 719,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 988,00	11 719,42		
	- wydatki bieżące			11 988,00	11 719,42
85295	<i>Pozostała działalność</i>	39 630,00	36 972,23	39 630,00	36 972,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 630,00	36 972,23		

	Wydatki bieżące			39 630,00	36 972,23
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 650,00	1 001,23
	OGÓLEM	1 685 613,52	1 646 402,13	1 685 613,52	1 646 402,13

Załącznik Nr 3a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	4 700,00		
		Wydatki bieżące			4 700,00	4 700,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	150 000,00		
		Wydatki majątkowe			150 000,00	150 000,00
		Ogółem	154 700,00	154 700,00	154 700,00	171 674,67

Załącznik Nr 3b

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych i realizowanych w drodze umów i porozumień z administracją rządową za 2014 r.

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 220,00	81 606,21	158 220,00	81 606,21
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	158 220,00	81 606,21	158 220,00	81 606,21
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	158 220,00	81 606,21		

		Wydatki bieżące w tym			158 220,00	81 606,21
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 168,76	1 168,76
		Ogółem	158 220,00	81 606,21	158 220,00	81 606,21

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2014r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	2 494 973,04	2 603 800,70
1	Kredyty	0	0
2	Pożyczki	625 168,31	625 168,31
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	Inne źródła (wolne środki)	1 737 406,73	1 851 367,39
5	Splata udzielonych pożyczek	132 398,00	127 265,00
II	Rozchody	2 010 841,00	2 010 141,00
1	Splaty pożyczek i kredytów	1 847 594,00	1 847 594,00
	Udzielone pożyczki	163 247,00	162 547,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w złotych

	Dzia I	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych w 2014 r	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014r.
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	Budowa ujęcia wody w Myszkowicach wraz z siecią wodociągową	248 000,00	243 303,30
2	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Rogoźniku	685 000,00	680 575,89
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej do zasobu mieszkalnego w Twardowicach - dotacja do ZGK	50 000,00	42 319,25
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie budowlanym Podmiedz-Narutowicza-Węgroda	100 000,00	99 275,87
5	010	01010	Budowa kanalizacji w zlewni ul. Sienkiewicza w Bobrownikach	59 950,00	59 134,91
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Narutowicza	70 700,00	70 667,39
7	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach ul. Kościuszki	29 550,00	29 537,44
8	010	01010	Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie ul. Prusa	60 000,00	52 208,02
9	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie ul. Leśna	30 000,00	27 060
10	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku	47 206,18	27 859,01
11	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni	26 789,46	22 289,46
12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku ul. Węgroda - dotacja do ZGK - współfinansowane z PROW	400 600,00	399 670,76

13	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w zlewni ul. Kościuszki w Dobieszowicach	25 000,00	2 460,00
14	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Siemoni współfinansowane z PROW	10 000,00	6 765,00
15	010	01010	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Rogoźniku	10 000,00	0
16	010	01010	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	30 000,00	20 024,77
17	10	1095	zakup działek rolnych	15 000,00	14 674,90
18	010	01041	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach -współfinansowane z PROW	56 700,00	56 364,19
19	010	01041	Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego dworku w Dobieszowicach-współfinansowane z PROW	556 000,00	554 930,27
20	600	60016	Budowa ul. Jaworznik wraz z odwodnieniem i przebudowa drogi na ul. Młyńskiej wraz z odwodnieniem stanowiącej jeden pas drogi w Siemoni współfinansowane z budżetu państwa z Programu Odbudowy Dróg	1 276 327,00	1 254 478,79
21	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja w Rogoźniku	93 000,00	92 056,82
22	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Wymysłowie	357 350,00	351 079,01
23	600	60016	Budowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	228 650,00	220 424,86
24	600	60016	Przebudowa nawierzchni sięgaczy ul. Polna w Rogoźniku	130 000,00	126 245,72
25	600	60016	Przebudowa kanalizacji drogowej- orurowanie ul. Cmentarna w Sączowie	51 170,41	50 960,50
26	600	60016	Przebudowa kanalizacji drogowej- orurowanie ul. Poczтова w Sączowie	68 829,59	53 614,23
27	700	70005	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach	30 000,00	20 426,92
28	700	70005	zakup działek - regulacja	28 800,00	28 791,98
29	720	72095	Zakup komputerów wraz oprogramowaniem do projektu "Bobrowniki - szansa w sieci" współfinansowane z POIG	200 000,00	199 999,85
30	750	75023	Budowa sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy	10 000,00	7 096,60
31	750	75023	Dobudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy	16 710,00	13 772,36
32	750	75023	Zakup programu do gospodarki odpadami	4 428,00	4 428,00
33	7509	75023	zakup oprogramowania do zbiorów informacji przestrzennej	15 450,00	12 863,53
34	750	75075	Mobilna rozdzielka do zasilania imprez plenerowych	5 732,00	4 758,90
35	754	75404	Zakup samochodu dla Policji	19 000,00	19 000,00

36	754	75411	zakup samochodu dla PSP	20 000,00	20 000,00
37	754	75412	Modernizacja garaży OSP Rogoźnik	21 500,00	19 000,01
38	754	75412	Termomodernizacja OSP Twardowice- garaże	5 000,00	5 000,00
39	754	75412	Zakup samochodu strażackiego OSP Wymysłów- dotacja	87 000,00	84 300,00
40	754	75412	zakup sprzętu pożarniczego OSP Bobrowniki(f.s.)	5 322,89	5 322,89
41	754	75412	Zakup pompy pływającej - OSP Twardowice (-f.s.)	6 200,00	6 199,94
42	754	75412	wykonanie pomieszczenia socjalno-sanitarnego OSP Siemonia	18 000,00	17 500,00
43	754	75412	wykonanie bram garażowych OSP Siemonia	30 000,00	29 964,65
44	754	75412	wykonanie instalacji c.o. w OSP Dobieszowice	12 000,00	11 000,00
45	754	75412	Zakup drabiny dla OSP Siemonia- dotacja	5 300,00	5 300,00
46	758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	9 000,00	
47	801	80101	Przebudowa boiska przy SP Bobrowniki	249 960,00	249 478,76
48	801	80101	Przebudowa boiska przy SP Dobieszowice	6 150,00	6 150,00
49	801	80101	Budowa parkingu przy SP Bobrowniki	50 000,00	50 000,00
50	801	80101	Przebudowa parkingu przy ZS w Rogoźniku	8 500,00	3 550,00
51	801	80101	Brukowanie placu przed szkołą w Sączowie , (w tym f.s.)	28 000,00	28 000,00
52	801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego dla ZSP Dobieszowice(f.s)	5 000,00	5 000,00
53	801	80104	Budowa parkingu przy PP Bobrowniki	22 000,00	22 000,00
54	801	80104	Zakupy do projektu " Krasnalkowo”	3 923,89	3 599,90
55	801	80110	Zakup patelni elektrycznych	5 500,00	5 500,00
56	801	80113	Zakup autobusu dla dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	275 200,00	275 161,32
57	852	85219	Zakup serwera	16 600,00	16 561,95
58	900	90095	Zakup i montaż monitoringu w centrum Siemoni	12 000,00	11 589,99
59	900	90095	Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku współfinansowane z RPO	920 555,53	906 250,79
60	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Twardowicach(f.s.)	3 690,00	3 690,00
61	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach (f.s)	3 855,60	3 690,00
62	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Siemoni – kupno 2 urządzeń do ćwiczeń	13 302,45	13 302,45

63	900	90095	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Rogoźniku	86,00	85,8
64	900	90095	Budowa zatoki autobusowej na ul.Kościuszki w Dobieszowicach	11 000,00	11 000,00
65	900	90095	Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki	9 471,00	9 471,00
66	900	90095	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w Rogoźniku	58 134,12	56 656,52
67	900	90095	Budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie-współfinansowane z PROW	70 000,00	70 000,00
68	900	90095	Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku współfinansowane z RPO	67 500,00	12 000,00
69	900	90095	Projekt budowy przystanku autobusowego w Myszkowicach przy ul.Wolności	3 000,00	2 844,80
70	900	90095	Remont parkingu, chodników u zbiegu ulic Ogrodowej, Szkolnej i Pocztovej w Sączowie	8 000,00	8 000,00
71	921	92109	Dotacja celowa na wymianę okien w Domu Kultury w Siemoni	16 000,00	15 621,00
72	921	92109	Dotacja celowa do GOK na przebudowę Sali widowiskowej w Bobrownikach	252 973,00	252 973,00
73	921	92109	Dotacja na remont i modernizację instalacji c.o. w pomieszczeniach DK w Bobrownikach - współfinansowane z PROW	47 000,00	47 000,00
Razem wydatki inwestycyjne				7 432 667,12	7 161 883,27
1	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Budowa chodnika i nakładki asfaltowej na ul. M.Dąbrowskiej w Bobrownikach	94 829,47	94 819,17
2	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Budowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach	37 420,08	37 420,08
3	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika przy ul.Ponej w Bobrownikach	7 650,00	7 650,00
4	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kościuszki w Dobieszowicach	13 470,25	13 161,00
5	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach	18 982,87	18 982,87
6	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa drogi w Siemonia ul. Kościuszki i Wolności w Twardowicach	58 145,14	58 145,14
7	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chrobrego w Sączowie	8 892,92	8892,92

8	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa chodnika ul. Poczтова w Sączowie	22 446,16	22230,12
9	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wolności w Sączowie- III etap	13 559,52	13118,19
10	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Przebudowa mostu drogowego nad Brynicą w ciągu drogi powiatowej 4700S ul.Akacyjowa w Bobrownikach	285 092,40	285092,4
11	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Przebudowa mostu drogowego nad Brynicą ul.Leśna w Wymysłowie	9 003,60	9 003,60
12	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Przebudowa mostu drogowego nad potokiem bez nazwy, ul. Świerczewskiego w Sączowie	5 904,00	5 904,00
13	600	60013	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst- Koncepcja kompleksowej przebudowy drogi 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL KATOWICE -PYRZOWICE	21 000,00	20 443,15
14	720	72095	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Rozbudowany zintegrowany system informacji przestrzennej- narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	20 000,00	0
Razem wydatki na pomoc finansową				616 396,41	594 862,64
Ogółem wydatki majątkowe				8 049 063,53	7 756 745,91

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2014 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków (w zł)
1	2		3	4
			Nazwa jednostki/zadania	
			Jednostki sektora finansów publicznych	
		przedmioto wa		753 271,00
010	01010		Do 1 m ³ ścieków - Zakład Gospodarki Komunalnej	243 000,00
600	60016		Na zimowe utrzymanie dróg - ZGK	61 152,00
600	60016		Na remonty kanalizacji drogowej – ZGK	20 000,00
900	90002		Na utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) – ZGK	24 000,00
900	90002		Na zbiórkę selektywną odpadów szklanych – ZGK	46 800,00
900	90002		Na rekultywację dzikich wysypisk śmieci -ZGK	5 000,00
900	90002		Zbiórka wielkogabarytowa -ZGK	20 000,00
900	90003		Na utrzymanie porządku na drogach, placach , rowach przydrożnych -ZGK	82 873,00
900	90003		Na utrzymanie porządku na przystankach autobusowych - ZGK	48 000,00
900	90003		Na utrzymanie rowów komunalnych – ZGK	64 450,00
900	90095		Na utrzymanie porządku w parku- ZGK	50 000,00
900	90095		Na bieżące utrzymanie placów zabaw -ZGK	42 000,00
926	92601		Na utrzymanie boiska"Orlik" -ZGK	45 996,00
		celowa		1 372 050,24
010	01010		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub doinwestowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	441 990,01

600	60013		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst- Koncepcja kompleksowej przebudowy drogi 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL KATOWICE -PYRZOWICE	20 443,15
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) –na realizację mostu nad Brynicą w Bobrownikach	285 092,40
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą ul. Leśna w Wymysłowie	9 003,60
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) – Przebudowa mostu nad potokiem bez nazwy, ul. Świerczewskiego w Sączowie	5 904,00
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa chodnika ul. Pocztowa w Sączowie	22 230,12
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wolności w Sączowie	13 118,19
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Remont nawierzchni wraz z budową chodnika wraz ul. Polna w Bobrownikach	0,00
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika wraz ul. Kościuszki w Dobieszowicach	18 982,87
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa nawierzchni jezdni i budowa chodnika ul. M.Dąbrowskiej w Bobrownikach	94 819,17
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Siemoni i ul. Wolności w Twardowicach	58 145,14
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kościuszki w Dobieszowicach	13 161,00

600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Remont nawierzchni ul.Leśna w Myszkowicach	19 603,59
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa chodnika wraz ul. Polna w Bobrownikach	7 650,00
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Chrobrego w Sączowie	8 892,92
600	60014		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) - Budowa chodnika wraz ul. Gminna w Bobrownikach	37 420,08
720	72095		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego -projekt "Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	0,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury w Siemoni – wymiana okien	15 621,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury w Bobrownikach – remont i modernizacja instalacji co	47 000,00
921	92109		Do instytucji kultury-GOK na sfinansowanie modernizacji Sali widowiskowej realizowanej w ramach PROW	252 973,00
		podmiotowa		1 606 200,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 237 900,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	368 300,00
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
		celowa		262 081,40
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP	14 800,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP- drabina dla OSP Siemonia	5 300,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wymysłów	84 300,00
900	90019		Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu	2 267,40

921	92195		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	10 000,00
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	39 000,00
926	92605		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	106 414,00
			Ogółem	3 993 602,64

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.

Dział	R-dz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
754	75412	Bobrowniki	Zakup umundurowania dla członków OSP - orkiestry dętej przy OSP Bobrowniki	9 000,00	8 951,55
754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo- medycznego dla OSP Bobrowniki	7 000,00	6 456,89
900	90095		Zakup wyposażenia na plac zabaw Bobrownikach - huśtawka	2 091,00	2 091,00
921	92109		Zakup drzwi wahadłowych na scenę budynku GOK w Bobrownikach	3 355,60	2 969,99
			Razem	21 446,60	20 469,43
010	01095	Dobieszowice	Organizacja imprezy integracyjnej IV Biesiada Dobieszowicka – dla mieszkańców sołectwa	2 220,00	2 220,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	1 780 ,00	1 780,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach - huśtawka	5 946,60	5 781,00
801	80195		Warsztaty muzyczne dla dziecięcego zespołu muzycznego „Serduszka”	1 500,00	1 500,00
754	75412		Doposażenie OSP Dobieszowice w sprzęt ratowniczo- gaśniczy-zakup umundurowania	5 000,00	5 000,00
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobieszowicach w multimedialny sprzęt edukacyjny-zakup tablicy multimedialnej	5 000,00	5 000,00
			Razem	21 446,60	21 281,00
010	01095	Myszkowice	Biesiada „Andrzejkowa”- oprawa muzyczna	2 000,00	2 000,00
010	01095		Biesiada „noworoczna”- oprawa muzyczna	1 146,77	1 146,00
900	90095		Zagospodarowanie działki przy ul. Zwycięstwa za krzyżem zabytkowym, w tym:	10 000,00	9 998,02
			Razem	13 146,77	13 144,02
926	92605	Rogoźnik	Zakup sprzętu sportowego –strojów	5 000,00	5 000,00
754	75412		Doposażenie OSP Rogoźnik w sprzęt ochrony przeciwpożarowej –zakup szafek na umundurowanie	3 000,00	3 000,00
010	01095		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik	6 446,60	6 354,45
926	92601		Zakup urządzenia służącego potrzebom organizowania imprez i zawodów sportowych (pompowana brama startowa)	2 000,00	1 992,60
900	90095		Oznakowanie kąpieliska w Rogoźniku- zakup taśm i boi	2 000,00	227,97
900	90095		Zakup instalacji informacyjno- promocyjnej tzw. : witacza” przy drodze wjazdowej do miejscowości	2 000,00	2 000,00
854	85412		Zakup nagród rzeczowych – dofinansowanie wypoczynku- półkolonie letnie i zimowe	1 000,00	990,87
			Razem	21 446,60	19 565,89

754	75412	Sączów	Zakup mundurów strażackich dla OSP Sączów	3 000,00	2 996,22
921	92109		Zakup serdaków dla Zespołu śpiewaczego „Sączowianki”	4 000,00	4 000,00
801	80101		Brukowanie placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie	5 000,00	5 000,00
921	92109		Zakup rolet do Domu Kultury w Sączowie	5 000,00	4 826,00
921	92116		Zakup rolet do Biblioteki w Sączowie	1 446,60	1 387,99
926	92605		Zakup zegara elektronicznego na kompleksie sportowym „Orlik”	3 000,00	2 952,00
			Razem	21 446,60	21 162,21
010	01095	Siemonia	Festyn folklorystyczny dla mieszkańców sołectwa Siemonia połączony z obchodami 85 – lecia KGW	2 500,00	2 363,09
921	92109		Remont kuchni w budynku GOK w Siemoni – zakup płytek i materiałów	1 800,00	1 799,99
010	01095		Zakup namiotów plenerowych i ławo-stołów dla mieszkańców sołectwa Siemonia	3 870,00	3 863,19
900	90095		Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK	12 672,45	12 671,65
010	01095		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa „Siemoniada – letnia i zimowa”	604,15	604,15
			Razem	21 446,60	21 302,07
900	90095	Twardowice	Doposażenie placu zabaw	3 800,00	3 690,00
754	75412		doposażenie OSP w motopompę strażacką	6 200,00	6 199,94
754	75412		Zakup opału do remizy strażackiej	2 000,00	1 999,98
010	01095		Impreza integracyjna okazji Dnia Dziecka dla wszystkich mieszkańców sołectwa	1 318,34	1 318,11
			Razem	13 318,34	13 208,03
010	01095	Wymysłów	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wymysłów-animator dziecięcy	1 000,00	1 000,00
900	90095		Zakup materiału i wyposażenia placu rekreacyjnego w Wymysławie	6 500,43	6 490,00
754	75412		Zakup wyposażenia do remizy OSP Wymysłów- metalowe stoły, inny	3 000,00	2 996,57
754	75412		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Wymysłów- 2 aparaty	7 000,00	6 912,00
			Razem	17 500,43	17 398,57
			Ogółem	158 198,54	147 531,22

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

**Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2014 r**

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie
	DOCHODY	30 000,00	15 826,10
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30000,00	15 826,10
	WYDATKI	30 000,00	15 826,10
90019	Zakup szczepionek dla pszczoł	500,00	457,20
90019	Program ochrony środowiska	8 000,00	0
90019	Edukacja ekologiczna	1 500,00	0
01010	Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej	13 000,00	9 704,90
01010	Sporządzenie operatu wodno-prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych z terenu oczyszczalni ścieków w Rogoźniku	7 000,00	5 664,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Bobrowniki
z dnia 30 marca 2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w roku
2014**

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	wykonanie
	DOCHODY	1 392 370,00	1 306 392,57
75618	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 392 370,00	1 306 392,57
	WYDATKI	1 392 370,00	1 320 918,14
90002	Zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 203 570,00	1 137 672,39
	Utrzymanie punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON)	24 000,00	24 000,00
	Zbiórka odpadów segregowanych – szkło	46 800,00	46 800,00
	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	20 000,00	20 000,00
	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	5 000,00
75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	75 000,00	75 000,00
	Zakup materiałów i usług pozostałych, wydatki majątkowe	18 000,00	12 445,75

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Bobrowniki

z dnia 28 maja 2015 r.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody				koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	24 856,62	5 696 076,00	1 267 725	817 125	450 600	5 639 678	0	81 254,62	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach - plan	24 856,62	5 696 076,00	1 267 725	817 125	450 600	5 639 678	0	81 254,62	x
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach - wykonanie	24 856,62	6590620,88	1 195 261,01	753271	441990,01	6603220,22	0	12257,28	x