

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOBROWICE
za 2014 roku

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy
Bobrowice za 2014 rok

Budżet Gminy Bobrowice na rok 2014 uchwalono w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą nr XXI/208/13 w wysokości:

- dochody	-	14 608 855,00 zł
- wydatki	-	17 680 293,00 zł
- przychody	-	3 043 638,00 zł
- rozchody	-	56 200,00 zł

Uchwałą Rady Gminy nr XXII/231/14 z dnia 27 lutego 2014 roku; nr XXIII/245/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku; Nr XXIV/254/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku; Nr XXV/265/14 z dnia 8 września 2014 roku; Nr XXVI/275/14 z dnia 30 października 2014 roku oraz Zarządzenie nr 5/14 z dnia 15 stycznia 2014 roku, Nr 13/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Nr 16/14 z dnia 18 lutego 2014 roku, Nr 20/14 z dnia 05 marca 2014 roku, Nr 27/14 z dnia 31 marca 2014 roku, Nr 31/14 z dnia 22 kwietnia 2014 roku, Nr 42/14 z dnia 21 maja 2014 roku, Nr 45/14 z dnia 06 czerwca 2014, Nr 50/14 z dnia 24 czerwca 2014 oraz Nr 56/14 z dnia 30 czerwca 2014, Nr 58/14 z dnia 17 lipca 2014, Nr 60/14 z dnia 24 lipca 2014, Nr 62/14 z dnia 18 sierpnia 2014, Nr 66/14 z dnia 28 sierpnia 2014, Nr 75/14 z dnia 11 września 2014, Nr 76/14 z dnia 30 września 2014, Nr 81/14 z dnia 16 października 2014, Nr 86/14 z dnia 31 października 2014, Nr 88/14 z dnia 17 listopada 2014, Nr 89/14 z dnia 26 listopada 2014, Nr 92/14 z dnia 12 grudnia 2014 i Nr 94/14 z dnia 30 grudnia 2014 Wójt Gminy w Bobrowicach dokonano zmian w budżecie zmniejszając zarówno dochody jak i wydatki o kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2014 wyniósł:

- dochody	-	15 309 936,60 zł
- wydatki	-	18 749 767,65 zł
- przychody	-	3 496 031,05 zł
- rozchody	-	56 200,00 zł

Na planowane dochody w wysokości **15 309 936,60 zł**; wykonano - **15 050 503,78 zł tj.**

98,31 % , a na planowane wydatki w wysokości **18 749 767,65 zł** wykonano **15 787 990,45 zł tj. 84,20 %**.

Przy planowanym deficycie budżetu w roku 2014 w kwocie **3 439 831,05 zł** rok zakończono deficytem w wysokości – **737 486,67 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę **2 194 875 zł**, w tym z tytułu:

1. kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze **1 072 125,00 zł**,
2. kredyt długoterminowy w PKO SA o/Zielona Góra na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku na kwotę – **1 122 750,00 zł**.

Zadłużenie gminy Bobrowice na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2014 rok wyniosło **14,58%**.

W 2014 roku łączna kwota spłat zobowiązań Gminy wyniosła **56 200,00 zł** , co stanowiło **0,37%** wykonanych dochodów (ustawowy limit tego wskaźnika określony w art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć **15%**).

Gmina w 2014 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach na rok 2014 wyniósł - **15 309 936,60 zł**. Wykonanie tych dochodów za 2014 roku ukształtowało się na poziomie **15 050 503,78 zł** co stanowi **98,31%** wykonania planu.

z tego:

- dochody bieżące – plan – 14 044 347,47 zł ; wykonanie – 14 385 005,22 zł tj. 102,43 %
- dochody majątkowe plan – 1 265 589,13 zł ; wykonanie - 665 498,56 zł tj. 52,58 %

DOCHODY BIEŻĄCE :

W strukturze dochodów ogółem stanowią 95,58%, zostały wykonane w łącznej wysokości 14 385 005,22 zł tj. na poziomie 102,43 % planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

1. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 6 732 543,48 zł co stanowi 101,9 % założonego planu.
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w wysokości 189 800,35 zł co stanowi 102,6 % założonego planu.
3. Dochody z tytułu podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 307 233 zł co stanowi 92,1 % założonego planu.
4. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 32 058,77 zł co stanowi 86,6% założonego planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 55452,90 zł co stanowi 108,7% założonego planu.
6. Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 2 450,00 zł co stanowi 136,1% założonego planu
7. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 2 178,00 zł co stanowi 31,1% założonego planu.
8. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości – 2 994,00 zł co stanowi 59,9 % założonego planu.
9. Wpływy z usług wykonano w wysokości 619 288,72 zł co stanowi 95,4% założonego planu
10. Wpływy z użytkowania wieczystego wykonano do kwoty 6 204,35 zł co stanowi 98,5% założonego planu
11. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wykonane zostały w wysokości 175 895,18 zł co stanowi 126,8 % wielkości założonego planu,
12. Dochody z tytułu różnych opłat i wpływów z różnych dochodów wykonane zostały w wysokości 133 359,63 zł co stanowi 102,6% wielkości założonego planu.
13. Dochody z tytułu odsetki od lokat i rachunków bieżących i zaległości wyniosły kwotę 105 595,40 zł co stanowi 132,0 % wielkości założonego planu,
14. Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych otrzymano w wysokości – 4 122 zł,
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły – 19 123 zł,
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły – 4 561,29 zł'
17. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały do kwoty 4 249,20zł co stanowi 85% założonego planu.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN Z INYCH ŹRÓDEŁ

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała programy finansowane z udziałem środków europejskich

- otrzymano środki krajowe PO KL w wysokości - 513,60 zł
- środki z Unii Europejskiej - 74 463,98 zł

Gmina otrzymała pomoc finansową na realizację własnego zadania ze środków Województwa Lubuskiego na wykonanie boiska do piłki siatkowej w ramach programu pn "Boiska do piłki siatkowej - „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato” w Welmicach oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej w wysokości – 6 000,00 zł.

Z PROW na lata 2007-2013 otrzymano środki na wykonanie informacyjno -promocyjnych folderów i ulotek Gminy Bobrowice w zakresie małych projektów w wysokości -5 124,38 zł, oraz refundację poniesionych wydatków na zakup ławek, stołów oraz namiotów na festyny w Bobrowicach w wysokości – 21 138,20 zł

W ramach programu Leader gmina otrzymała refundacje poniesionych wydatków na „Pierwsze wyposażenie świetlicy w m. Dachów” w wysokości – 13 191,91 zł.

W ramach usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bobrowice otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 53 047,06 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD

BUDŻETU PAŃSTWA – w strukturze dochodów ogółem stanowią 19,03%, zostały wykonane w wysokości 1 775 511,34 zł co stanowi 112,11% planu rocznego, w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano wpływy w wysokości 1 482 694,11 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowy od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów 1 348 482,00 zł co stanowi 101,1% założonego planu
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazanych przez Urzędy Skarbowe 427 029,34 zł co stanowi 170,81 % założonego planu.

DOTACJE CELOWE

Gmina w roku 2014 zaplanowała dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 002 998,71 zł wykonanie wyniosło 996 117,33 zł co stanowi 99,3% założonego planu

/ załącznik nr 3/

Natomiast dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości 486 041,26 zł, a wykonano w wysokości 485 080,34 zł co stanowi 99,8 % założonego planu. Były to m.in. zadania na wspieranie rodziny, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, Ośrodki Pomocy Społecznej, stypendia szkolne dla uczniów, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na wychowanie przedszkolne.

W ramach pozostałej działalności Gmina otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 93 500 zł na realizację programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu- edycja 2011-2015" o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2014 r. /umowa z dnia 15-05-2014 r. NR 15/PSU-BS/2014 z terminem realizacji -2 lata plus środki własne 30 000 zł w roku 2014 oraz z Powiatowego Urzędu Pracy – 72 720 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 196 220 zł .

Z Powiatowego Urzędu Pracy w 2014 otrzymaliśmy kwotę -68 800,76 zł

SUBWENCJE

W 2014 roku zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 2 336 020 zł, która została wykonana w 100% planu.

Gmina również otrzymała z rezerwy uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie - 77 951 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 50 236,81 zł co stanowi 75,1% wielkości założonego planu, natomiast wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 45 766,17zł /załącznik nr 5/.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W strukturze dochodów ogółem stanowią 4,42 %, zostały wykonane w łącznej wysokości - **665 498,56 zł** tj. na poziomie 52,58 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN

Z INYCH ŹRÓDEŁ

Plan - 1 265 589,13 zł; wykonanie - 665 498,56 zł tj. 52,58 %

w tym:

- udział mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych do budynków – 12 649,06 zł
 - refundacja poniesionych wydatków na wykonanie chodników na terenie gminy -
121 790,68 zł
 - refundacja poniesionych wydatków na budowę sieci wodociągowej dla m. Brzezinka i budowę szatni na boisku w Dychowie –
296 297,92 zł
 - wydatki na budowę wiat rekreacyjnych w Bobrowicach i Dębach otrzymane ze środków krajowych wyniosły kwotę – 12 957,32 zł, a środki z UE – 38 871,94 zł
 - refundacja poniesionych wydatków na inwestycje realizowane przez fundusze sołeckie, gmina za 2013 rok otrzymała kwotę -8 708,13 zł
 - zaliczka na „Przebudowę pomieszczenia użytkowego w świetlicy Wełmice na pomieszczenie sanitarne” w ramach programu PO RYBY 2007-2013 –środki krajowe- 9 111,07 zł i środki UE -27 333,19 zł;
 - zaliczka na „Wykonanie oświetlenie boiska treningowego w Bobrowicach” w ramach programu PO RYBY 2007-2013 – środki krajowe -5290,50 zł i środki UE – 15 871,45 zł
- Gmina w roku 2013 wybudowała halę sportowej przy ZSS w Bobrowicach, która była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na dofinansowanie Minister przyznał środki do wysokości 33% całkowitej wartości kosztorysowej. W roku 2013 gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 1 037 200 zł, a w bieżącym roku otrzymaliśmy środki w wysokości -94 800 zł
- Dochody z wpływów z tytułu nabycia przekształcenia prawa własności w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **21 817,30 zł** , co stanowi realizację planu w 10,54%.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Plan - 18 749 767,65 zł; wykonanie - 15 787 990,45 zł; tj. 84,2%

1. Na wydatki bieżące budżetu przeznaczono łącznie - 11 899 078,00 zł

w tym na :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono łącznie - 10 046 912,93 zł

z czego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 578 464,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 468 448,93 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 277 734,67 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 396 873,62 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 94 091,16 zł

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 94 091,16 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 83 465,62 zł

2. Na wydatki majątkowe budżetu przeznaczono łącznie kwotę - 3 888 912,45 zł

w tym:

1) na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono - 3 888 912,45 zł

z czego:

Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 681 630,69 zł

Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 764 733,08 zł; wykonanie - 900 061,89 zł; tj. 51,0 %

z tego:

1. Melioracje wodne

Plan – 23 000,00zł ; wykonano – 7 626,52 zł; tj. 33,16 %

Dokonano udroźnienia przepustów, naprawy skarp oraz konserwacji rowu w miejscowości Bobrowice

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 1 535 360,00 zł; wykonanie - 695 129,82 zł; tj. 45,27%

w tym:

- Budowa sieci wodociągowej Dychów- Prądocinek w wysokości - 97 974,04 zł

- Budowa sieci wodociągowej dla m. Chromów - 329 964,96 zł

- Rezerwowe ujęcie wody w Dychowie - 37 687,01 zł

W ubiegłym roku została podpisana umowa o pomoc w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Przebudowa (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie i budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka” na kwotę – 1 201 499,00 zł. W roku ubiegłym „Budowa sieci wodociągowej dla m. Brzezinka” została zakończona. W bieżącym roku realizowany jest drugi etap Przebudowy (modernizacji)

istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie, koszt wyniósł kwotę – 229 503,81zł.

3. Izby rolnicze

Plan - **4 700,00 zł**; wykonanie - **4 130,15 zł**: tj. **87,88%**

Do Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano zgodnie z przepisami 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego w wysokości 4 130,15 zł.

4. Pozostała działalność

Plan - **201 673,08 zł**; wykonanie - **193 175,40 zł**: tj. **95,79%**

Na zadanie polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez rolników wyniosła kwotę – 155 954,01 zł, a koszty obsługi skalkulowane na poziomie 2% zamknęły się kwotą- 3.119,07 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji celowej na zadania zlecone gminie. Koszty utrzymania bezdomnych psów wyniosły 34 102,32 zł.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **389 670 zł**; z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **292 144,49 zł**; co daje **76,95 %**. Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 106 757,38 zł. Na wydatki związane z ryczałtami samochodowymi i delegacjami wydano 2 685,35 zł. Koszty energii wyniosły- 47 668,38 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz wody – 9 839,00 zł. Opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn, za zajęcie pasa drogowego - 68 542 zł; materiały do obsługi i konserwacji oraz bieżące remonty wyniosły w okresie sprawozdawczym – 53 752,30 zł oraz płaty za rozmowy komórkowe -2 900,08 zł.

Wydatki majątkowe

Zakupiono program do fakturowania i rozliczania wody i ścieków za kwotę **- 9 576,00 zł**

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **1 029 515,69 zł**; z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **995 967,14 zł**; co daje **96,74 %**. **Wydatki bieżące w wysokości – 220 583,28 zł**; środki te poniesiono na : zakup i transport tłuczni na drogi gminne, zakup znaków drogowych, na remonty dróg gminnych oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe

775 383,86 zł

- położono dywanik asfaltowy na drodze gminnej w Bobrowicach, Strużce i Bronkowie za kwotę **- 547 633,83 zł**
- zakupiono materiały i wykonano chodniki w gminie na kwotę **- 47 506,07 zł**
- wykonano studzienkę kanalizacyjną przy placu zabaw w Bobrowicach **- 2 499,36 zł**
- przeniesienie przystanku w Bronkowie **- 49 926,80 zł**
- utwardzenie drogi gruntowej w Dębach **- 84 059,24 zł**
- opłacenie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi z polbruku w Bobrowicach i Kukadle w wysokości **- 19 680,00 zł**

Z funduszu sołectkiego wykonano chodniki we wsi Kukadło, Dychów, Chromów i Barłogach -24 078,56 zł

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 505 994,23 zł; wykonanie - 432 272,83 zł; tj. 85,43 %

z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 427 603,39 zł ; wykonanie - 354 817,48 zł; tj. 83,00 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 041,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	67 905,79 zł
- energia	3 878,56 zł
- podziały działek, wyceny nieruchomości, wywóz nieczystości, usługi transportowe, wtórniki map i wyrisy, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	42 444,30 zł
- dokonanie przeglądu technicznego sprawności obiektów komunalnych	7 103,25 zł
- remonty budynków komunalnych	55 444,04 zł
w tym dokonano zapłaty za:	
- refundację poniesionych kosztów przy remoncie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach	- 16 100,52 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	- 5 937,00 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości i podatek leśny	- 66 509,00 zł

Wydatki majątkowe: - 96 553,83 zł

Ze środków tych opłacono nadzór budowlany przy wykończeniu mieszkania w budynku nr 29a/3 w Wełmicach, ogrodzono plac zabaw w m. Strużka, podłączono szambo w Wełmicach nr 26, opłacono kierownika budowy oraz dokonano wymiany okien przy zmianie użytkowania poddasza na mieszkanie w Żarkowie nr 16 oraz postawiono wiatę rekreacyjną w Janiszowicach.

Gmina realizuje program w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnej Strategii Rozwoju" w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie między Odrą a Bobrem – realizacja zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw w m. Janiszowice oraz doposażenie placów zabaw w Wełmicach, Przychowie i Żarkowie” /nr 00961-6930-UM0440216/14 w wysokości 30 565,50 zł. Z tego w 2015 r. refundacja poniesionych wydatków wyniesie kwotę -19 880,00 zł /80%/.

2. Pozostała działalność

Plan - 78 390,84 zł; wykonanie - 77 455,35 zł; tj. 98,81%

Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki jakie zaplanowały sołectwa w wysokości – 77 455,35 zł w tym wydatki majątkowe wyniosły kwotę -42 835,37 zł /wg załącznika nr 8 /.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 177 265,00 zł; wykonanie - 128 669,14 zł; tj. 72,59 %

Łączny plan wydatków na utrzymanie cmentarzy to kwota 157 265 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 124 169,14 zł, co daje 78,96 %. Poza wydatkami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na które wydano kwotę – 36 625,68 zł, na bieżące wydatki związane z utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych, wydano kwotę –55 099 zł. Kwota ta została wydatkowana między innymi na opłacenie wywozu i składowania nieczystości oraz serwis kabin, paliwo do kosiarek, żyłkę, energię.

Wydatki majątkowe: - 32 444,46 zł

Środki te wydano na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy cmentarzu w Janiszowicach oraz wykonanie alejek na cmentarzu w Bobrowicach.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 427 792,49 zł; wykonanie - 1 995 798,61 zł; tj. 82,21 %

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan - 52 025,00 zł; wykonanie - 45 761,04 zł; tj. 88,0%

a) zadania zlecone

Plan - 37 925,00 zł; wykonanie - 37 925,00 zł; tj. 100,0 %

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 32 823,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane na: usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych, usługi pocztowe i szkolenia na kwotę 5 101,21 zł.

b) zadania własne:

Plan - 4 100,00 zł; wykonanie 7 836,04 zł; tj. 55,6%

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

2. Rady gmin

Plan - 139 850,00 zł; wykonanie - 127 017,03 zł; tj. 90,82 %

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wypłatę diet i ryczałty Przewodniczącego, radnych, sołtysów i członków komisji Rady Gminy oraz bieżące wydatki związane z obsługą rady i szkolenia pracownika obsługującego radę.

3. Urzędy gmin

Plan - 2 026 110,58 zł; wykonanie - 1 655 875,82 zł; tj. 81,73 %

Łączny plan wydatków całego rozdziału zamknął się kwotą 2 026 110,58 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na działalność Urzędu Gminy kwotę 1 655 875,82 zł, co daje 81,73 %. Poza wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 224 644,47 zł w tym wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wyniosło kwotę – 9 379,16 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 4 641,28 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono kwotę 1607,00 zł. Ze środków tych opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne oraz materiały biurowe i śr. czystości na kwotę 77 899,13 zł. Opłacono między innymi wydatki związane z obsługą prawną urzędu, dozór ZETO, wywóz nieczystości, prace informatyczne, serwis komputerowy, utrzymanie konta BIP, opłata energii elektrycznej, prowizję bankową oraz abonament za LEX i konto e-mail na kwotę 139 945,19 zł. Kwotę 12 420,40 zł wydano na udział pracowników w szkoleniach. Na podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe wydano kwotę 35 470,67 zł. Podatek VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy wynosi 100 519,26 zł. Koszty egzekucyjne - 8 257,75 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 35 470,67 zł.

Wydatki majątkowe

15 000,00 zł

Kwota ta została wydana na zakup sprzętu komputerowego.

4. Pozostała działalność

Plan - **53 614,91 zł**; wykonanie - **45 965,97 zł**; tj. **85,73 %**

Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki jakie zaplanowały sołectwa na imprezy kulturalne w wysokości – 41 510,27 zł./wg załącznika nr 8 /.

W rozdziale znajduje się również wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, w tym półroczu wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości - 4 455,70 zł.

5. Promocja gminy

Plan - **156 192,00 zł**; wykonanie - **121 178,75 zł**; tj. **77,58 %**

W bieżącym roku Wójt ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia gimnazjum w kwocie 400,00 zł. Jak co roku zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze do Kalska na ten cel wynajęto autokaru. Wydano środki na nagrody w postaci książek dla najlepszych uczniów, drobne upominki przy reprezentowaniu Gminy w powiecie oraz organizację Festynu w Dychowie i dożynek w Bobrowicach, zawodów sportowo-pożarniczych i rekreacyjnych oraz opłacono wykonanie rzeźby niedźwiedzia na kwotę - 97 232,67 zł. Na udostępnienie systemu informacyjnego „Samorządowy Informator SMS i świadczenie e- usług przy pomocy telefonów komórkowych wydano kwotę – 3 823,08 zł. Z wydatków tych opłacono również składki na rzecz stowarzyszeń 11 868,40 zł. Gmina wykonała informacyjno - promocyjne foldery i ulotki Gminy Bobrowice, których celem jest rozwój agroturystyki i turystyki na terenie gminy wiejskiej na podstawie umowy zawartej z zakresu małych projektów w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 za kwotę- 7 854,60 zł

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - **38 323,00 zł**; wykonanie - **35 023,00 zł**; tj. **91,39%**

w tym:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - **560,00 zł**; wykonanie **560,00 zł**; tj. **100,0 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 560,00 zł

2. Wybory do Rady Gminy i Wybory Wójta

Plan - **30 275,00 zł**; wykonanie - **26 975,00 zł**; tj. **89,1%**

w tym :

- wypłaty diet	- 16 995,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń	- 5 212,61 zł
- zakup materiałów i pozostałych usług	- 3 904,89 zł
- podróże służbowe	- 862,50 zł

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - **7 488,00 zł**; wykonanie - **7 488 zł**; tj. **100,0 %**

Dz. 752. OCHRONA NARODOWA

Plan - 500,00 zł; wykonanie - 500,00 zł; tj. 100,0 %

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 545 500,00 zł; wykonanie - 439 694,93 zł; tj. 80,6%

w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji

Plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 8 000,00 zł; tj. 100,0%

Gmina w Bobrowicach uczestniczy w pokryciu części wydatków bieżących na zakup paliwa do pojazdu używanego przez Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, na podstawie porozumienia z dnia 02 kwietnia bieżącego roku

Gmina przekazała na ten cel kwotę 8 000,00 zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 532 000,00 zł; wykonanie - 428 793,80 zł; tj. 80,6%

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Pożarnych na terenie Gminy wyniosły kwotę 161 994,68 zł tj. 83,96 % planu rocznego. Ze środków tych opłacono przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę samochodów, opłata energii, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz opłaty związane z wywozem i składowaniem odpadów, badania techniczne samochodów, zakup nagród dla młodzieży, która uczestniczyła w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Poniesiono wydatki na zakup części zamiennych do samochodów w tym opon, paliwa, akumulatorów oraz drobnego sprzętu strażackiego.

Wydatki majątkowe:

Plan - 339 260,00 zł; wykonanie - 266 799,12 zł; tj. 78,64%

W I półroczu wykonany kapitalny remont samochodu strażackiego Volkswagen Transporter za kwotę - 38 058,92 zł. Zakupiono mapy do celów projektowych w związku z budową Gminnego Ośrodka Kultury wraz z remizą strażacką dla OSP w Bobrowicach, a także z adaptacją pomieszczeń po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP na kwotę - 14 857,63 zł. Na przebudowę i remont remizy Strażackiej w Bronkowie wraz ze zjazdem wydano kwotę -205 882,57 zł. W roku 2014 zakupiono sanie pneumatyczne ratownicze za kwotę - 8 000 zł.

3. Obrona Cywilna

Plan - 5 500,00 zł; wykonanie - 2 901,13 zł; tj. 52,75 %

Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność obrony cywilnej.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 100 000,00 zł; wykonanie - 83 465,62 zł; tj. 83,47 %

W 2014 roku zostały zapłacone odsetki od pobranego kredytu na inwestycję „Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Tarnawa Krośnieńska, Kukadło, Żarków „, w wysokości - 40 887,94 zł Zapłacono również odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP o/Zielona Góra na kwotę - 42 577,68 zł

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 810 272,00 zł; wykonanie 724 214,00 zł ; tj. 89,26%

w tym:

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - 723 214,00 zł wykonanie - 723 214 zł ; tj. 100,0%

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820//2014 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa gmina wpłaciła kwotę w wysokości – 723 214,00 zł

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 87 058 zł; wykonanie - 0,00 zł ; tj. 0,00 %

w tym na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie – **34 500,00 zł**. Rezerwa ta nie została uruchomiona.

Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości – 100 000,00 zł

Rezerwa została przeznaczona na :

- pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ w wysokości – 4 442,00 zł

- na podłączenie szamba w Welmicach – 4 000,00 zł

- na bezdomne zwierzęta – 2 000,00 zł.

- zakup gazu do hali sportowej przy ZSS w Bobrowicach w wysokości 37 000 zł.

Kwota 52 558 zł nie została wykorzystana.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -5 162 442,63 zł; wykonanie - 4 755 483,01 zł; tj. 92,12 %

w tym:

1. Szkoły Podstawowe

Plan - 2 331 080,63 zł; wykonanie - 2 223 331,33 zł; tj. 95,38%

z tego:

a) Szkoła Podstawowa przy ZSS w Dychowie - 1 101 101,40 zł

b) Szkoła Podstawowa przy ZSS w Bobrowicach - 1 122 229,93 zł

2. Przedszkola

Plan - 813 400,00 zł; wykonanie - 707 484,42 zł; tj. 87,0 %

w tym:

1) Przedszkole w Bobrowicach

371 365,46 zł

wg załączonej informacji / Zał. nr 9/

2) Przedszkole przy ZSS w Dychowie

327 382,26 zł

wg załączonej informacji / Zał. nr 10/

3) Urząd Gminy

Przekazana została refundacja kosztów dotacji w wysokości **8 736,70 zł** dla Miasta Zielonej Góry i Urzędu Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim w związku z tym, iż do przedszkola niepublicznego uczęszczała 4 dzieci z naszej gminy /w art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991/ za okres sprawozdawczy 2014 roku.

3. Gimnazja

Plan - 1 438 145,00 zł; wykonanie - 1 302 572,51 zł tj. 90,57 %

wg załączonej informacji / Zał.nr 11/

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 212 100,00 zł; wykonanie - 197 786,63 zł; tj. 93,25 %

w tym:

- dowóz uczniów – usługi PKS

197 786,63 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19 526,00 zł; wykonanie - 16 513,44 zł tj. 84,57 %

- a) Wydatki w ZSS w Bobrowicach w wysokořci – 12 353,96 zł wg załącznika nr 11
- b) Wydatki w ZSS w Dychowie w wysokořci - 3 169,48 zł wg załącznika nr 10
- c) Wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach 990,00 zł wg załącznika nr 9

6. Stołówki Szkolne i przedszkolne

Plan - 345 191,00 zł, wykonanie - 306 551,50 zł tj. 88,81 %

- a) Wydatki bieżące poniesione na tym rozdziale w Przedszkolu w Bobrowicach w wysokořci – 69 227,63 zł wg załącznika nr 9
- b) Wydatki w ZSS w Bobrowicach w wysokořci – 93 663,65 zł wg załącznika nr 11
- c) Wydatki w ZSS w Dychowie w wysokořci - 143 660,22 zł wg załącznika nr 10

7. Pozostała działalność

Plan - 3 000,00 zł, wykonanie - 1 243,18 zł tj. 41,44 %

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **76 120,00 zł**, z w okresie sprawozdawczym wykorzystano **50 695,62 zł**; co daje, **66,6 %**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 62 920,00 zł; wykonanie - 44 990,95 zł; tj. 71,51 %

- wynagrodzenia członków komisji 3 760,00 zł

W Dychowie przy ZSS działa świetlica socjoterapeutyczna oraz przy ZSS w Bobrowicach istnieje placówka wsparcia dziennego PROMYK, które obsługują dwoje pracowników. W roku 2014 wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło – 27 040,65 zł.

- zorganizowano kilka spektakli profilaktycznych, które odbyły się w ZSS w Dychowie oraz w ZSS w Bobrowicach. Ze środków tych opłacono koszty dojazdu z zakresu profilaktyki, zakupiono materiały profilaktyczne.

2. Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 775,22 zł; tj. 19,4%

W ZSS w Dychowie zorganizowano spektakl z zakresu narkomanii.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **2 079 210,91 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 863 135,41 zł**, co daje **89,61 %**.

1. Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Plan – 3 092,00 zł, wykonanie – 2 854,55 zł, tj. 92,3 %

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 10 110,00 zł, wykonanie – 7 878,50 zł, tj. 77,9 %

w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 936,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 942,50 zł

3. Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające

Plan – 27 779,00 zł, wykonanie – 24 075,00 zł, tj. 86,67 %

4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 794 801,00 zł, wykonanie – 780 336,50 zł, tj. 98,2 %

w tym:

a) Zadania zlecone	748 030,37 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 610,00 zł
– wypłacone świadczenia	705 190,52zł
– odsetki od zasiłków dla opiekunów	2 128,92 zł
– składki ZUS od wypłaconych świadczeń	18 183,30 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	900,00 zł
– podróże służbowe	185,54 zł
– prowizja bankowa i obsługa programu	3 979,00 zł
– zakup materiałów	3 553,09 zł
– szkolenia	300,00 zł
b) Zadania własne	32 306,13 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 735,81 zł
– wynagr. bezosob., ekwiwalent	203,16 zł
– usługi telefoniczne internetowe	719,47 zł
– prowizja bankowa i obsługa programu	1 146,06 zł
– odpisy na ZFŚS	1 093,93 zł
– szkolenia	224,05 zł
– usługi zdrowotne	50,00 zł
– zakup materiałów	4 000,00 zł
– koszty postępowania sądowego	993,61 zł
– zwrot dotacji nienależnie pobranej	34,19 zł
– odsetki od zwróconej dotacji, które wyniosły	105,85 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 24 481,00 zł; wykonanie - 19 452,03 zł; tj. 79,5 %

a) Zadania zlecone	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 507,64 zł
b) Zadania własne	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 944,39 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 145 562,91 zł; wykonanie - 100 743,30 zł; tj. 69,2%

a) Zadania własne	
– zasiłki okresowe ,	49 683,42 zł
– zasiłki celowe i żywienie	51 059,88 zł

7. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan - 25 582,00 zł; wykonanie - 12 757,68 zł; tj. 49,87 %

a) Zadania własne	
– dodatki mieszkaniowe	12 466,80 zł
b) Zadania zlecone	
– dodatki energetyczne	285,18 zł
– pozostałe wydatki	5,70 zł

8. Zasilki stałe

Plan - 251 118,00 zł; wykonanie - 209 036,10 zł; tj. 83,24 %

w tym:

a) Zadania własne

209 036,10 zł

w tym zwrot nienależnie pobranej dotacji

766,13 zł

9. Ośrodek pomocy społecznej

Plan - 383 250,00 zł; wykonanie - 356 540,80 zł; tj. 93,0 %

w tym:

a) Zadania własne

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 146,58 zł
- wynagr. bezosob., ekwiwalent	12 850,27 zł
- podróże służbowe	4 544,24 zł
- odpis na ZFŚS	5 021,14 zł
- zakup materiałów	17 331,31 zł
- szkolenia	287,50 zł
- usługi zdrowotne	80,00 zł
- prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe,	9 763,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 619,49 zł
- wydatki inwestycyjne	14 396,70 zł

10. Usługi opiekuńcze

Plan - 165 000,00 zł; wykonanie - 123 448,82 zł; tj. 74,8 %

- usługi opiekuńcze	16 387,64 zł
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej	107 061,18 zł

11. Pozostała działalność

Plan - 248 435,00 zł; wykonanie - 226 012,13 zł; tj. 90,97 %

a) Zadania zlecone

- wspieranie osób uprawnionych do św. Pielęgnacyjnych	10 200,00 zł
- zakup materiałów	314,90 zł

b) Zadania własne

- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	21 801,86 zł
---	--------------

Urząd Gminy realizuje program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- edycja 2011-2015" o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji Społeczno- Zawodowa na rzecz Budownictwa socjalnego- edycja 2013 r. /umowa z dnia 12-06-2013 r. NR 09/PSU- BS /2013 z terminem realizacji - 2 lata plus środki własne 30 000 zł oraz środki z Urzędu Pracy w wysokości 72 430 zł w roku 2014. W bieżącym roku została podpisana nowa umowa na edycję 2014. Okres realizacji dwa lata, w tym roku Gmina realizowała otrzymane środki w wysokości - 93 500 zł.

Plan - 195 920,00 zł; wykonanie - 193 695,37 zł tj. 98,86%

W edycji 2013 wydano środki w wysokości - 100 195,37 zł, a w edycji 2014 ze środków tych opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się tym projektem.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **88 144,59 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **87 685,67 zł**, co stanowi **99,48%** wykonania planu wydatków.

GOPS w Bobrowicach zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja i integracja społeczna zadanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Plan – **84 720,59 zł**, wykonanie – **84 261,67 zł**, tj. **99,4 %**

w tym:

a) Zadania finansowane środkami z budżetu UE	63 461,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 149,66 zł
- zakup materiałów	2 477,52 zł
- usługi	31 648,40 zł
- podróże służbowe krajowe	1 186,20 zł
b) Zadania finansowane środkami z budżetu krajowego	8 091,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 091,80 zł
c) Zadania finansowane środkami z budżetu gminy	12 708,09 zł
- zasiłki dla osób biorących udział w projekcie	12 708,09 zł

Urząd Gminy w Bobrowicach realizuje również projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 3 424,00 zł wykonanie: 3 424,00zł tj. 100,0%

W ramach działu zrealizowano program „Ucząc się i bawiąc rozwijamy się” wydano:

środki krajowe – 513,60 zł

środki z budżetu UE - 2 910,40 zł

Projekt jest realizowany w Szkołach podstawowych w Dychowie i Bobrowicach.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - **26 472,00 zł**; wykonanie - **25 323,40 zł**; tj. **95,66%**

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DAP-6122/4/CZ/2014 z dnia 23-01-2014 z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości – 16 518,72 zł, własne środki to kwota – 4 129,68 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości -20 648,40 zł oraz wyprawkę szkolną dla klas I-III w szkołach podstawowych na kwotę – 4 675,00 zł

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 1 137 892,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano- 668 244,55 zł, co daje 58,73%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie wydano kwotę – **293 509,99 zł**. Kwota ta została wykorzystana m.in. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 113 495,66 zł. Ze środków tych opłacono ryczałty samochodowe wydano – 3 271,73 zł,

ubezpieczenie mienia – 4 926,00 zł, na zakup energii elektrycznej i wywóz nieczystości wydano kwotę -90 680,04 zł. Na zakup bieżących materiałów i wykonanie remontów pomp ściekowych wydano -52 542,89 zł oraz na opłatę analiz i telefony wydano kwotę – 4 106,67zł.

Wydatki majątkowe: - **28 468,00 zł**

Gmina otrzymała odpłatnie przyłącze kanalizacyjne w Bronkowie oraz od Nadleśnictwa w Brzózce kanalizację na działce nr 67/10 w Bobrowicach oraz stawiana jest wiata na oczyszczalni w Bronkowie.

Gospodarka odpadami

Plan - **41 400,00 zł**; wykonanie - **7 947,87 zł**; tj. **19,20%**

W okresie sprawozdawczym między innymi wydano środki na wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - **418 908,00 zł**; wykonanie - **282 271,03 zł**; tj. **67,38%**

- energia 142 080,96 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego 70 048,58 zł

Wydatki majątkowe: **70 141,49 zł**

Z środków tych zostały opłacone mapy do celów projektowych przy oświetleniu drogowym na działkach w Dychowie, Janiszowicach, Barłogach, Bronkowie, Przychowie i Bobrowicach oraz zarezerwowano środki na niewygasające wydatki z upływem roku 2014 na zapłacenie uzupełnienia oświetlenia drogowego na terenie gminy w wysokości 50 243,51 zł /Uchwała nr III/11/2014r. z dnia 30-12-2014/.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **348 831,30 zł**; wykonanie - **315 149,17 zł**; tj. **90,34%**

w tym:

1. Świetlice wiejskie

Plan - **129 472,00 zł**; wykonanie - **106 893,97 zł**; tj. **82,56 %**

W okresie sprawozdawczym wydano środki na wydatki bieżące w tym m.in. na zakup energii, wywóz nieczystości i drobny zakup materiałów.

Wydatki majątkowe: - **67 146,50 zł**

Środki te zostały wydane na wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Żarkowie za kwotę – 4 500 zł;

Gmina realizuje program w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie między Odrą a Bobrem – realizacja zadania pn. „Wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach” w wysokości 2 952,00 zł. Całkowity koszt zadania to 43 907,73 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2015 roku.

Gmina realizowała również w ramach PO RYBY zadanie pn.”Przebudowa pomieszczenia użytkowanego na pomieszczenie sanitarne w świetlicy wiejskiej w Wełmicach” wydatki na ten cel wyniosły kwotę -59 694,50 zł, w tym środki krajowe otrzymane w formie zaliczki wyniosły – 9 111,07 zł, a środki z UE -27 333,19 zł.

2. Instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna

Plan - **142 080,00 zł**; wykonanie - **136 394,67 zł**; tj. **96,0 %**

Plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik nr 13. Stopień

realizacji przychodów wynosi – 96,17%, natomiast udział dotacji w przychodach wykonanych stanowi – 91,99%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 96,17%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań oraz rachunek bankowy jest zerowy.

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan – 50 000,00 zł ; wykonanie -50 000,00 zł tj. 100,0%

Środki te zostały przekazane na realizację zadania dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach na wykonanie utwardzenia ciągu pieszego wokół kościoła, odbudowę ogrodzenia i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy kościele zgodnie z dotacją wg uchwały Nr XXIV/256/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26-06-2014 roku. Koszt całego zadania wyniósł 130 000 zł przy czym dotacja stanowiła -39,0%. / Kościół jest wpisany do rejestru zabytków/

Z funduszu sołectwa wydano na bieżące wydatki kwotę 21 196,33 zł w tym zakupiono zmywarkę do świetlicy w Bronkowie /wg załącznika nr 10/.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA

Plan - 2 041 088,73 zł; wykonanie - 1 985 885,97 zł; tj. 97,30%

w tym:

Obiekty sportowe i pozostała działalność

Plan - 1 860 277,05 zł; wykonanie - 1 808 582,69 zł; tj. 97,22 %

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 216 012,47 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 90,73 % i było to związane z: zakupem paliwa do kosiarki celem wykoszenia boisk, zakupem trawy, nawozu, kosztami energii, wykonaniem konserwacji systemów alarmowych, wywóz nieczystości z terenu boisk itp. oraz utrzymaniem hali sportowej 65 273,13 zł/.

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania boiska do piłki siatkowej w ramach projektu pn. Lubusik - sportowe Lubuskie na lato w Welmicach oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Piłki Siatkowej w wysokości – 6 000,00 zł, gmina z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wydała środki w wysokości 2 500 zł.

Na wydatki majątkowe wydano – 1 769 873,50 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 98,2 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- na budowę hali sportowo-rekreacyjnej przy ZSS w Bobrowicach na kwotę - 1 642 142,97 zł,
- wykonanie sceny na boisku w Bobrowicach – 11 994,16 zł
- wykonanie podestu do tańczenia na boisku w Dychowie - 5 000,00 zł
- wykonanie z funduszu sołectwa – 107 049,67 zł /wg załącznika nr 8/,

Gmina realizowała w formie zaliczki w ramach PO RYBY zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego w Bobrowicach" wydatki na ten cel wyniosły kwotę - 31 667,28 zł, w tym środki krajowe otrzymane w formie zaliczki wyniosły – 5 290,50 zł, a środki z UE – 15 871,45 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 90 000,00 zł; wykonanie - 87 290,00 zł; tj. 96,99%

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja dla LKS „Bóbr” w Bobrowicach | 25 000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego „Energetyk” | 19 000,00 zł |
| - dotacja dla UKS „ENERGETYK” w Dychowie | 14 000,00 zł |

- dotacja dla UKS „Sokół” w Bobrowicach	14 000,00 zł
- dotacja dla LKS „PIASZNO” w Bronkowie	9 990,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Bronkowianki	5 300,00 zł

Za 2014 roku wydatki zrealizowano w wysokości 84,20% planowanych wydatków rocznych. Nie występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach. Przy realizacji zadań stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki realizowano według planu w miarę posiadanych możliwości finansowych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	822 095,09	434 957,78	52,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663 022,00	272 854,28	41,15
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	663 022,00	272 854,28	41,15
	01095		Pozostała działalność	159 073,09	162 103,50	101,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 030,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 073,09	159 073,08	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 700,00	296 582,41	94,85
	40002		Dostarczanie wody	312 700,00	296 582,41	94,85
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	283 736,55	97,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	196,80	28,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	12 649,06	57,50
600			Transport i łączność	128 360,00	121 790,68	94,88
	60016		Drogi publiczne gminne	128 360,00	121 790,68	94,88
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 270,00	91 343,01	94,88
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 090,00	30 447,67	94,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 860,00	258 172,73	64,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 860,00	258 172,73	64,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	6 204,35	98,48
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	3 662,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 258,12	225,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 730,00	167 418,77	131,07

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	21 817,30	10,54
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 982,93	71,18
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 872,00	38 871,94	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 958,00	12 957,32	99,99
710		Działalność usługowa	15 000,00	17 073,60	113,82
	71035	Cmentarze	15 000,00	17 073,60	113,82
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 073,60	113,82
750		Administracja publiczna	112 880,00	106 231,38	94,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 925,00	37 931,20	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 925,00	37 925,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00	42 037,60	119,43
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	460,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	147,60	73,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	41 430,00	118,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 755,00	26 262,58	88,26
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 755,00	26 262,58	88,26
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	35 023,00	91,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75109	Wybory do rady gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 275,00	26 975,00	89,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 275,00	26 975,00	89,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 488,00	7 488,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 488,00	7 488,00	100,00

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 911 330,00	9 180 268,16	103,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 791 030,00	6 853 624,70	100,92
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 474 034,09	101,47
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 206,41	100,38
		0330	Podatek leśny	330 000,00	304 549,00	92,29
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	16 980,00	80,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	2 450,00	136,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	129,20	430,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	276,00	12,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	440 500,00	474 529,11	107,73
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	258 509,39	112,40
		0320	Podatek rolny	130 000,00	134 593,94	103,53
		0330	Podatek leśny	3 600,00	2 684,00	74,56
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	15 078,77	94,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 178,00	31,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 452,90	110,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 484,91	177,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 547,20	141,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 120,00	76 603,01	79,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	2 994,00	59,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 249,20	84,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00	50 236,81	75,07
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 200,00	19 123,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 583 680,00	1 775 511,34	112,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 680,00	1 348 482,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	427 029,34	170,81
758			Różne rozliczenia	2 423 633,39	2 530 267,81	104,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 336 020,00	2 336 020,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 020,00	2 336 020,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	77 951,00	0,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	77 951,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 613,39	116 296,81	132,74
		0920	Pozostałe odsetki	68 000,00	96 683,42	142,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 905,26	10 905,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 708,13	8 708,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	270 966,63	252 854,56	93,32
	80101		Szkoły podstawowe	15 249,63	8 867,45	58,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	169,00	28,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 445,99	49,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649,63	3 252,46	89,12
	80104		Przedszkola	146 717,00	147 824,50	100,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 463,00	49,26
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	36 644,50	111,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 717,00	108 717,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00	96 162,61	88,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 172,50	208,63
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	91 990,11	85,97
852			Pomoc społeczna	1 276 977,00	1 272 491,37	99,65
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 279,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	765 771,00	752 760,90	98,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	29,20	58,40
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	105,85	35,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	34,19	0,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 921,00	748 030,37	99,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	4 561,29	41,47
	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.	19 481,00	19 452,03	99,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	1 507,64	99,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 971,00	17 944,39	99,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 271,00	38 271,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 271,00	38 271,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	582,00	290,88	49,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582,00	290,88	49,98
85216		Zasiłki stałe	211 118,00	209 036,10	99,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	766,13	27,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 368,00	208 269,97	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 860,00	47 585,80	99,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	77,00	22,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 500,00	47 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	173 615,00	184 815,66	106,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00	68 800,76	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 515,00	10 514,90	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 500,00	93 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 436,50	74 977,58	99,39
	85395	Pozostała działalność	75 436,50	74 977,58	99,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 922,90	74 463,98	99,39
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	513,60	513,60	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 030,00	21 193,72	96,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 030,00	21 193,72	96,20

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 355,00	16 518,72	95,18
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 675,00	4 675,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 859,00	253 077,24	88,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	189 696,36	92,99
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	189 696,36	92,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 333,82	103,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 333,82	103,34
	90095		Pozostała działalność	71 859,00	53 047,06	73,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 859,00	53 047,06	73,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 983,00	49 636,17	76,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 983,00	49 636,17	76,38
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 317,00	13 191,91	59,11
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 999,00	27 333,19	85,42
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 667,00	9 111,07	85,41
926			Kultura fizyczna	148 003,00	145 405,59	98,25
	92601		Obiekty sportowe	53 203,00	50 605,59	95,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 263,00	39 315,09	95,28
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 940,00	5 290,50	89,07
	92695		Pozostała działalność	94 800,00	94 800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 800,00	94 800,00	100,00
Razem:				15 309 936,61	15 050 503,78	98,31

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 764 733,08	900 061,89	51,00
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	7 626,52	33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 626,52	33,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 535 360,00	695 129,82	45,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 115,00	109 276,20	75,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 200,00	438 632,72	48,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 045,00	147 220,90	30,60
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 130,15	87,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 130,15	87,88
	01095		Pozostała działalność	201 673,08	193 175,40	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,79	122,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,31	17,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,47	706,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,99	2 972,89	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	41 227,29	32 981,63	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,22	100,30	57,24
		4430	Różne opłaty i składki	155 954,01	155 954,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 670,00	301 720,41	77,43
	40002		Dostarczanie wody	389 670,00	301 720,41	77,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	82 865,45	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 325,41	95,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	866,52	35,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 283,42	48,21
		4260	Zakup energii	70 000,00	47 668,38	68,10
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 468,88	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	29 509,83	60,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 900,00	64,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 839,00	65,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	2 685,35	60,34
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 042,05	55,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	27 990,12	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 576,00	95,76
600			Transport i łączność	1 029 515,69	995 967,14	96,74
	60016		Drogi publiczne gminne	939 515,69	911 907,90	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 070,25	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	29 321,13	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	4 822,90	29,86
		4480	Podatek od nieruchomości	165 369,00	165 369,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 096,69	691 324,62	99,31
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	84 059,24	93,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 059,24	93,40

700		Gospodarka mieszkaniowa	505 994,23	432 272,83	85,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 603,39	354 817,48	82,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	875,16	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 166,55	74,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 063,39	67 905,79	73,76
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 878,56	55,41
	4270	Zakup usług remontowych	55 990,00	55 444,04	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	46 438,00	67,79
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 937,00	49,48
	4480	Podatek od nieruchomości	68 764,00	66 388,00	96,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 109,55	69,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 035,00	71 703,83	87,41
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 880,00	19 880,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970,00	4 970,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	78 390,84	77 455,35	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 871,80	31 407,33	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 645,01	3 212,65	88,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 874,03	42 835,37	99,91
710		Działalność usługowa	177 265,00	128 669,14	72,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 500,00	22,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	157 265,00	124 169,14	78,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 288,92	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 957,26	93,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,05	4 933,07	84,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,95	696,43	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 750,00	90,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 300,73	63,25
	4260	Zakup energii	3 820,00	1 770,53	46,35
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	5 515,62	67,68
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	43 218,00	86,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,12	49,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 505,00	32 444,46	68,30
750		Administracja publiczna	2 427 792,49	1 995 798,61	82,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 025,00	45 761,04	87,96
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	229,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 674,43	31 006,52	92,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	2 249,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,15	5 470,03	84,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,21	123,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	799,97	35,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	2 183,79	67,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	924,64	879,95	95,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,57	2 101,57	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	638,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 850,00	127 017,03	90,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 200,00	117 348,24	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 799,51	70,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	2 268,28	47,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	900,00	90,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 026 110,58	1 655 875,82	81,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 641,28	73,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	956 243,05	83,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 385,00	71 331,80	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 379,16	72,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 685,58	168 577,50	84,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 180,00	13 439,45	51,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 607,00	14,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 673,51	37,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 030,00	68 091,10	73,19
	4260	Zakup energii	50 000,00	32 764,84	65,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 709,15	62,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	2 470,00	52,78
	4300	Zakup usług pozostałych	128 390,00	105 980,35	82,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 441,14	96,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 605,11	86,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	5 325,31	44,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 727,99	93,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 550,00	35 470,67	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 200,00	66,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	100 519,26	80,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 257,75	91,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	12 420,40	56,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	83,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 192,00	121 178,75	77,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	11 171,00	82,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 045,40	41 724,52	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	55 949,11	45 786,26	81,84
	4308	Zakup usług pozostałych	5 124,38	5 124,38	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 281,11	1 281,11	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	3 823,08	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	12 952,00	11 868,40	91,63
75095		Pozostała działalność	53 614,91	45 965,97	85,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 486,44	87,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	605,97	44,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	363,29	80,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 984,91	32 721,27	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	8 200,00	87,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	589,00	23,56
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	35 023,00	91,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,74	476,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,72	82,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,54	0,54	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 275,00	26 975,00	89,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 292,00	16 995,00	83,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955,00	3 954,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,27	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,01	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	3 864,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	862,50	99,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 488,00	7 488,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00	1 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,56	253,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,02	19,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	162,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,09	1 270,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,08	854,08	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 500,00	439 694,93	80,60
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 000,00	428 793,80	80,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	9 972,40	64,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	833,34	33,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	117,60	16,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 201,00	15 473,41	95,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 639,00	100 458,62	99,82
	4260	Zakup energii	13 500,00	6 356,70	47,09
	4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	1 533,26	24,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	1 296,00	20,06

	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	14 269,40	82,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	777,98	64,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 073,25	74,04
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 845,50	95,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	900,00	76,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	87,22	17,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 060,00	258 799,12	78,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 000,00	97,56
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	2 901,13	52,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,00	242,26	14,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 842,91	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	285,86	28,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,10	53,01
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	83 465,62	83,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 465,62	83,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	83 465,62	83,47
758		Różne rozliczenia	810 272,00	723 214,00	89,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 058,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	87 058,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 214,00	723 214,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	723 214,00	723 214,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5 162 442,63	4 755 483,01	92,12
	80101	Szkoły podstawowe	2 331 080,63	2 223 331,33	95,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 238,00	82 255,75	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 600,00	1 273 914,47	94,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 798,00	97 205,94	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 065,00	246 222,42	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 550,00	23 507,33	70,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 785,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 566,13	196 342,28	97,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 513,50	21 111,27	98,13
	4260	Zakup energii	26 500,00	25 967,51	97,99
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 803,71	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 248,50	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00	68 638,20	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	640,60	91,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 710,00	8 146,58	93,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	395,00	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 425,00	13 296,97	92,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 255,00	7 248,00	99,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	92 950,00	92 888,80	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 800,00	7 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 913,00	99,76
80104		Przedszkola	813 400,00	707 484,42	86,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	8 736,70	58,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 560,00	23 067,68	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 515,31	405 358,33	86,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	35 398,84	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	77 579,02	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	10 732,55	83,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 674,69	73 137,59	89,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 661,33	96,35
	4260	Zakup energii	8 990,00	5 758,62	64,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,85	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 360,00	24 566,96	86,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 840,37	85,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 818,58	81,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	587,00	39,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 900,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	960,00	70,59
80110		Gimnazja	1 438 145,00	1 302 572,51	90,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	52 846,85	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 370,00	847 576,65	93,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 960,00	64 947,54	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 220,00	159 004,91	91,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 825,00	21 395,60	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	97 898,05	66,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 940,00	7 527,14	94,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 275,50	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 119,90	86,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 906,84	97,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	47 073,53	99,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 100,00	197 786,63	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	197 786,63	93,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 526,00	16 513,44	84,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	4 262,50	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 606,46	97,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 485,00	6 644,48	70,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 191,00	306 551,50	88,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	217,00	72,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 040,00	137 181,35	89,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 306,00	11 626,84	94,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 695,00	25 443,51	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 264,18	80,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 155,76	93,74
	4220	Zakup środków żywności	134 700,00	118 388,99	87,89
	4260	Zakup energii	1 000,00	793,87	79,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 243,18	306,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	1 200,00	186,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	43,18	120,18
851		Ochrona zdrowia	76 120,00	50 695,62	66,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 200,00	4 929,45	53,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00	4 050,00	52,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	679,45	67,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	775,22	19,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00	44 990,95	71,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 212,00	18 849,51	74,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	625,20	63,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	3 335,04	76,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	470,90	74,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 760,00	45,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 762,31	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 675,00	97,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	123,99	6,20
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	389,00	12,97
852		Pomoc społeczna	2 079 210,91	1 863 135,41	89,61
	85204	Rodziny zastępcze	3 092,00	2 854,55	92,32
	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 854,55	95,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 110,00	7 878,50	77,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	6 936,00	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,50	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 779,00	24 075,00	86,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 279,00	24 075,00	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 801,00	780 336,50	98,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	34,19	0,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	203,16	22,08
	3110	Świadczenia społeczne	708 080,96	705 190,52	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 450,00	28 745,90	91,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 153,49	23 848,68	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	534,53	70,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,09	7 553,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 979,00	5 125,06	85,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	354,00	35,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 265,47	84,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	785,54	185,54	23,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	2 428,92	2 234,77	92,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	993,61	53,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	524,05	47,64
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.	24 481,00	19 452,03	79,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 481,00	19 452,03	79,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 562,91	100 743,30	69,21
	3110	Świadczenia społeczne	145 562,91	100 743,30	69,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 582,00	12 757,68	49,87
	3110	Świadczenia społeczne	25 570,38	12 751,98	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,62	5,70	49,05
85216		Zasiłki stałe	251 118,00	209 036,10	83,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 750,00	766,13	27,86
	3110	Świadczenia społeczne	248 368,00	208 269,97	83,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 250,00	356 540,80	93,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275,00	876,23	38,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 500,00	221 843,82	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 846,12	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	41 016,78	96,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	2 439,86	78,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 974,04	86,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	26 831,31	90,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	80,00	22,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 735,49	80,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	354,00	59,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 265,49	50,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 544,24	56,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 021,14	99,92
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	28,08	18,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	287,50	8,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 396,70	95,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	123 448,82	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 387,64	54,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	107 061,18	79,30
85295		Pozostała działalność	248 435,00	226 012,13	90,97
	3110	Świadczenia społeczne	52 200,10	32 001,86	61,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 030,00	58 787,66	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,04	13 523,31	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,45	1 855,65	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 164,51	36 278,75	95,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 328,90	67 328,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	15 936,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 144,52	87 685,67	99,48
85395		Pozostała działalność	88 144,52	87 685,67	99,48
	3119	Świadczenia społeczne	12 708,09	12 708,09	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,43	17 085,52	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,30	3 429,22	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	184,94	97,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 613,00	17 581,78	99,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,10	3 347,92	89,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,60	153,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 650,00	31 648,40	99,99
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 186,20	98,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 472,00	25 323,40	95,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 472,00	25 323,40	95,66
	3240	Stypendia dla uczniów	21 797,00	20 648,40	94,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675,00	4 675,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 892,00	668 244,55	58,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 695,00	321 978,59	53,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	91 400,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 317,58	73,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 403,83	97,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 794,25	76,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	580,00	14,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 770,00	32 901,71	60,07
	4260	Zakup energii	125 000,00	79 090,04	63,27
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	19 641,18	12,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 640,00	23 507,00	36,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	619,97	37,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	3 486,70	15,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 271,73	80,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 980,00	5 906,00	65,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 590,00	11 590,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 515,00	28 468,60	80,16
90002		Gospodarka odpadami	41 400,00	7 947,87	19,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	567,71	31,54
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	6 039,40	16,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	260,76	86,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 080,00	49,09
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 908,00	282 271,03	67,38
	4260	Zakup energii	240 000,00	142 080,96	59,20
	4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00	70 048,58	85,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 028,00	70 141,49	72,29
90095		Pozostała działalność	74 889,00	56 047,06	74,84
	4300	Zakup usług pozostałych	74 889,00	56 047,06	74,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 831,30	315 149,17	90,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 472,00	106 893,97	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 260,48	57,96
	4260	Zakup energii	30 230,00	21 135,25	69,91
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 854,80	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	5 636,94	35,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 870,00	4 860,00	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 062,00	21 059,10	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 578,59	29 253,19	98,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 031,41	16 834,21	98,84
	92116	Biblioteki	142 080,00	136 394,67	96,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 080,00	136 394,67	96,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	50 000,00	90,91
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 279,30	21 860,53	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,30	16 488,88	97,97

	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	208,45	83,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199,00	5 163,20	99,31
926		Kultura fizyczna	2 041 088,73	1 985 885,97	97,30
	92601	Obiekty sportowe	1 860 277,05	1 808 582,69	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	9 767,20	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 697,55	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	239,29	83,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	5 201,00	59,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 906,30	17 744,24	81,00
	4260	Zakup energii	54 610,00	47 907,50	87,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 623,70	13 011,50	78,27
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 180,00	3 150,00	75,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 166,34	1 684 964,74	98,18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 879,33	15 871,45	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 151,38	8 968,22	88,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	87 290,00	96,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	87 290,00	96,99
	92695	Pozostała działalność	90 811,68	90 013,28	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,26	1 851,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,04	17 562,93	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 820,38	60 069,09	98,76
		Razem:	18 749 767,58	15 787 990,45	84,20

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 roku załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	159 073,08	159 073,08	100,00
	1095		Pozostała działalność	159 073,08	159 073,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 073,08	159 073,08	100,00
750			Administracja publiczna	37 925,00	37 925,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 925,00	37 925,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 925,00	37 925,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	35 023,00	91,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75109			30 275,00	26 975,00	89,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 275,00	26 975,00	89,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 488,00	7 488,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 488,00	7 488,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 649,63	3 252,46	89,12
	80101		Szkoły Podstawowe	3 649,63	3 252,46	89,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 649,63	3 252,46	89,12
852			Pomoc społeczna	763 528,00	760 343,79	99,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 921,00	748 030,37	99,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 921,00	748 030,37	99,62
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 510,00	1 507,64	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	1 507,64	99,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	582,00	290,88	49,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582,00	290,88	49,98
85295		Pozostała działalność	10 515,00	10 514,90	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 515,00	10 514,90	100,00
		Razem:	1 002 998,71	996 117,33	99,31

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 roku załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 073,08	159 073,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	159 073,08	159 073,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,79	122,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,31	17,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,47	706,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,99	1 149,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727,29	727,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 954,01	155 954,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
750			Administracja publiczna	37 925,00	37 925,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 925,00	37 925,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	229,00	229,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 549,43	25 549,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	2 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,15	4 902,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,21	123,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248,00	1 248,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,64	804,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 101,57	2 101,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	638,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	35 023,00	91,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,74	476,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,72	82,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,54	0,54	100,00
	75109			30 275,00	26 975,00	89,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 292,00	16 995,00	83,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955,00	3 954,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,27	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,01	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	3 864,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	862,50	99,94

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 488,00	7 488,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00	1 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,56	253,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,02	19,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,00	162,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,09	1 270,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,25	92,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,08	854,08	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 649,63	3 252,46	89,12
	80101	Szkoły podstawowe	3 649,63	3 252,46	89,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36,13	0,00	0,00
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 613,50	3 252,46	90,01
852		Pomoc społeczna	763 528,00	760 343,79	99,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 921,00	748 030,37	99,62
		3110 Świadczenia społeczne	708 080,96	705 190,52	99,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193,49	20 193,30	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,09	3 553,09	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 979,00	100,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	185,54	185,54	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 128,92	2 128,92	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	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.	1 510,00	1 507,64	99,84
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 510,00	1 507,64	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	582,00	290,88	49,98
		3110 Świadczenia społeczne	570,38	285,18	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11,62	5,70	49,05
	85295	Pozostała działalność	10 515,00	10 514,90	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 200,10	10 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,90	314,90	100,00
		Razem:	1 002 998,71	996 117,33	99,31

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	66 920,00	50 236,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	66 920,00	50 236,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00	50 236,81
Razem:				66 920,00	50 236,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	66 920,00	45 766,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	775,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 920,00	44 990,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe	25 212,00	18 849,51
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	625,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	3 335,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 762,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	123,99
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	3 000,00	389,00

Z E S T A W I E N I E
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
za 2014 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
2.	Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
3.	Z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	56 271,79	56 271,79	
4.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	3 439 759,26	3 439 759,26	
5.	R a z e m p r z y c h o d y (1 + 2+3+4)	3 496 031,05	3 496 031,05	
6.	DOCHODY BUDŻETU	15 309 936,60	15 050 503,78	
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	18 805 967,65	18 546 534,83	
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	Splata kredytów i pożyczek	56 200,00	56 200,00	
8.	R a z e m r o z c h o d y ()	56 200,00	56 200,00	
9.	WYDATKI BUDŻETU	18 749 767,65	15 787 990,45	
10.	Razem: rozchody i wydatki budżetu (8+ 9)	18 805 967,65	15 844 190,45	
11.	Wynik budżetu (6-9)	-3 439 831,05	-737 486,67	

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice za 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 080,00	136 394,67
Razem:				142 080,00	136 394,67
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
2. Dotacje celowe					
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s.t. na finansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	7 700,00	4 050,00
Razem:				10 700,00	4 050,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	87 290,00
Razem:				140 000,00	137 290,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				140 000,00	137 290,00
Dotacje razem				292 780,00	277 734,67

Plan i wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600				Transport i łączność	26 946,69	24 078,56	89,4%
	60016			Drogi publiczne i gminne	26 946,69	24 078,56	89,4%
		6050		wydatki inwestycyjne	26 946,69	24 078,56	89,4%
			Barłogi	Wykonanie części chodnika	10 248,45 zł	7 740,58	75,5%
			Chromów	Wykonanie części chodnika	4 550,00 zł	4 195,19	92,2%
			Dychów	Wykonanie chodnika - III etap	5 148,24 zł	5 148,24	100,0%
			Kukadło	Wykonanie chodnika - III etap	7 000,00 zł	6 994,55	99,9%
700				Gospodarka mieszkaniowa	78 390,84	77 455,35	98,8%
	70095			Pozostała działalność	78 390,84	77 455,35	98,8%
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 871,80	31 407,33	98,5%
			Barłogi	Zakup paliwa do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw, kwiatów,	1 000,00 zł	1 000,00	100,0%
			Bobrowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 039,80 zł	1 038,40	99,9%
			Brzezinka	Zakup grilla i podstawy do niego oraz	3 800,00 zł	3 798,88	100,0%
			Chojnowo	Zakup grilla betonowego i akcesoriów do grilla, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, drobnego sprzętu sportowego i kosiarki spalinowej	2 803,05 zł	2 796,99	99,8%
			Chromów	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	507,34 zł	506,26	99,8%
			Dachów	Zakup stołów, ławek, tablicy ogłoszeń, cementu, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, krzewów, zrąbek, foli, obrzeży, ziemi, nawozu, materiałów na pokrycie stołu pod wiatą, pompki do piłek	4 800,00 zł	4 800,00	100,0%
			Dęby	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do konserwacji placu zabaw i przystanku	450,00 zł	336,92	74,9%
			Dychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00 zł	300,00	100,0%
			Janiszowice	Zakup ławek i stołów, środków eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów i	2 650,00 zł	2 650,00	100,0%
			Kukadło	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, utwardzenia i zakup materiałów dekoracyjnych na teren gminny	2 800,00 zł	2 700,00	96,4%
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, piły spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do niej, narzędzi ogrodniczych	2 450,00 zł	2 337,69	95,4%
			Strużka	Zakup paliwa do kosiarki, kwiatów, drzewek	1 100,00 zł	1 096,50	99,7%
			Tarnawa Krośnieńska	Zakup kosza na śmieci, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, drzewek, kwiatów, iglaków, nawozu, ławek drewnianych i mebli ogrodowych do altany	4 078,63 zł	4 078,17	100,0%
			Wełmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do konserwacji placu zabaw	900,00 zł	775,22	86,1%

	Żarków	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, donic, elementów dekoracyjnych, nawozów, ziemi, krzewów, nasion trawy, drobnego sprzętu ogrodniczego, środków do utrzymania czystości, materiałów do konserwacji przystanku i placu zabaw, środków służących do drobnych napraw, doposażenie placu zabaw: ławki, stoły,	3 192,98 zł	3 192,30	100,0%
4300		zakup usług pozostałych	3 645,01	3 212,65	88,1%
	Brzezinka	Wykonanie ścieżki i schodów na terenie przy wiacie	2 000,00 zł	1 980,00	99,0%
	Chromów	Malowanie placu zabaw	800,00 zł	682,65	85,3%
	Kukadło	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu gminnego	845,01 zł	550,00	65,1%
6050		wydatki inwestycyjne	42 874,03	42 835,37	99,9%
	Bronków	Doposażenie placu zabaw	5 800,00 zł	5 800,00	100,0%
	Brzezinka	Wykonanie wiaty - II etap	1 500,00 zł	1 499,37	100,0%
	Brzezinka	Wykonanie części ogrodzenia terenu gminnego przy wiacie	3 924,03 zł	3 905,00	99,5%
	Chojnowo	Budowa wiaty	8 000,00 zł	8 000,00	100,0%
	Chromów	Wykonanie wiaty - III etap	2 650,00 zł	2 649,00	100,0%
	Chromów	Wykonanie ogrodzenia placu obok placu zabaw	2 000,00 zł	2 000,00	100,0%
	Janiszowice	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 000,00 zł	7 990,00	99,9%
	Przychów	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - II etap	3 000,00 zł	2 992,00	99,7%
	Żarków	Budowa wiaty	8 000,00 zł	8 000,00	100,0%
750		Administracja Publiczna	41 314,91	40 921,27	99,0%
75095		Pozostała działalność	41 314,91	40 921,27	99,0%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 984,91	32 721,27	99,2%
	Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł	996,55	99,7%
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00 zł	3 498,53	100,0%
	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	6 470,00 zł	6 369,47	98,4%
	Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł	1 000,00	100,0%
	Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00 zł	2 920,45	97,3%
	Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	2 005,00 zł	2 004,56	100,0%
	Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 100,00 zł	2 095,31	99,8%
	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00 zł	2 300,00	100,0%
	Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 909,91 zł	2 904,25	99,8%
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł	998,93	99,9%
	Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00 zł	1 200,00	100,0%
	Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00 zł	2 436,86	97,5%

	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00 zł	3 496,55	99,9%
	Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00 zł	499,81	100,0%
4300		zakup usług pozostałych	8 330,00	8 200,00	98,4%
	Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00 zł	1 000,00	100,0%
	Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 330,00 zł	1 200,00	90,2%
	Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	300,00 zł	300,00	100,0%
	Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 700,00 zł	1 700,00	100,0%
	Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00 zł	1 500,00	100,0%
	Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 500,00 zł	2 500,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 579,30	21 196,33	98,2%
92195		Pozostała działalność	21 579,30	21 196,33	98,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 830,30	16 488,88	98,0%
	Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: odkurzaczy, laptop, pendrive; środki czystości, worki do odkurzacza, zakup kwiatów, donic, ziemi i nawozów na teren przy świetlicy oraz zakup materiałów do podłączenia zmywarki	5 017,00 zł	4 781,64	95,3%
	Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup garnków, patelni, frytkownicy, brytfanny, półmisek, misek, pucharów na desery, świeczników, pojemników, drobnych przyrządów kuchennych, salatek, rolet do okien; zakup środków	4 190,56 zł	4 179,50	99,7%
	Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup lodówki i środków czystości	1 100,00 zł	1 096,35	99,7%
	Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej, w tym zakup garnków i środków czystości; zakup węgla na świetlice	1 200,00 zł	1 199,39	99,9%
	Przychów	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup podgrzewacza do wody, zlewu, baterii, szafki, naczyń i materiałów do modernizacji instalacji wodnej	3 122,74 zł	3 117,00	99,8%
	Tarnawa Kroś.	Zakup ekspresu do świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	999,00	99,9%
	Wełmice	Zakup środków czystości na świetlicę i materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic	600,00 zł	516,00	86,0%
	Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym zakup sprzętu porządkowego, obrusów, firan, elementów dekoracyjnych, drobnego wyposażenia kuchennego	600,00 zł	600,00	100,0%
4300		zakup usług pozostałych	250,00	208,45	83,4%
	Janiszowice	Oплата za abonament RTV	250,00 zł	208,45	83,4%
6050		wydatki inwestycyjne	4 499,00	4 499,00	100,0%
	Bronków	Zakup i podłączenie zmywarki	4 499,00 zł	4 499,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	111 611,68	107 049,67	95,9%

92601		Obiekty sportowe	39 000,00	34 460,83	88,4%
	6050	wydatki inwestycyjne	34 166,34	30 783,11	90,1%
		Bobrowice Budowa sceny na stadionie	24 000,00 zł	24 000,00	100,0%
		Bobrowice Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na stadionie	10 166,34 zł	6 783,11	66,7%
	6059	współfinansowanie projektów	4 833,66	3 677,72	76,1%
		Bobrowice Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na stadionie	4 833,66 zł	3 677,72	76,1%
92695		Pozostała działalność	72 611,68	72 588,84	100,0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 851,26	1 851,26	100,0%
		Wełmice Wykonanie części remontu wiaty na boisku	1 851,26 zł	1 851,26	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 610,04	12 595,58	99,9%
		Dachów Zakup nasion trawy i oprysków - chemii	1 300,00 zł	1 299,00	99,9%
		Przychów Zakup nawozów i nasion traw do boiska, grilla i akcesoriów do grilla, sprzętu sportowego, materiałów do wykonania oświetlenia wiaty, materiałów na ławki	3 180,00 zł	3 170,92	99,7%
		Strużka Zakup polbruku pod wiatę	3 730,04 zł	3 729,27	100,0%
		Wełmice Zakup sprzętu sportowego i materiałów na remont wiaty na boisku	4 400,00 zł	4 396,39	99,9%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Wełmice Remont wiaty na boisku	5 000,00 zł	5 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	100,0%
		Dachów Wykonanie prac na boisku (oprysk trawy, koszenie, wywóz, przygotowanie podłoża do zasiania trawy)	1 200,00 zł	1 200,00	100,0%
		Dychów Uzupełnienie i naprawa ogrodzenia na boisku	4 330,00 zł	4 330,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne	47 620,38	47 612,00	100,0%
		Dęby Zakup bramek do piłki nożnej	3 500,00 zł	3 500,00	100,0%
		Dęby Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego - II etap	5 588,38 zł	5 580,00	99,9%
		Dychów Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej	12 817,00 zł	12 817,00	100,0%
		Dychów Wykonanie piłkochwytu na boisku	9 515,00 zł	9 515,00	100,0%
		Dychów Wykonanie podestu betonowego do tańczenia	5 000,00 zł	5 000,00	100,0%
		Strużka Dokończenie ogrodzenia boiska - zakup materiałów	8 000,00 zł	8 000,00	100,0%
		Tarnawa Krośnieńska Zakup piłkochwytów do boiska piłki siatkowej, kosza do koszykówki,	3 200,00 zł	3 200,00	100,0%
		OGÓLEM	279 843,42	270 701,18	96,7%

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice, tel./068/3913285
NIP 926-15-36-460 REG.970437295

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWICACH

ROZDZIAŁ OSOBY za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

PLAN	WYKONANIE	%
521.000,00	441.583,09	84,76

- stan środków na dzień 31.12.2014 r.: **0,00**

	PLAN	WYKONANIE	%
• 80104	391.557,40	– 319.422,86	81,58
• 80104	51.942,60	– 51.942,60	100,00
• 80146	2.000,00	– 990,00	49,50
• 80148	75.500,00	– 69.227,63	91,69
	521.000,00	– 441.583,09	84,76

P.O. DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w Bobrowicach
Katarzyna Kasinska
Małgorzata Kasinska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBROWICACH

rozdz. 80104 – wykonanie planu wydatków budżetowych
jednostki budżetowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

ZAD GMINY

w Bobrowicach

(forma opisowa)

10.02.2015

Plan	Wykonanie	%
391.557,40	319.422,86	81,58

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe	12.500,00	12.016,40 10.657,40 1.359,00	96,13
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pobory nauczycieli - godziny p/w I – XII 2014 r. - pobory pracowników obsługi - nagroda dyrektora - DEN	215.615,52	173.384,06 87.212,24 15.474,17 67.947,65 2.750,00	80,41
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 rok	22.200,00	20.311,95	91,50
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FUS	43.023,53	34.075,92	79,20
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	6.105,68	4.378,79	71,72
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - palacz c.o. - umowy zlecenia	2.200,00	2.200,00 900,00 1.300,00	100,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy – 3.800 litrów - woda - certyfikat kwalifikowany - odzież ochronna - krzesła, stoły - regały osobowe - pralka - paliwo - materiały biurowe, materiały	41.612,67	33.631,18 13.406,00 1.138,85 243,54 1.800,00 3.263,00 4.188,15 949,99 133,35	80,82

		gospodarcze, książki, słowniki, płyny do zmywarki, rękawice, środki czystości i inne		8.508,30	
8.	4240	Zakup pomocy naukowych (filmy edukacyjne, tablice magnetyczne, malowanie sznurkami, klocki, zabawki)	3.000,00	2.863,03	95,43
9.	4260	Zakup energii - energia elektryczna - gaz (butla)	6.000,00	2.776,18 2.122,28 653,90	46,27
10.	4270	Zakup usług remontowych	X	X	0,00
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych - usługi ZETO - ścieki - dezynfekcja, deratyzacja - dzierżawa – woda - dystrybucja energii - strona internetowa - utrzymanie strony internetowej - prenumerata - przegląd przewodów kominowych - kurs inspektorów pracy - prowizja bankowa - inne usługi	18.000,00	14.505,11 2.156,19 1.354,32 360,00 276,43 1.602,58 320,00 396,00 1.436,42 430,50 280,00 1.303,21 4.589,46	80,58
13.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne	2.500,00	2.164,74	86,59
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	628,50	62,85
15.	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	1.500,00	587,00	39,13
16.	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.700,00	14.700,00	100,00
17.	4520	Opłaty na rzecz JST	1.000,00	600,00	60,00

P.O. DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w Babzynie
Teresa Kosińska
Małgorzata Kosińska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBROWICACH

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
66-627 Bobrowica, tel./068/3913205
NIP 926-15-36-480 REG.970437295

rozdz. 80104 – Dotacja celowa w zakresie
wychowania przedszkolnego – zadanie 004004X
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

(forma opisowa)

Plan Wykonanie %
51.942,60 51.942,60 100,00

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.584,48	40.584,48	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FUS	6.976,47	6.976,47	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy - 2,45%	994,32	994,32	100,00
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	1.587,33	1.1587,33	100,00
5.	4300	Zakup usług pozostałych - rytmika	1.800,00	1.800,00	100,00

PODZIAŁOWA
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
Małgorzata Kaczkowska
Małgorzata Kaczkowska

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

rozd. 80146 – wykonanie planu wydatków budżetowych
jednostki budżetowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	990,00	49,50

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	990,00	49,50
		- dokształcanie Rady Pedagogicznej		90,00	
		- kurs „Zarządzanie oświatą”		900,00	

PO. OYK 140 RA
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEGO
w Bobrowicach
Małgorzata Kaszuba
Małgorzata Kaszuba

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBROWICACH - STOŁÓWKA

rozd. 80148 – wykonanie planu wydatków budżetowych
jednostki budżetowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

(forma opisowa)

Plan Wykonanie %
75.500,00 69.227,63 91,69

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe - wynagrodzenie kucharki - nagroda DEN	28.250,00	24.289,50 23.939,50 350,00	85,98
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 rok	2.200,00	2.101,97	95,54
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FUS	5.200,00	4.520,05	86,92
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	750,00	646,62	86,22
5.	4220	Środki żywności - żywienie I – XII 2014 r.	38.000,00	36.569,49	96,24
6.	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,00	1.100,00	100,00

P.O. DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w Bobrowicach
Katarzyna
Małgorzata Kosińska

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -**

**ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.**

PLAN	WYKONANIE	%
1.726.924,75	1.577.213,36	91,33

- stan środków na dzień 31.12.2014 r.: **0,00**

	PLAN	WYKONANIE	%
• 80101	1.203.100,00	- 1.099.267,90	91,37
• 80101	200,00	- 200,00	100,00
• 80101	1.824,75	- 1.633,50	89,52
• 80104	298.125,60	- 270.607,86	90,77
• 80104	56.774,40	- 56.774,40	100,00
• 80146	5.000,00	- 3.169,48	63,37
• 80148	160.000,00	- 143.660,22	89,79
• 85145	1.900,00	- 1.900,00	100,00
	1.726.924,75	- 1.577.213,36	91,33

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYCHOWIE

rozd. 80101 – dotacja „Aktywni dla klimatu” –
zadanie 011010W

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

9102 70 1 1

(forma opisowa)

ANIMACJA

Plan
200,00

Wykonanie
200,00

%
100,00

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4210	Sprzęt na nagrody	200,00	200,00	100,00

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYCHOWIE

**rozdz. 80101 – wykonanie planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

URZĄD GMINY

W Dychowie

(forma opisowa)

11.02.2015

Przebieg...

Dotyczy...

Plan	Wykonanie	%
1.203.100,00	1.099.267,90	91,37

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe	37.000,00	36.573,93 31.029,21 5.544,72	98,85
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pobory nauczycieli - godz. p/w - pobory pracowników obsługi - jednorazowy dodatek uzupełniający m-c I 2014 r. - nagrody jubileuszowe - nagroda dyrektora - DEN	722.800,00	647.679,79 402.703,83 33.836,39 189.289,94 137,63 14.812,00 6.900,00	89,61
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 rok	53.600,00	52.014,72	97,04
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FUS	132.300,00	123.025,22	92,99
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	18.900,00	9.056,78	47,92
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - olej opałowy – 15.745 litrów - woda - program KADRY - odzież ochronna - wyposażenie pracowni komputerowej	110.218,00	104.093,60 54.126,77 715,27 3.114,61 2.700,00 2.630,00	94,44

		<ul style="list-style-type: none"> - laptop – gabinet dyrektora - radiomagnetofony - projektor do tablicy - sprzęt nagłaśniający i mikrofony - aparat cyfrowy i karta pamięci - stoły i krzesła do klas - gaśnice proszkowe - książki do zajęć kompensacyjnych - materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości i chemia, paliwo, program antywirusowy i inne 		<p>1.799,99 807,00 2.979,99 2.340,00 848,97 1.405,57 1.259,77 593,90</p> <p>28.771,76</p>	
8.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych <ul style="list-style-type: none"> - pomoce Moje Bambino - tablica interaktywna - pakiet pomocy dydaktycznych - gry edukacyjne - żywa lekcja przyrody 	5.000,00	4.998,55	99,76
9.	4260	Zakup energii <ul style="list-style-type: none"> - szkoła podstawowa - sala gimnastyczna - gaz (butla) 	5.000,00	4.482,96	89,64
10.	4270	Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"> - remont klasy VI – m-c II 2014 r. 	22.100,00	22.000,01	99,95
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	100,00
12.	4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> - usługi ZETO (Zielona Góra) - usługi ZETO (Olsztyn) - usługi SIGID - ścieki - usługa dystrybucji energii - przegląd techniczny budynków 5-letni - certyfikat kwalifikowany - przegląd kotłowni - prowizja bankowa - prenumerata, dozór techniczny, przegląd kominów, konserwacja i naprawa ksero, badania lekarskie, szkolenia, przejazdy i inne 	29.500,00	29.212,34	99,02
13.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> - rozmowy telefoniczne 	6.200,00	5.639,50	90,95
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	4.425,00	4.415,50	99,77

15.	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków - ubezpieczenie sprzętu	2.375,00	2.375,00	100,00
16.	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.100,00	45.100,00	100,00
17.	4520	Opłaty na rzecz JST - wywóz nieczystości	600,00	600,00	100,00

P.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B Sikora
mgr Barbara Sikora

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYCHOWIE

rozdz. 80101 – dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne –
zadanie 011011Z

URZĄD GMINY

w Dychowie

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

11.07.2015

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
1.824,75	1.633,50	89,52

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	0,00
2.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.806,75	1.633,50	89,52
		- Elementarz klasa I		1.089,00	
		- zestaw do języka niemieckiego		544,50	

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

rozd. 80146 – wykonanie planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

URZĄD GMINY

w Dychowie

(forma opisowa)

11.02.2015

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	3.169,48	63,37

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4700	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.000,00	3.169,48	100,00
		- studia podyplomowe – Logopedia i Terapia Pedagogiczna		406,66	
		- kurs „Zarządzanie oświatą”		1.875,82	
		- kurs „Etyka”		291,00	
		- kurs „Nowoczesna edukacja Wczesnoszkolna		298,00	
		- szkolenie „Przedszkole talentów”		298,00	

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYCHOWIE

rozd. 85415 – wykonanie planu wydatków budżetowych – Pomoc materialna dla uczniów

STRZAŁ GMINNY za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W Dychowie

11.07.2015

(forma opisowa)

Plan

Plan

Wykonanie

%

1.02.

1.900,00

1.900,00

100,00

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3260	Podręczniki szkolne – <i>Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku</i>	1.900,00	1.900,00	100,00

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Samorząd Gminy w Dychowie
 65-627 Dychów 39
 NIP 9261656796 REG. 080441265
 tel./fax 8 873831122

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DYCHOWIE

**rozd. 80104 – wykonanie planu wydatków budżetowych
 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

URZĄD GMINY

w Dychowie

(forma opisowa)

11.02.2015

Plan 298.125,60 Wykonanie 270.607,86 % 90,77

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe	11.060,00	11.051,28 9.529,20 1.522,08	99,92
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pobory nauczycieli - godziny p/w - pobory pracowników obsługi - jednorazowy dodatek uzupełniający m-c I 2014 r. - nagrody jubileuszowe - nagroda dyrektora - DEN	175.268,64	153.343,12 79.713,23 11.022,62 55.781,20 106,07 4.620,00 2.100,00	87,49
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 rok	15.100,00	15.086,89	99,91
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FUS	33.876,46	29.903,09	88,27
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	4.756,00	4.415,44	92,84
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - olej opałowy – 4.485 litrów - woda - aparat cyfrowy - odtwarzacz, czajnik - dysk do komputera, dysk zewnętrzny, program Microsoft, wyłącznik - materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, chemia i inne	29.074,50	28.518,89 15.715,46 1.070,93 808,98 404,98 1.278,96 9.239,58	98,09

7.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800,00	798,30	99,79
8.	4260	Zakup energii	2.990,00	2.982,44	99,75
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,85	96,81
10.	4300	Zakup usług pozostałych - usługa dystrybucji energii - ścieki - prenumerata „Blżej Przedszkola” - opłata za dozór techniczny - szkolenie BHP, pomoc przedmedyczna - inne usługi	6.800,00	6.501,85 1.330,05 1.273,54 723,82 118,50 1.020,00 2.035,94	95,62
11.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - rozmowy telefoniczne	2.000,00	1.675,63	83,78
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	1.240,00	1.190,08	95,97
13.	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	X	X	0,00
14.	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.200,00	14.200,00	100,00
15.	4520	Opłaty na rzecz JST	360,00	360,00	100,00

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE

rozdz. 80148 – wykonanie planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

URZĄD GMINY

w Dychowie

Adres: 66-627 Dychów 39

11.02.2015

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
160.000,00	143.660,22	89,79

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe - wynagrodzenie dwóch kucharek	64.700,00	56.403,60	87,18
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2013 rok	5.300,00	4.791,63	90,41
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FUS	12.100,00	10.558,02	87,26
4.	4120	Fundusz Pracy 2,45%	0,00	0,00	0,00
5.	4220	Środki żywności żywienie I – XII 2014: - szkoła Dychów - przedszkole Dychów	75.700,00	69.706,97	92,08
6.	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.200,00	100,00

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DYCHOWIE

rozd. 80104 – Dotacja celowa w zakresie
wychowania przedszkolnego – zadanie 011009X
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

URZĄD GMINY

W Dychowie 2015

(forma opisowa)

11.07.2015

Plan	Wykonanie	%
56.774,40	56.774,40	100,00

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pobory nauczycieli	38.046,67	38.046,67	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - składki na FUS	6.623,54	6.623,54	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy 2,45%	944,00	944,00	100,00
4.	4240	Zakup materiałów i wyposażenia - komputer - sprzęt na plac zabaw - inne materiały	9.400,19	9.400,19 1.899,99 7.060,20 440,00	100,00
5.	4300	Zakup usług pozostałych	1.760,00	1.760,00	100,00

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie

B. Sikora
mgr Barbara Sikora

30. 01. 2015
T. Dulci
Przyjmuje: *[Signature]*
L. 46415

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZESPOŁU
SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH ZA OKRES
OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

PLAN	WYKONANIE	%
2 694 092,88	2 533 595,05	94,04%

w tym:

<i>Dotacje UG</i>	2.694 092,88	2 533 595,05	94,04%
<i>Pozostałe dochody</i>	30 600,00	16 524,18	54,00%

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
[Signature]
Wojciecha Kaczajłowska

Zespół Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
66-637 Bobrowice 36
tel.(66)36 1005 lub 3630017
NIP 9261666304 REGON 010441615
e-mail: bobrowice@szkola.wp.pl

Przewodniczący
Zespołu Szkół Samorządowych
[Signature]
mgr Andrzej Kaczajłowski

1. Szkoła Podstawowa w Bobrowicach

	PLN	WYKONANIE	WYK. W %
80101 § 3020	46 238,00	45 681,82	98,80
§ 4010	628 800,00	626 234,68	99,59
§ 4040	45 198,00	45 191,22	99,98
§ 4110	123 765,00	123 197,20	99,54
§ 4120	14 650,00	14 450,55	98,64
§ 4170	19 800,00	19 785,00	99,92
§ 4210	95 148,13	92 048,68	96,74
§ 4240	14 706,75	14 479,22	98,45
§ 4260	21 500,00	21 484,55	99,93
§ 4270	3 900,00	3 803,70	97,53
§ 4280	1 250,00	1 248,50	99,88
§ 4300	39 540,00	39 425,86	99,71
§ 4360	700,00	640,60	91,51
§ 4370	2 510,00	2 507,08	99,88
§ 4390	400,00	395,00	98,75
§ 4410	10 000,00	8 881,47	88,81
§ 4430	4 880,00	4 873,00	99,86
§ 4440	47 850,00	47 788,80	99,87
§ 4520	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4700	2 920,00	2 913,00	99,76
§ 6060	0,00	0,00	0,00
80101 RAZEM	1 130 955,88	1 122 229,93	99,23

§ 3020	45 681,82	Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski,mieszkaniowy) Ekwiwalent Bhp, pomoc z Funduszu zdrowotnego
§ 4010	626 234,68	Wynagrodzenia
§ 4040	45 191,22	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	123 197,20	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe)
§ 4120	14 450,55	Fundusz pracy
§ 4170	19 785,00	Umowy o dzieło/Zastępstwa/Op. nad boiskiem/Usł. informatyczne
§ 4210	92 048,68	Materiały i wyposażenia

W tym:

8 613,02	Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej
11 345,05	Materiały biurowe,papier, ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki
10 196,14	Tonery , tusze do drukarek
9 435,88	Drobne materiały do napraw i remontów, ,baterie,przedłużacz,żarówki, nity, oznakowanie szkoły -znaki BHP,syfon,redukcja,naczynia jednorazowe,cement,zawo
2 014,93	Publikacje, przepisy prawne,materiały logopedyczne
4 379,87	Programy komputerowe

2. Gimnazjum w Bobrowicach

	PLN	WYKONANIE	WYK w %
80110 § 3020	54 200,00	52846,85	97,50
§ 4010	908 370,00	847 576,65	93,31
§ 4040	68 960,00	64 947,54	94,18
§ 4110	174 220,00	159 004,91	91,27
§ 4120	24 825,00	21 395,60	86,19
§ 4210	147 700,00	97 898,05	66,28
§ 4240	7 940,00	7 527,14	94,80
§ 4280	1 280,00	1 275,50	99,65
§ 4300	1 300,00	1 119,90	86,15
§ 4350	1 950,00	1 906,84	97,79
§ 4440	47 400,00	47 073,53	99,31
80110 RAZEM	1 438 145,00	1 302 572,51	90,57

80110 § 3020	52846,85	Dodatki socjalne nauczycieli(wiejski,mieszkaniowy)
§ 4010	847 576,65	Wynagrodzenia
§ 4040	64 947,54	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	159 004,91	Składki na ubezpiec. Społeczne (emerytalne -rentowe)
§ 4120	21 395,60	Fundusz pracy
§ 4210	97 898,05	Materiały (zakup oleju opałowego)
§ 4240	7 527,14	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4280	1 275,50	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	1 119,90	Pozostałe usługi (przesyłka, przeglądy , usł. Pocztowe)
§ 4350	1 906,84	Usługi internetowe
§ 4440	47 073,53	Odpis na ZFŚS

3. Stołówka szkolna przy ZSS w Bobrowicach

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80148 § 3020	300,00	217,00	72,33
§ 4010	61 090,00	56 488,25	92,47
§ 4040	4 806,00	4 733,24	98,49
§ 4110	11 395,00	10 365,44	90,96
§ 4120	830,00	617,56	74,40
§ 4210	5 500,00	5 155,76	93,74
§ 4220	21 000,00	12 112,53	57,68
§ 4260	1 000,00	793,87	79,39
§ 4280	120,00	80,00	66,67
§ 4300	1 000,00	450,00	45,00
§ 4440	2 650,00	2 650,00	100,00
80148 RAZEM	109 691,00	93 663,65	85,39

3 405,59	Książki na nagrody, nagrody sportowe, puchary
41 951,80	Wyposażenie (Drukarki, komputery, dywany, pojemniki plastikowe, odkurzacz, radiomagnetofon, wieszaki, flagi, biurka kosiarka, krzesła, drzwi, deska podłogowa, regały)
0,00	wycieraczki, monitory, drukarka, tablica magnetyczna
385,90	Materiały pozostałe-woda,
320,50	Paliwo do kosiarki, sól do chodników, kwiaty do klombów, randap ,
92 048,68	

§ 4240	14 479,22	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260	21 484,55	Energia elektryczna, woda
§ 4270	3 803,70	Usługi remontowe
§ 4280	1 248,50	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	39 425,86	Pozostałe usługi

W tym:

2 177,09	Prowizje i opłaty bankowe
1 671,99	Wynajem autokarów PKS
6 725,59	Usługi pozostałe- kominiarskie, wykonanie pieczętek, kluczy,
5 439,65	,legalizacje gaśnic, czynsz za urządzenie do wody, naprawa ,
	ogrodzenia, niszcarki, pomiary ciśnienia, usł. montażowe rolety, tablica
2 528,06	Wywóz nieczystości, ścieki
2 270,28	Koszt przesyłek pocztowych, transport, dostawy,
	abonament RTV
721,00	Dezynsekcja i deratyzacja
16 699,10	Opłata autorskie, programy, licencje (SIGID, PUMA)
	Pr. oświatowe, kadry, sekretariat, r-dy pedagogiczne, l-arkusz
1 193,10	Utrzymanie strony internetowej
39 425,86	

§ 4360	640,60	Zakup usług telefonii komórkowej
§ 4370	2 507,08	Zakup usług telefonii stacjonarnej
§ 4390	395,00	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techniczny)
§ 4410	8 881,47	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430	4 873,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4440	47 788,80	Odpis na ZFŚS
§ 4520	7 200,00	Opłaty na rzecz budżetów jst
§ 4700	2 913,00	Szkolenia pracowników
§ 6060	0,00	

80148 § 3020	300,00	217,00	Świadczenia BHP
§ 4010	61 090,00	56 488,25	Wynagrodzenia
§ 4040	4 806,00	4 733,24	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	11 395,00	10 365,44	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe)
§ 4120	830,00	617,56	Fundusz pracy
§ 4210	5 500,00	5 155,76	Materiały i wyposażenia
W tym:			
	1 731,35		Środki czystości , sól do zmywarki, rękawiczki
	3 424,41		Drobne wyposażenie , materiały do napraw i remonów
§ 4280	120,00	80,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4220	21 000,00	12 112,53	Zakup artykułów żywnościowych
§ 4260	1 000,00	793,87	Zakup energii (gaz w butli)
§ 4300	1 000,00	450,00	Pozostałe usługi
§ 4440	2 650,00	2 650,00	Odpis na ZFŚS

4. Doksztalcanie nauczycieli

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80146 § 4300	4 291,00	4 262,50	99,34
§ 4410	5 750,00	5606,46	97,50
§ 4700	2 485,00	2485,00	100,00
80146 RAZEM	12 526,00	12 353,96	98,63

w tym:

§ 4300	4 291,00	4 262,50	Opłaty za studia podyplomowe (fizyka , zarządzanie oświatą)
§ 4410	5 750,00	5606,46	Podróże służbowe, krajowe
§ 4700	2 485,00	2485,00	Szkolenie rady pedagogicznej

5.Pomoc materialna dla uczniów

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
85415 § 3260	2 775,00	2 775,00	100,00
§ 3260	2 775,00	2 775,00	100,00

w tym:

2 775,00	Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)
----------	---

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 68 301 92 20
66-627 Bobrowice

Załącznik nr 12
URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Kościelny 2006

03.02.2015

Przydziel. Nr. _____
Lp. _____

G O P S

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWICACH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

2014 ROK

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
1 961 422,88	1 752 756,92	89,4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE 2014 r.	WSKAŹNIK %
852		POMOC SPOŁECZNA	1 876 702,29	1 668 495,25	88,9
	85204	Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	3 092,00	2 854,55	92,3
		w tym:			
		zadania własne	3 092,00	2 854,55	92,3
		a) wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 092,00	2 854,55	92,3
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 110,00	7 878,50	77,9
		w tym:			
		zadania własne	10 110,00	7 878,50	77,9
		a) wydatki bieżące	10 110,00	7 878,50	77,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 110,00	6 936,00	97,5
		- pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	942,50	31,4
	85206	Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające	27 779,00	24 075,00	86,7
		w tym:			
		zadania własne	7 500,00	3 796,00	50,6
		a) wydatki bieżące			
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	3 796,00	54,2
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0
		zadania dotowane	20 279,00	20 279,00	100
		a) wydatki bieżące			
		- wynagrodzenia i pochodne	20 279,00	20 279,00	100

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe w tym:	791 001,00	780 196,46	98,6
	zadania zlecone	750 921,00	748 030,37	99,6
	a) wydatki bieżące	750 921,00	748 030,37	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	13 610,00	13 610,00	100
	- pozostałe wydatki bieżące	8 917,63	8 917,63	100
	- świadczenia rodzinne	708 080,96	705 190,52	99,6
	- odsetki od zasiłków dla opiek.	2 128,92	2 128,92	100
	- składki ZUS od świadczeń rodz.	18 183,49	18 183,30	99,9
	zadania własne	40 080,00	32 166,09	80,2
	a) wydatki bieżące	40 080,00	32 166,09	80,2
	- wynagrodzenia i pochodne	26 970,00	23 735,81	88,0
	- pozostałe wydatki bieżące	13 110,00	8 430,28	69,1
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne w tym:	24 481,00	19 452,03	79,4
	zadania zlecone	1 510,00	1 507,64	99,8
	a) wydatki bieżące	1 510,00	1 507,64	99,8
	zadania dotowane	17 971,00	17 944,39	99,8
	a) wydatki bieżące	17 971,00	17 944,39	99,8
	zadania własne:	5 000,00	0,00	0,0
	a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	145 562,91	100 743,30	69,2
	zadania dotowane	31 000,00	19 048,29	61,4
	a) wydatki bieżące	31 000,00	19 048,29	61,4
	zadania własne:	107 291,91	62 472,30	58,2
	a) wydatki bieżące:	107 291,91	62 472,30	58,2
	- zasiłki okresowe	32 291,91	11 412,42	35,3
	-zasiłki celowe, żywienie	75 000,00	51 059,88	68,1
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetycz. w tym:	25 543,38	12 719,06	49,8
	zadania własne:	25 000,00	12 466,80	49,9
	a) wydatki bieżące	25 000,00	12 466,80	49,9
	zadania zlecone:	543,38	252,26	46,4
	a) wydatki bieżące:	543,38	252,26	46,4
	- dodatki energetyczne	532,52	247,32	46,4
	- pozostałe wydatki bieżące	10,86	4,94	45,5

853	85216	Zasilki stałe	248 368,00	208 269,97	83,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	248 368,00	208 269,97	83,8
		- zadania dotowane	208 368,00	208 269,97	99,9
		-zadania własne	40 000,00	0,00	0
		85219 Ośrodek pomocy społecznej	383 250,00	356 540,80	93,0
		w tym:			
		zadania dotowane	47 500,00	47 500,00	100
		a) wydatki bieżące	47 500,00	47 500,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne	38 000,00	38 000,00	100
		- pozostałe wydatki	9 500,00	9 500,00	100
		zadania własne	335 750,00	309 040,80	92,0
		a) wydatki bieżące	335 750,00	309 040,80	92,0
		- wynagrodzenia i pochodne	252 390,00	243 146,58	96,3
		- pozostałe wydatki	83 360,00	65 894,22	79,0
		85228 Usługi opiekuńcze	165 000,00	123 448,82	74,8
		w tym:			
		zadania własne	165 000,00	123 448,82	74,8
		a) wydatki bieżące	165 000,00	123 448,82	74,8
		85295 Pozostała działalność	52 515,00	32 316,76	61,5
	w tym:				
	zadania zlecone	10 200,10	10 200,00	99,9	
	a) wydatki bieżące	10 200,10	10 200,00	99,9	
	zadania dotowane	12 000,00	12 000,00	100	
	a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100	
	zadania własne	30 000,00	9 801,86	32,7	
	a) wydatki bieżące	30 000,00	9 801,86	32,7	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85395 Pozostała działalność	84 720,59	84 261,67	99,4	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	84 720,59	84 261,67	99,4	

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
1 961 422,88	1 752 756,92	89,4

Łączny plan wydatków GOPS zamknął się kwotą **1 961 422,88 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 752 756,92zł**, co daje **89,36 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **1 876 702,29zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 668 495,25**, co daje **88,9 %**

1. Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Plan – **3 092,00 zł**, wykonanie – **2 854,55 zł**, tj. **92,3 %**

w tym:

a) Zadania własne

– pozostałe wydatki bieżące 2 854,55 zł

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – **10 110,00 zł**, wykonanie – **7 878,50 zł**, tj. **77,9 %**

w tym:

a) Zadania własne

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 936,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące 942,50 zł

3. Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające

Plan – **27 779,00 zł**, wykonanie – **24 075,00 zł**, tj. **86,66 %**

w tym:

a) Zadania własne

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 796,00 zł

b) Zadania dotowane

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 279,00 zł

4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 791 001,00 wykonanie – 780 196,46 zł, tj. 98,6 %

w tym:

a) Zadania zlecone	748 030,37 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 610,00 zł
– wypłacone świadczenia	705 190,52zł
– odsetki od zasiłków dla opiekunów	2 128,92 zł
– składki ZUS od wypłaconych świadczeń	18 183,30 zł
– usługi telefonii stacjonarnej	900,00 zł
– podróże służbowe	185,54 zł
– prowizja bankowa i obsługa programu	3 979,00 zł
– zakup materiałów	3 553,09 zł
– szkolenia	300,00 zł
b) Zadania własne	32 166,09 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 735,81 zł
– wynagr. bezosob., ekwiwalent	203,16 zł
– usługi telefoniczne internetowe	719,47 zł
– prowizja bankowa i obsługa programu	1 146,06 zł
– odpisy na ZFŚS	1 093,93 zł
– szkolenia	224,05 zł
– usługi zdrowotne	50,00 zł
– zakup materiałów	4 000,00 zł
– koszty postępowania sądowego	993,61 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 24 481,00 zł; wykonanie - 19 452,03 zł; tj. 79,4 %

a) Zadania zlecone	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 507,64 zł
b) Zadania dotowane	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 944,39 zł
c) Zadania własne	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 145 562,91 zł; wykonanie - 100 743,30 zł; tj. 69,2%

a) Zadania dotowane	
– zasiłki okresowe	38 271,00 zł
b) Zadania własne	
– zasiłki okresowe ,	11 412,42 zł
– zasiłki celowe i żywienie	51 059,88 zł

7. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan - 25 243,38 zł; wykonanie - 12 719,06 zł; tj. 50,4 %

a) Zadania własne	
– dodatki mieszkaniowe	12 466,80 zł
b) Zadania zlecone	

– dodatki energetyczne	247,32 zł
– pozostałe wydatki	4,94 zł

8. Zasilki stałe

Plan - 248 368,00 zł; wykonanie - 208 269,97 zł; tj. 83,8 %

w tym:

a) Zadania dotowane	208 269,97 zł
b) Zadania własne	0,00 zł

9. Ośrodek pomocy społecznej

Plan - 383 250,00 zł; wykonanie - 356 540,80 zł; tj. 93,0 %

w tym:

a) Zadania dotowane	38 000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000,00 zł
b) Zadania własne	309 040,80 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 146,58 zł
– wynagr. bezosob., ekwiwalent	12 850,27 zł
– podróże służbowe	4 544,24 zł
– odpis na ZFŚS	5 021,14 zł
– zakup materiałów	17 331,31 zł
– szkolenia	287,50 zł
– usługi zdrowotne	80,00 zł
– prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe,	9 763,57 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 619,49 zł
– wydatki inwestycyjne	14 396,70 zł

10. Usługi opiekuńcze

Plan - 165 000,00 zł; wykonanie - 123 448,82 zł; tj. 74,8 %

a) Zadania własne	
– usługi opiekuńcze	16 387,64 zł
– pobyt w Domach Pomocy Społecznej	107 061,18 zł

11. Pozostała działalność

Plan - 52 515,00 zł; wykonanie - 32 316,76 zł; tj. 61,5 %

a) Zadania zlecone	
– wspieranie osób uprawnionych do św. pielęgnacyjnych	10 200,00 zł
– zakup materiałów	314,90 zł
b) Zadania dotowane	
– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	12 000,00 zł
c) Zadania własne	
– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	9 801,86 zł

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

GOPS w Bobrowicach zrealizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja i integracja społeczna zadanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **84 720,59 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **84 261,67 zł**, co stanowi **99,4 %** wykonania planu wydatków.

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Plan – **84 720,59 zł**, wykonanie – **84 261,67 zł**, tj. **99,4 %**

w tym:

a) Zadania finansowane środkami z budżetu UE	63 461,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 149,66 zł
- zakup materiałów	2 477,52 zł
- usługi	31 648,40 zł
- podróże służbowe krajowe	1 186,20 zł
b) Zadania finansowane środkami z budżetu krajowego	8 091,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 091,80 zł
c) Zadania finansowane środkami z budżetu gminy	12 708,09 zł
- zasiłki dla osób biorących udział w projekcie	12 708,09 zł

Sporządził: Krzysztof Witasik

Data: 03-02-2015 r.

p.o. Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Krzysztof Witasik
Krzysztof Witasik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Kierownik Szupik

30.01.2015

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2014 rok

od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia - 0,00
Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2014r. - 0,00

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja "Fundacja Orange"	1 187,84
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 005,00
	Łącznie	6 192,84

II. Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy:

Plan	Środki otrzymane	Wykonanie w 2014r.
142 080,00	136 394,67	96,00%

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	95 752,34	0,00	95 752,34
1a	Wynagrodzenia	63 292,86	0,00	63 292,86
1b	Składki ZUS	30 734,64	0,00	30 734,64
1c	Składki na Fundusz Pracy	1 724,84	0,00	1 724,84
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 643,66	0,00	2 643,66
3	Dyplomy, nagrody	1 949,81	0,00	1 949,81
4	Opieka autorska, licencje	5 580,70	0,00	5 580,70
5	Wywóz nieczystości	1 080,00	0,00	1 080,00
6	Usł.telekomunikacyjne, internet	1 375,52	1 187,84	2 563,36
7	Opłaty pocztowe	145,50	0,00	145,50
8	Szkolenia	1 720,00	0,00	1 720,00
9	Podróże służbowe	441,36	0,00	441,36
10	Badania lekarskie, szkolenia BHP	100,00	0,00	100,00
11	Prowizja bankowa	1 075,00	0,00	1 075,00
12	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	1 400,00	0,00	1 400,00
13	Pozostałe- ubezpieczenie sprzętu, ekwiw.na mat.biurowe, art.spożywcze i mat. Biurowe przeznaczone na spotkania autorskie, zakup i regeneracja gaśnicy	2 972,57	0,00	2 972,57
14	Zakup książek do księgozbioru	13 800,00	5 005,00	18 805,00

15	Materiały biurowe, art.chemiczne, akcesoria komputerowe, druki akcydensowe, wentylator, tablica korkowa.	3 392,62	0,00	3 392,62
16	Prenumerata	2 965,59	0,00	2 965,59
łącznie		136 394,67	6 192,84	142 587,51

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
Wioletta
mgr Wioletta Świątek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
J. Białkowska
mgr Irena Białkowska

TABELA I. NALEŻNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan		3/2 w %
	na początek okresu	na koniec okresu	
1	2	3	4
A. Należności ogółem			
I. Należności długoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe, w tym:			
1). z tytułu dostaw i usług			
2). z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń			
3). inne			
4). dochodzone na drodze sądowej			
III. Gotówka i środki pieniężne na rachunku bankowym			
B. Należności wymagalne ogółem			

TABELA II. ZOBOWIĄZANIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan		3/2 w %
	na początek okresu	na koniec okresu	
1	2	3	4
A. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem			
I. Rezerwy na zobowiązania			
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:			
1). kredyty i pożyczki			
2). inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:			
1). kredyty i pożyczki			
2). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
3). z tytułu dostaw i usług			
4). z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:			
a. ubezpieczenia społeczne (ZUS)			
b. urząd skarbowy			
c. inne			
5). z tytułu wynagrodzeń			
6). inne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
B. Zobowiązania wymagalne ogółem			

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Wioletta Świątek
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Irzyna Białkowska
Dyrektor (Kierownik)

Informacja

o stanie mienia komunalnego

na dzień 31.12.2014

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r poz.885 z póź.zm.)

1	Ludność	3168
2	Powierzchnia gminy w km ²	185,5
3	Ilość wsi sołeckich	16
4	Ilość budynków komunalnych w tym mieszkalnych (budynek)	52 22
5	Ilość mieszkań gminnych(komunalnych)	47
6	Gminne (komunalne) ujęcia wody (szt)	4 ujęć 9 stud.
	Gminne (komunalne) ujęcia wody istniejące (km)	60,5 (bez przył)
7.	Oczyszczalnie ścieków istniejące i kontynuowane wraz z siecią kanalizacyjną	2 12,2km
8.	Targowiska (szt) -	1
9.	Przedszkola	2
10.	Ilość miejsc w przedszkolach (miejsca)	82
11.	Ilość szkół podstawowych (szt)	2
12.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych (uczeń)	204
13	Ilość szkół-gimnazja (szt)	1
14.	Ilość uczniów w gimnazjach (uczeń)	91
15	Liczba bibliotek (szt)	2
16	Liczba świetlic wiejskich	9
17.	Liczba przychodni i ośrodków zdrowia (ośrodek)	1
	Gminne urządzenia sportowe boiska sportowe	7
18.	Długość dróg gminnych (km)	181
19.	Przystanki PKS (szt)	19
20.	Grunty gminne (komunalne)	309 ha
21.	Cmentarze gminne (komunalne)	3
22.	Domy przedpogrzebowe gminne (komunalne)	3
23.	Szalety gminne	10
24.	Kluby i sekcje sportowe	5

Wartość mienia gminnego (komunalnego) w zł

I. W podziale na rodzaje mienia:

Grupa KRŚT	Stan pocz. 01-01-14	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan końcowy 31-12-14
Grunty	5 169 116	-	272 969	5 442 085
Budynki i lokale	6 199 804	-	4 244 305	10 444 109
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 345 709	-	2 045 915	20 391 625
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	105 750	-	33 685	139 435
Specjalistyczne maszyny	31 456	-	-	31 456
Urządzenia techniczne	63 936	-	2 952	66 888
Środki transportu	191 713	-	38 059	229 772
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	696 599	7 043	147 808	837 364
Wartości niematerialne i prawne	51 203	18 431	14 302	47 074
Maszyny energetyczne	3 300	-	-	3 300

Sporządził(a)

Obrót mieniem komunalnym

Lp	Rodzaj transakcji	Pow. w ha	Ilość działek	Wartość zł w tys.ogółem
1	Zamiana gruntów (wieczyste na własność)	-	-	-
2.	Bezpłatne przejęcie od PKP działki zabudow. i niezabudowane	42,46	18	498 054,00
3.	Sprzedaż grunty niezabudowane	brak transakcji		
4.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	brak transakcji		

W roku budżetowym 2015 zamierza się uzyskać;

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie -6300zł
- dochody z najmu i dzierżawy –128 981zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 207,000zł

Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy.

Wykaz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Bobrowice.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	Jednostka miary	Ilość
1.	Jednostki pomocnicze Sołectwa	1. Bobrowice 2. Barłogi 3. Bronków 4. Brzezinka 5. Chojnowo 6. Chromów 7. Dachów 8. Dęby 9. Dychów 10. Janiszowice 11. Kukało 12. Przychów 13. Strużka 14. Tarnawa Kroś. 15. Wełmice 16. Żarków	Szt.	16
2	Jednostki organizacyjne	1. Zespół Szkół Samorządowych Dychów 2. Zespół Szkół Samorządowych Bobrowice 3. Przedszkole Samorządowe Bobrowice 4. Gminna Biblioteka Publiczna Bobrowice - Filia Dychów 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach	szt	5