



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 października 2013 r.

Poz. 5474

ZARZĄDZENIE NR 79/2013 BURMISTRZA OBORNIKI ŚLĄSKICH

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2012 rok

Na podstawie art. 267, ust. 1–3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr 0150/XLVII/348/2006 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2012 rok składające się z:

1. Informacji opisowej z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyżce/deficycie budżetowym.
2. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego – Realizacja dochodów za 2012 r. – część tabelaryczna,
3. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego – Realizacja wydatków za 2012 r. – część tabelaryczna,
4. Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego – Sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej,
5. Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego – Sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
6. Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku,
7. Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Obornickiego Ośrodka Kultury,
8. Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego – Dochody i wydatki nimi sfinansowane jednostek oświatowych.
9. Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego – Informacja o stanie mienia Gminy Oborniki Śląskie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Obornik Śląskich:
S. Błażewski

Załącznik do zarządzenia nr 79/2013
Burmistrza Obornik Śląskich z dnia
29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE za 2012 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr XVII/132/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku dochody gminy na 2012 rok zostały ustalone w wysokości 50.074.780,00 zł, w tym:

dochody bieżące 41.456.580,00 zł

dochody majątkowe 8.618.200,00 zł

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XIX/144/2012 z dnia 29 marca 2012 r.

Nr XX/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Nr XXI/167/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Nr XXII/169/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r.

Nr XXIII/178/2012 z dnia 27 września 2012 r.

Nr XXIV/186/2012 z dnia 29 października 2012 r.

Nr XXV/196/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

Nr XVI/215/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 24/2012 z dnia 07 lutego 2012 r.

Nr 37/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.

Nr 50/2012 z dnia 12 marca 2012 r.

Nr 63/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Nr 73/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Nr 82/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Nr 119/2012 z dnia 31 maja 2012 r.

Nr 148/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Nr 159/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.

Nr 180/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.

Nr 194/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Nr 215/2012 z dnia 27 września 2012r.

Nr 237/2012 z dnia 30 października 2012r.

Nr 261/2012 z dnia 30 listopada 2012r.

Nr 269/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Nr 274/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2012 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi	51.435.721,99 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	<i>44.940.473,99 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>6.495.248,00 zł</i>
Zmiany planu dochodów nastąpiły w wyniku:	
1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	302.963,99 zł
2) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne	515.188,00 zł
3) zwiększenia subwencji oświatowej	678.847,00 zł
4) dotacji celowych na realizację projektów	- 71.600,00 zł
5) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji	- 1.020.389,00 zł
6) zwiększenia planu wpływów z tytułu podatków	210 560,00 zł
7) zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00 zł
8) zwiększenia planu wpływów z tytułu różnych dochodów i usług	257.969,00 zł
9) wpływów z opłaty eksploatacyjnej	300.000,00 zł
10) otrzymanych wpływów środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego	259.778,00 zł
11) wpływu środków na uzupełnienie dochodów gminy	40.733,00 zł
12) zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 512.217,00 zł
13) zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego	49.109,00 zł

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1

Plan dochodów za 2012 rok wykonano w 96,4 % w tym dochody własne 96,7 %.

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

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	31.948.056,06	30.894.811,44	96,7
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: - na zadania z zakresu administracji rządowej w tym: <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> <i>Administracja publiczna</i> <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i> <i>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> <i>Obrona narodowa</i> <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i> <i>Pomoc społeczna</i> - na zadania własne	5.762.330,99 4.425.333,99 206.677,99 106.485,00 3.221,00 300,00 1.000,00 4.107.650,00 1.336.997,00	5.750.763,15 4.423.460,37 206.677,99 106.485,00 3.221,00 300,00 1.000,00 4.105.776,38 1.327.302,78	99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,3
3.	Dotacje celowe na realizację projektów	1.488.456,94	712.274,41	
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.113.657,00	11.113.657,00	100,0
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji /zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku/	2.090,00	2.090,00	100,0
6.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.131,00	1.125.480,24	102,5
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	23.000,00	9.939,00	43,2
8.	Ogółem	51.435.721,99	49.609.015,24	96,4

Dotacje na zadania własne otrzymano:

- na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty - prace komisji egzaminacyjnych – 528,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 99.340,00 zł
- na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 292.983,10 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 561.327,35 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28.465,57 zł,
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 53 000,00 zł.
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 44.318,76 zł,
- na dofinansowanie działalności żłobka – 247.340,00 zł.

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zaległości z tytułu podatków

L.p.	Wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne ogółem
1.	Podatek od nieruchomości	786.610,25	1.015.168,17
2.	Podatek rolny	56.893,79	2.687,60
3.	Podatek leśny	0	317,00
4.	Podatek od środków transportowych	170.109,15	35,66
5.	Podatek od spadków i darowizn	58.117,18	0
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.247,40	0
7.	RAZEM	1.077.977,77	1.018.208,43

Windykacja należności od osób fizycznych

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

W 2012 roku wysłano 1995 upomnień na kwotę 836.546,27 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ 777 szt. na kwotę 277.752,91zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ 1173 szt. na kwotę 489.874,47 zł,
- podatek od środków transportowych – 45 szt. na kwotę 68.918,89 zł.

Wystawiono 980 szt. tytułów wykonawczych w podatkach na kwotę 431.292,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny /miasto/ 247 szt. na kwotę 100.521,61 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /wieś/ 702 szt. na kwotę 287.454,39 zł,
- podatek od środków transportowych – 31 szt. na kwotę 43.316,48 zł.

Wpływy z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach stanowią kwotę 209.575,10 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych – 8.050,56 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 33.652,61 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 167.871,93 zł

Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji /licytacja/ to kwota 13.046,34 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ - 5.198,42 zł
- podatek od nieruchomości/rolny/leśny /wieś/ – 7.847,92 zł.

Wnioski o wpis w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy hipotek przymusowych – 30 szt. na kwotę 160.703,52 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych – 5 szt. na kwotę 12.037,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /miasto/10 szt. na kwotę 34.219,00 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny/leśny /wieś/ - 15 szt. na kwotę 114.447,52 zł.

Przeprowadzono 15 kontroli, celem sprawdzenia zgodności danych zawartych w złożonych przez podatników informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym.

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

Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 14.339,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ wydano 5 decyzji na kwotę 1.047,00 zł ,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny /miasto i wieś/ 24 decyzje na kwotę 13 292,00 zł.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego /wieś i miasto/ na kwotę 6.343,00 zł , wydając 3 decyzje.

Umorzono odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 245,00 zł, w tym:

- podatek rolny / wieś/ - 12,00 zł, wydając 1 decyzję
- podatek od nieruchomości /miasto/ - 233,00 zł, wydając 2 decyzje.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zwolniono 7 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości /wieś/ na kwotę 5.438,03 zł.

Windykacja należności od podatników będących osobami prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej

W zakresie windykacji należności podatkowych od osób prawnych w 2012 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono 128 upomnień na kwotę 373.604,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 115 szt. na kwotę 359.821,50 zł,
- podatek rolny – 3 szt. na kwotę 3.768,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 10 szt. na kwotę 10.015,00 zł.

Wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 62.784,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 55 szt. na kwotę 51.417,00 zł,
- podatek rolny – 2 szt. na kwotę 1.882,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 10 szt. na kwotę 9.485,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach to kwota 54.574,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 44.053,22 zł,
- podatek rolny – 5.823,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.697,38zł.

Powstałe zaległości objęte są również wystawionymi tytułami wykonawczymi oraz wnioskami o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej kaucyjnej, złożonymi w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy na kwotę 389.694,53 zł (należność główna).

Realizacja planu dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Gmina otrzymała środki w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 206.677,99 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy to kwota 6.352,16 zł, ze sprzedaży drewna uzyskano kwotę 127,76 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 403.862,58 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz Powiatu na realizację zadań bieżących w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1345 D – 1.081.831,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 27.999,99 zł.

Wpływy za uzgodnienia projektowe oraz zajęcie pasa drogowego – 31.178,61 zł.

Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 1.200,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na Grzybek” w Obornikach Śląskich 17.484,49 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 roku sprzedano:

- 64 lokale, w tym:
 - 51 lokali w Obornikach Śl.,
 - 13 lokali mieszkalnych w Rościśławicach, Pęgowie i Urazie,
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe w Obornikach Śląskich,
- 3 działki na powiększenie nieruchomości sąsiednich w Urazie i Kuraszkowie,
- 2 garaże w Obornikach Śląskich
- kontynuacja sprzedaży ratalnych z lat poprzednich.

Wpływ odszkodowania wypłaconego przez PKP SA za nieruchomości gminne zajęte pod realizowaną przebudowę linii kolejowej.

Wpływy ze sprzedaży mienia uzyskano w kwocie 4.468.158,33 zł, wykonując 93,1% planu.

Z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwotę 252.299,80 zł, wykonując 84,1% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 346,9 % tj. 285.121,80 zł. Wysokie wykonanie wynika z dodatkowych wpływów osiągniętych z wpłat przez ZGK czynszu dzierżawnego za infrastrukturę techniczną będącą własnością gminy.

Uzyskane dochody w wysokości 329.851,85 zł pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wniosków o przekształcenie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wykonanie w 164,9%.

W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży uzyskano kwotę 23.343,99 zł. Dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym np. przez najemców lokali mieszkalnych, koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki. Niewielka nadwyżka wykonania planu wynika z rozpoczęcia dużej ilości procedur związanych ze sprzedażą lokali.

W związku z „Rewitalizacją zabytkowego obiektu Podzamcze w Obornikach Śląskich” uzyskano dofinansowanie w kwocie 53.075,81 zł.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 6.542,95 zł.

W Rozdziale 70095 Pozostała działalność- uzyskano dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.439.894,31 zł. - czynsze za lokale mieszkalne. Wykonano 81,7% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – wpływy w kwocie 168.259,18 zł dotyczą opłat za pochówki na cmentarzu komunalnym – wykonanie 84,1%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 106.485,00 zł. Z tego tytułu gmina uzyskała dochód w kwocie 341,00 zł..

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 104.473,19 zł.

Odsetki z lokat to kwota 62.315,09 zł.

Zwrot za media (zużycie wody, ścieki, usługi kominiarskie, gaz) przez Bank Spółdzielczy- 18.565,95 zł. Dochody wykonano w 142,8 %.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Uzyskano środki na Pamiętniki Elizabeth Bomhard w kwocie 9.639,00 zł. Ze środków UE uzyskano kwotę 20.910,89 zł tytułem dofinansowania „Dni Obornik Śląskich”.

Pozostałe wpływy na organizację imprezy „Dni Obornik Śląskich” wyniosły 27.013,31 zł.

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

Na aktualizację rejestru wyborców otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.221,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na realizację wydatków z zakresu obrony narodowej uzyskano dotację w wysokości 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Za złomowanie samochodu strażackiego uzyskano 300,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na realizację wydatków z zakresu obrony cywilnej uzyskano dotację w wysokości 1.000,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zostały wykonane w 127,6%. Uzyskano kwotę 22.970,93 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych stanowią kwotę 4.157.043,38 zł tj. 103,4% planu.

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 4.820.621,64 zł. Wykonane zostały w 100,0%.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 106,1 %, planowano kwotę 340.000 zł, uzyskano 360.689,45 zł.

Uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 62.331,89 zł (77,9% planu).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 131,5% - uzyskując kwotę 552.176,06 zł.

Uzyskane dochody z tytułu „renty planistycznej”- 35.145,80 zł, jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Na uzyskaną kwotę składa się wpłata rent planistycznych w większości stanowiących kontynuacje postępowań z ubiegłego roku. W 2012 roku wszczęto 21 nowych postępowań, 9 zakończono decyzjami ostatecznymi, zwanymi ze wzrostem wartości nieruchomości wynikających z ostatnich zmian mpzp oraz kontynuacji postępowań wszczętych w latach ubiegłych. Na wysokości uzyskania dochodów ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomościami na rynku.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 945,60 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 11.951.447,00 zł (97,2%). Gmina nie ma wpływu na wielkość planu i wykonanie dochodów.

Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie 387.003,04 zł, co stanowi 110,6% planu. Realizacja planu uzależniona jest od ilości prowadzących działalność gospodarczą i ich kondycji finansowej oraz terminowości odprowadzania przez podatników należnego podatku do Urzędów Skarbowych.

Z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano kwotę 91.280,83 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Otrzymano z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 10.581.875,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji w kwocie 469.357,00 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej – 21.692,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 40,733,00 zł.

Otrzymano zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 46.408,76 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 331.389,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Uzyskano wpływy za wydanie legitymacji szkolnych – 327,00 zł. Dochody za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w szkołach wykonano w 117,6 % uzyskując kwotę 9.406,74 zł. Wpływy z opłat na dożywianie uczniów to kwota 285.160,80 zł.

W związku z realizacją projektu systemowego PO KL. „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” uzyskano środki na programy i projekty współfinansowane ze środków UE w kwocie 128.480,00 zł.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzyskane dochody w kwocie 21.663,30 zł pochodzą z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym oraz opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskane dochody w kwocie 490.246,45 zł pochodzą z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka.

Plan wykonany został w 87,5%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody uzyskane w kwocie 1.086,00 zł to opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych lub ich wymianę oraz wpływy z najmu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach projektu „Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie” PO KL uzyskano kwotę 290.548,94 zł.

Dochody w kwocie 29.512,80 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez inne gminy, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty - prace komisji egzaminacyjnych – uzyskano dotację w kwocie 528,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ze środków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i uzależnień uzyskano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje w wysokości 5.041.552,40 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wykonano w 101,6 % uzyskując kwotę 33.513,70 zł.

Z tytułu realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej potrącono kwotę 64.060,64 zł.

W związku z realizacją projektu systemowego „Akademia Aktywności Społecznej – AAS” w ramach Programu Operacyjnego KL uzyskano dotację w kwocie 196.900,00 zł.

Na realizację programu świetlica „Lipówka” – rozwój moją przyszłością uzyskano dotację w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Przychody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku wyniosły 183.449,05 zł.

Wykonano 81,5% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 247.340,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – 99.340,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 259.778,39 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskano 922,54 zł.

Na „Rewitalizację zabytkowego parku w Osolinie” w ramach PROW gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.874,28 zł.

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

Z tego tytułu uzyskano kwotę 36.044,10 zł, wykomując 180,2% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 79,21 zł uzyskano tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływ w kwocie 1.497,26 zł dotyczy zwrotu za media – Małe Przedszkole.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 102,97 zł uzyskano tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia.

*SPRAWOZDANIE Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH
W ROKU 2012*

PODJĘTE PROJEKTY W 2012 ROKU:

- budowa Centrum Podnoszenia Ciężarów - inwestycja przeszła I etap,
- remont ul. Kasztanowej w Obornikach Śl. - wniosek nie otrzymał dofinansowania,
- zagospodarowanie parku przy rondo w Obornikach Śląskich - projekt zrealizowany i rozliczony,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - projekt zrealizowany i rozliczony,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - rezygnacja z dofinansowania projektu,
- budowa targowiska w Obornikach Śląskich - podpisana umowa o dofinansowanie,
- Dni Obornik Śląskich - projekt zrealizowany i rozliczony przez OOK (dotacja z Gminy Oborniki Śląskie).

ROK 2012

- 1) Remont drogi powiatowej nr 1345D, kwota 1.122.397,63 – Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2011-2013, projekt zakończony i rozliczony. Otrzymano dotację z powiatu oraz z budżetu państwa,
- 2) Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – dotacja w wysokości 30.000,00 zł – Odnowa Dolnośląskiej Wsi, projekt zakończony i rozliczony,
- 3) Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich – dotacja w wysokości 1.000.000,00zł – PROW 2007-2013, wykonano projekt,
- 4) Wyposażenie świetlicy w Wielkiej Lipie, dotacja 40.000,00 zł – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, projekt zakończony i rozliczony,
- 5) Projekt systemowy z POKL 2007-2013: „Edukacja – najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie”, 100% dofinansowania. Projekt w trakcie realizacji,
- 6) Zagospodarowanie parku przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śląskich, dotacja 25.000,00 zł z PROW 2007-2013, projekt zakończony i rozliczony,
- 7) Dni Obornik Śląskich 2012, dotacja 25.000,00 zł z PROW 2007-2013 – projekt partnerski z OOK- zakończony,
- 8) Budowa magistrali wodociągowej Brzeżno - Osolin, projekt zakończony. Złożono wniosek o płatność,
- 9) Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich, projekt w trakcie rozliczenia.

Inwestycje roku 2012

Gmina Oborniki Śląskie w 2012 roku zrealizowała sześć dużych zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej:

1. Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno – Informacyjnego,
2. Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich,
3. Rewitalizacja zabytkowego centrum we wsi Uraz – Plac Wolności,
4. Budowa magistrali wodociągowej Brzeżno – Osolin – etap II: kontenerowa pompownia wody oraz agregat prądotwórczy w kontenerze,
5. Remont drogi powiatowej w Kowalach
6. Zagospodarowanie turystyczne parku przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śląskich
7. Remont chodnika wraz z zatokami autobusowymi na drodze wojewódzkiej nr 341 w miejscowości Rościszewice ul. Główna,
8. Budowa chodnika na drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Pegów ul. Dworcowa.

Projekt pt.: **„Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno – Informacyjne”** realizowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania odnowa i rozwój wsi z osi 4 Leader. Całkowita wartość inwestycji to 648.455,85 zł z czego 321.603,00 zł finansowane zostało przez Unię Europejską z puli środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Projekt pt.: **„Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich”** realizowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet IX: Miasta. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 964.201,31 zł z czego 70% finansowane jest ze środków zewnętrznych.

Projekt pt.: **„Rewitalizacja zabytkowego centrum we wsi Uraz – Plac Wolności”** realizowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość inwestycji to 767.974,98 zł z czego 376.796,00 zł zrefundowane zostanie ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie pn.: „Zagospodarowanie turystyczne parku przy ul. Trzebnickiej w Obornikach Śląskich” realizowane w 2012 roku przez Gminę Oborniki Śląskie zostało sfinansowane ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w

ramach działania: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach naboru na małe projekty ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich. Koszt całkowity inwestycji: 33.259,50 zł, w tym 2.878,50 zł to wyceniona praca wolontariuszy, dotacja z Unii Europejskiej - ok 20.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy stanowi kwotę 51.435.721,99 zł i jest niższy od planu wydatków o kwotę 976.613,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w tabeli Nr 3.

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Wykonanie przychodów</i>
Obligacje	2.100.000,00	2.100.000,00
Inne źródła (wolne środki)	1.632.613,00	2.065.759,62
Przychody ogółem	3.732.613,00	4.165.759,62
ROZCHODY		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan rozchodów</i>	<i>Wykonanie rozchodów</i>
Splata kredytów, pożyczek	76.000,00	76.000,00
Wykup obligacji	2.680.000,00	2.680.000,00
Rozchody ogółem	2.756.000,00	2.756.000,00

Plan wydatków wykonano w 95,7 %, w tym wydatki bieżące – 97,3 %, wydatki majątkowe – 85,9 %.

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

Dochody i wydatki budżetu gminy

Tabela Nr 4

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2012 rok</i>	<i>Wykonanie 2012 rok</i>
Dochody	51.435.721,99	49.609.015,24
Wydatki	52.412.334,99	50.167.531,46
deficyt budżetu	- 976.613,00	- 558.516,22

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

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

Tabela Nr 5

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	47.987.001,00	45.744.071,09	95,3
2.	Zadania zlecone, w tym:	4.425.333,99	4.423.460,37	100,0
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	206.677,99	206.677,99	100,0
	<i>Administracja publiczna</i>	106.485,00	106.485,00	100,0
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</i>	3.221,00	3.221,00	100,0
	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,0
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>Pomoc społeczna</i>	4.107.650,00	4.105.776,38	100,0
3.	Ogółem	52.412.334,99	50.167.531,46	95,7

Zadania własne wykonano w 95,3 %, zadania z zakresu administracji rządowej w 100,0 %.

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

Tabela Nr 6.

Wydatki majątkowe

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	967.715,00	824.209,35	85,2
2.	Drogi publiczne powiatowe	600	60014	10.500,00	0	
3.	Drogi publiczne gminne:	600	60016	287.100,00	275.939,99	96,1
	<i>Budowa zatoki autobusowej przy SP 3 w Obornikach Śląskich</i>			11.100,00	0	
	<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dworcowej w Obornikach Śląskich</i>			120.000,00	120.000,00	
	<i>Modernizacja części ulicy Leśnej w Osoli</i>			156.000,00	155.939,99	
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomości:	700	70005	2.383.761,61	2.369.949,31	99,4
	<i>Wykup gruntów</i>			188.261,61	175.537,00	
	<i>Zakup mieszkań</i>			1.270.000,00	1.269.977,29	
	<i>Modernizacja budynku w Obornikach Śląskich ul. Podzamcze 7</i>			905.500,00	905.363,02	
	<i>Modernizacja budynku przy ul. Parkowej w Obornikach Śląskich</i>			20.000,00	19.072,00	
5.	Pozostała działalność	700	70095	40.000,00	40.000,00	100,0

	<i>Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Lubnowie ul. Kasztanowa</i>			40.000,00	40.000,00	
6.	Działalność usługowa <i>Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich</i>	710	71095	100.000,00 100.000,00	20.233,50 20.233,50	20,2
7.	Ochotnicze straże pożarne: <i>Budowa Remizy OSP Pęgów</i>	754	75412	554.800,00 554.800,00	363.985,00 363.985,00	65,6
8.	Przedszkola <i>Zakup wyposażenia</i>	801	80104	9.800,00 9.800,00	9.764,98 9.764,98	99,6
9.	Gimnazja <i>Budowa oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Pęgowie</i>	801	80110	156.830,00 156.830,00	156.830,00 156.830,00	100,0
10.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: <i>Budowa sieci wodociągowej Brzeźno-Osolin. Modernizacja SUW w Osolinie.</i> <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Oborniki Śląskie</i> <i>Przebudowa kanalizacji ogólnospławowej w Obornikach Śląskich</i> <i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	900	90001	1.771.978,00 798.678,00 268.200,00 680.000,00 25.100,00	1.299.363,30 797.849,37 91.500,00 384.921,93 25.092,00	73,3
11.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Obornikach Śląskich</i>	900	90004	50.000,00 50.000,00	0 0	
12.	Schroniska dla zwierząt <i>Budowa Regionalnego Schroniska dla zwierząt</i>	900	90013	9.625,00 9.625,00	8.504,07 8.504,07	88,3
13.	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Oświetlenie drogowe</i>	900	90015	105.840,00 105.840,00	105.755,22 105.755,22	99,9
14.	Pozostała działalność: <i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych</i>	900	90095	100.000,00 100.000,00	99.982,76 99.982,76	100,0
15.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: <i>Inwestycje Fundusz Sołecki</i> <i>Modernizacja świetlicy w Zajączkowie</i>	921	92109	49.278,39 4.278,39 45.000,00	4.277,94 4.277,94 0	8,7
16.	Pozostała działalność <i>Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne</i>	921	92195	463.800,00 463.800,00	463.626,35 463.626,35	100,0
17.	Obiekty sportowe: <i>Zakup kontenerów na szatnie dla sportowców we wsi Kuraszków</i>	926`	92601	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	100,0
18.	Instytucje kultury fizycznej: <i>Dostosowanie istniejącego obiektu OSiR w Obornikach Śląskich dla potrzeb Młodzieżowego Centrum Podnoszenie Ciężarów</i> <i>Zakup kosiarki wraz z osprzętem</i>	926	92604	90.000,00 80.000,00 10.000,00	90.000,00 80.000,00 10.000,00	100,0
19.	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Zakupy inwestycyjne</i>	926	92605	15.000,00 15.000,00	14.747,70 14.747,70	98,3
20.	RAZEM:			7.180.028,00	6.161.169,47	85,9

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 15.994,47 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 13.999,88 zł.

Wyplacono nagrody za wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie na Dożynkach Gminnych – 6.200,00zł.

Wyplacono wynagrodzenie w związku z rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 3.652,49 zł.

Zakupiono materiały biurowe wykorzystane do rozliczenia akcyzy za kwotę 532,46 zł.

Środki w wysokości 28.407,91 zł wydatkowano na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych, na opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych oraz transport zwierząt.

Środki w kwocie 202.625,48 zł przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Obejmuje swym zasięgiem wydatki związane z terenami oznaczonymi w ewidencji jako Ls (lasy). Środki w wysokości 700,00 zł wydatkowano na wykonanie prac na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls (koszenie uprawy leśnej).

Dział 600 Transport i łączność***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie:***

Wykonano:

- remont chodnika wraz z zatokami autobusowymi na drodze wojewódzkiej nr 341 w miejscowości Rościślawice ul. Główna za kwotę 527.651,13 zł,
- budowę chodnika na drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Pegów ul. Dworcowa – 296.558,22 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na remont drogi powiatowej nr 1345D wydatkowano 1.122.397,63 zł oraz udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu w kwocie 393.700,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 1.326.742,97 zł, wykonując 83,9 % planu.

Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego w Gołędzinowie, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru za nadzór nad robotami drogowymi: budowy chodnika w Pęgowie, remontu chodnika w Rościsławicach, oraz remontu drogi w Osoli - 26.508,06 zł.

Zakupiono znaki drogowe w celu wymiany i uzupełnienia oznakowania na terenie gminy oraz zakupiono Dzienniki Budów – 6.584,97 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego Pęgów zakupiono mieszankę granitową za kwotę 3.583,50 zł.

Wykonano roboty remontowe dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie na kwotę 722.754,72 w tym:

- remont dróg o nawierzchni asfaltowej w gminie:	371.133,48 zł
- naprawa dróg gruntowych	172.621,64 zł
- remont chodników	81.946,93 zł
- remont odwodnienia dróg	32.271,22 zł
- odbudowa rowów	64.781,45 zł

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Przeclawice wykonano remont drogi – 5.061,04 zł.

W ramach usług wydatkowano środki w wysokości 291.371,73 na:

- zimowe utrzymanie dróg	51.392,21 zł
- naprawa dróg gruntowych	111.639,65 zł
- uporządkowanie terenów	1.559,27 zł
- koszenie poboczy	4.995,65 zł
- oznakowanie pionowe	5.748,95 zł
- projekt budowy chodnika i oświetlenia	15.435,34 zł
- usługi geodezyjne: okazanie granic	7.485,58 zł
- obsługa porzuconych pojazdów	27.999,99 zł
- przebudowa przepustów i renowacja rowów melioracyjnych	65.117,09 zł

Środki w wysokości 10.000,00 zł. wydatkowano z funduszu sołeckiego wsi Gołędzinów na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi. Ze środków funduszu sołeckiego Kotowice wykonano projekt rozbudowy oświetlenia – 5.999,94 zł. Opracowano projekt budowy chodnika w m. Pęgów – 3.500,00 zł.

Wykonano nawierzchnię asfaltową w części ulicy Leśnej w osoli za kwotę 155.939,99 zł.

Kwotę 120.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie „Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dworcowej w Obornikach Śląskich”.

Dział 630 Turystyka

Na realizację zadań przez stowarzyszenia przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł. Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w kwocie 41.533,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wyplacono wynagrodzenie za obsługę archiwum 1.000,00 zł.

W ramach usług wydatkowano 134.253,96 zł, wykonując 80,7 % planu, w tym:

Wydział architektury i gospodarki przestrzennej

Poniesiono wydatki w wysokości 4.678,25 zł na ogłoszenia związane z opracowywanymi mpzp oraz opłaty kancelaryjne za odpisy wyroków WSA w sprawach zaskarżonych mpzp. Wydatki poniesiono również na wypłatę wynagrodzenia za opracowane operaty szacunkowe na potrzeby naliczanych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem (zmian) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej, sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Gminy.

Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Plan 68.300,00 zł

Wykonano 55.613,82 zł tj 81,4% planu

Środki zostały przeznaczone na:

- podziały geodezyjne ,
- opłaty sądowe,
- wykonanie tablic i ich montaż,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Wilczynie,
- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów,
- operaty szacunkowe,
- mapy do celów projektowych.

Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta i terenów wiejskich

Plan 80.000,00 zł

Wykonano 67.523,68 zł, tj. 84,4% planu

Wydatkowano na :

- inwentaryzacje i wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia – 43 szt,
- ogłoszenia prasowe - 29 szt,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów -36 szt,
- opłaty sądowe i notarialne - 31 szt.

Niepełne wykonanie wynika z pracochłonności niektórych zleconych opracowań, zwłaszcza inwentaryzacji lokali mieszkalnych, konieczności wykonania dodatkowych opracowań np. podziałów geodezyjnych, pomiarów kontrolnych uprzednio wydzielonych i zbytych lokali.

Pozostałe wydatki

Plan 10.000,00 zł

Wykonano 6.438,21 zł, tj. 64,4% planu

Wydatkowano na dzierżawy terenu, opłaty za ubezpieczenie budynków.

Kwotę 51.853,00 zł przeznaczono na ubezpieczenia majątku trwałego gminy oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.458.261,61 zł zostały wykonane w 99,1 %.

Wydatkowana na :

- wypłaty odszkodowań za działki przejęte na drogi gminne w Pęgowie, Kuraszkowie, Wilczynie, Urazie,
- wykup działki na poszerzenie drogi w Urazie,
- zakup 7 mieszkań w Obornikach Śląskich dla osób zamieszkałych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z inwestycją PKP PLK SA.

Na rewitalizację zabytkowego budynku w Obornikach Śl. przy ul. Podzamcze 7 wydatkowano kwotę 924.435,02 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki stanowią kwotę 1.364.597,36 zł, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacane dla zatrudnionego palacza oraz osoby sprzątajacej pomieszczenia Ośrodka Zdrowia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych. Część poniesionych wydatków została pokryta z wpływów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 10.000,00 zł.

Kwotę 40.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku komunalnego w Lubnowie ul. Kasztanowa”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 4.200,00 zł. Rozliczono wynagrodzenia za jednaście posiedzeń GKUA.

W ramach usług wydatkowano kwotę 92.042, 95 zł wykonując 92,0% planu na:

- opracowania urbanistyczne,
- projekt nowego studium,
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Poniesione wydatki związane są z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego – 129.012,68 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na budowę targowiska stałego „Mój rynek” wydatkowano 20.233,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z administracji rządowej.

Wydatki wykonano w 100%. Kwotę 106. 485,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

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

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyplacono diety dla radnych w kwocie 158.757,00 zł, wykonując 99,7% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.123,85zł; zakupiono:

- artykuły spożywcze,
- materiały biurowe,
- meble i naczynia kuchenne,

W ramach usług wydatkowano kwotę 1.756,21 zł na:

- wykonanie kalendarzy,

- wykonanie pieczętek,
- naprawę drukarki,
- usługa pasażerska

Wydatki na wyjazdy krajowe , wyjazd zagraniczny oraz szkolenie to kwota 1.611,66 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki na utrzymanie urzędu stanowią kwotę 4.520.694,84 zł. Wykonano 97,6% planu.

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 51 osób (50,08 etatu). Na wypłatę wynagrodzeń osobowych zaplanowano kwotę 2.662.000,00zł, z czego wypłacono kwotę 2.661.659,03 zł (100%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 186.563,79 zł. Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 488.911,71 zł. Wynagrodzenie opiekunek przy dowozach dzieci do szkół to kwota 24.394,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł, tytułem zwrotu kosztów za okulary dla pracowników.

Wpłaty na PFRON to kwota 36.640,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 179.579,04 zł, zakupiono:

- | | |
|--|---------------|
| - tonery, tusze, prenumerata czasopism itp. | 26.567,36 zł |
| - sprzęt gospodarczy i biurowy | 22.397,97 zł |
| - sprzęt i materiały komputerowe, | 30.594,95 zł |
| - artykuły biurowe, druki, papier ksero, środki czystości,
prenumeratę czasopism. | 100.018,76 zł |

Zużycie energii, wody i gazu stanowi kwotę 140.401,08 zł.

W ramach remontów wydatkowano kwotę 265.260,69.

Wykonano remont pomieszczeń budynku” B” przy Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich: roboty remontowe, malowanie, wymiana grzejników, wymiana instalacji elektrycznej, klimatyzacja.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 7.147,95 zł.

W ramach usług wydatkowano kwotę 352.335,30 zł, na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty pocztowe, | 130.810,15 zł |
| - konserwacje (centrala, drukarki, kserokopiarki), monitoring, | 8.500,14 zł |
| - asystę techniczną nad użytkowanymi programami komputerowymi | 23.259,27 zł |
| - obsługa prawna, przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim | 69.675,00 zł |
| - pozostałe usługi to: opłaty abonamentowe, bankowe, przegląd gaśnic ,
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości itp. | 120.090,74 zł |

Opłata za usługi dostępu do sieci Internet stanowi kwotę 789,47 zł.

Z tytułu korzystania z usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 22.966,28 zł; telefonii komórkowej – 11.122,96 zł.

Koszty wyjazdów służbowych pracowników oraz ryczałtów, to kwota 36.037,13 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano zgodnie z planem w wysokości 64.500,00 zł.

Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.596,35 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 20.290,06 zł.

Przekazano składkę na rzecz Związku Gmin „BYCHOWO” w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy stanowią kwotę 180.508,71 zł. Zostały zrealizowane w 77,7%.

Wyplacono wynagrodzenia za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceń: organizacja spektakli i koncertów (umowy z zespołami) muzycznych, projektów graficznych i reklamowych – 8.355,00 zł.

Zakupiono wizytówki, plakaty, puchary, nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz częściowo materiałową obsługę tych imprez, a także kwiaty na okolicznościowe uroczystości i spotkania, medale, gadzety okolicznościowe za kwotę 15.057,08 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 760,00 zł.

W ramach wykonywanych usług zakres następujących zadań: działalność wydawniczo - informacyjno – reklamowa (w tym wydawnictwo „Z pierwszej ręki”), współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz zabezpieczenie materiałów promocyjnych, tzw. gadżetów promocyjnych, organizacja dożynek gminnych, organizowanie „Dni Obornik Śląskich”. Wydatkowano 145.672,18 zł..

Opłacano techniczną obsługę portalu www.oborniki-slaskie.pl – 1.089,45 zł.

Poniesiono koszty tłumaczenia tekstów, obsługę tłumacza podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich – 9.575,00 zł. zł.

Pozostała działalność

Wyplacono prowizje oraz ryczałty dla sołtysów na kwotę 111.209,00 zł. Zakupiono druki, słodczyce, napoje na spotkania – 512,03 zł oraz zorganizowano konferencję- 4.500,00 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano 3.221,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 300,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych i doposażenie stanowiska pracy; wyjazdy służbowe i usługi to kwota 362,35 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Z budżetu gminy przekazano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji za zasługi.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki to kwota 627.616,37 zł: Wykonanie 76,3 % planu.

- dla stowarzyszeń przekazano dotację w wysokości 4.785,18 zł,	
- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych ,	40.739,50 zł,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń ,	87.228,97 zł,
- zakup paliwa, części samochodowe, opał, materiał do remontu remiz strażackich,	69.672,80 zł
- koszty zużycia wody i energii	18.203,92 zł
- badania lekarskie	5.150,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.605,25 zł
- ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	10.217,16 zł
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4.108,41 zł
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1.059,54 zł
- podróże służbowe	11,00 zł
- pozostałe usługi	20.849,64 zł
(wywóz nieczystości, monitoring, konserwacje, naprawy, przeglądy)	
Wydatki na budowę Remizy OSP w Pęgowie	363.985,00 zł

Kwotę 340.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie „Budowa Remizy OSP Pęgów”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki w wysokości 1.100,00 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, doposażenie stanowiska pracy, materiały komputerowe, udział w szkoleniu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 15.636,38 zł; zakupiono sorbnet – 2.844,38 zł oraz wykonano usługę koparki na wysypisku – 12.792,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Koszty emisji oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych stanowiły kwotę 1.427.643,31 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w kwocie 73.237,00 zł rozdysponowana została na podstawie Zarządzeń Burmistrza na nieprzewidziane w budżecie gminy wydatki:

- przeprowadzenie i przygotowanie szkolenia „Planowanie w procesie odnowy wsi” (4.500,00 zł),

- montaż kamer w OSP Rościszewice, Uraz (3.500,00 zł),

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie instrukcji kancelaryjnej (6.000,00 zł),

- wypłatę odszkodowania (13.597,00 zł),

- ubezpieczenie mienia gminnego (8.273,00 zł),

- zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej (30.000,00 zł),

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (3.367,00 zł),

- wykonanie projektu budynku gospodarczego w m. Raków (2.000,00 zł),

- usługi zdrowotne (2.000,00 zł),

. Rezerwa celowa w kwocie 15.637,00 zł została przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 20.162.380,94 zł został wykonany w 99,00%.

Wydatki na oświatę to kwota 19.961.734,89 zł.

Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie,

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

Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie 2012 roku, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

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

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

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych stanowią kwotę 9.927.421,33 zł ; wykonanie - 99,4% planu.

Wykonanie budżetu w 2012 roku jest zgodne z planem. Największym planowanym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników – plan po zmianach wyniósł

6.148.710,00zł, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycielskich kwota na wynagrodzenia zwiększona została o 193.300,00 zł, wykonanie planu wyniosło 6.148.500,82 zł, co stanowi 100%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 429.463,61 zł. Pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.248.321,48 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu systemowego PO KL „Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie” w kwocie 128.480,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom, instruktorom, opiekunom boisk sportowych „Orlik” w wysokości 39.805,89 zł.

Nauczycielom wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 223.613,14 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie do szkół na kwotę 630.244,01 zł tj:

opał, olej opałowy, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, druki, akcesoria komputerowe.

Na zakup artykułów żywnościowych na posiłki w szkołach wydano 288.785,90zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 13.222,61 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu to kwota 167.198,94 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 13.872,30 zł.

Zakup usług do sieci Internet – 5.411,72 zł.

Opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 8.981,02 zł.

Z tytułu podróży służbowych wydatkowano 13.334,86 zł.

Koszty szkoleń pracowników – 5.390,00 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 447.653,00 zł.

W ramach usług wydatkowano 115.142,03 zł na:

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 394 910,59 zł wykonując 98,7% planu.

Wydatki obejmują działalność przedszkolną, polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, oraz jednego oddziału przedszkolnego, które funkcjonują w czterech szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr 2 i 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie .

Wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, co stanowi kwotę 330 756,30 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacono w wysokości 17 692,79 zł.

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę, wyposażenie za kwotę 2 821,96 zł.

Pomoce dydaktyczne w kwocie 2 319,92 zł.

Zużycie energii, wody to kwota 2 931,12 zł.

Opłacono badania lekarskie pracowników – 42,50 zł. Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 18 791,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 250,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą która prowadzona jest w Przedszkolu w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Poniesione wydatki w kwocie 2.700.269,85 zł obejmują głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.040.004,69 zł,

Wyplacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi w wysokości 25.615,00zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.967,00 zł,

Wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom na kwotę 6.500,00 zł,

Wpłata na PFRON – 7.524,00 zł,

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 33.765,79 zł,

Zakup środków żywności w kwocie 188.764,92 zł,

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.684,65 zł.

Koszt zużycia energii, wody, gazu – 99.079,83 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet- 2 274,11 zł.

Usługi telefoniczne – 2 300,68 zł.

W ramach usług wydatkowano 32.295,24 zł na: (konserwację urządzeń, wywóz nieczystości, ochronę mienia, przeglądy),

Podróże służbowe pracowników – 3.225,06 zł,

Szkolenia pracowników – 2.200,00 zł,

Badania lekarskie pracowników – 4.443,90 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.860,00 zł.

W 2012r. dokonano zakupu wyposażenia kuchni Przedszkola w Pęgowie w ramach wydatków majątkowych na kwotę 9.764,98 zł.

Wydatki zostały wykonane w 99,8%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonano plan wydatków w kwocie 4.883.521,68 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.709.480,27 zł,

Wyplacono dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe w wysokości 80.886,43 zł,
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 228.338,10 zł,
Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 78.350,78 zł,
Zakup pomocy dydaktycznych – 6.155,25 zł,
Koszt zużycia energii, wody, gazu – 299.421,22 zł,
Zakup usług dostępu do sieci Internet- 3.064,91 zł,
Usługi telefoniczne – 3.619,93 zł.
W ramach usług wydatkowano 90.047,49 zł (wywóz nieczystości, ochrona mienia gminnego, konserwacje, usługi kominiarskie),
Podróże służbowe pracowników – 3.136,10 zł,
Szkolenia pracowników – 2.650,00 zł,
Badania lekarskie pracowników – 4.467,20 zł,
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 217.074,00 zł.

Kwotę 156.830,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Pegowie”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wykonano wydatki w kwocie 562.771,99 zł, tj. 97,6% planu. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkół poza miejscem swojego zamieszkania w ramach obwodów przynależności do szkół. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS), zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Poza autobusem i busem gminnym dowożenie wykonywane jest przez dwóch przewoźników, którzy dysponują czterema autobusami (ok. 45 miejsc każdy), oraz busem 18 i 9 osobowym.

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

Na zakup paliwa i części samochodowych do samochodów wydatkowano – 57.700,60 zł.
Na zakup biletów miesięcznych oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano – 499.371,39 zł,
Koszty ubezpieczeń wyniosły – 5.700,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan wykonano w 93,9%, wydatkując kwotę 50.414,90 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (93,7%). Wydatkowano kwotę 1.442.424,55 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, dotacje dla stowarzyszeń, dotacje celowe przekazywane do innych gmin na podstawie porozumień dotyczące zwrotu kosztów dla niepublicznych przedszkoli. Zwiększenia i zmniejszenia to wynik przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

W związku z realizacją projektu *Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie* wydatkowano kwotę 290.548,94 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w kwocie 308.506,06 zł .Wykonane w 92,6%.

W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012 zaplanowano realizację zadań :

- zmniejszanie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych,
- ograniczanie dostępności alkoholu,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób: ofiar przemocy oraz uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin,
- pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami,
- działania w lokalnym środowisku,
- niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej,
- zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież

- oraz minimalizowanie szkód wynikających ze stosowania używek,
- stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników biura oraz pełnomocnika, zadania wspomagające,
 - organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
 - organizacja Konferencji, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Z zaplanowanych zadań wykonano:

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

Na ten cel zaplanowano 11.990,00 zł

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano: **11.990,00zł – 100%**.

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

1. Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom; prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – zadanie realizowane jest przez psychologa, psychoterapeutę – specjalistę terapii uzależnień poprzez konsultacje indywidualne oraz prowadzenie grupy rozwojowo-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydatkowano: **11.520,00 zł**.
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano: **8.400,00 zł**.
3. Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym.; sporządzanie wywiadów środowiskowych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenie i realizację zadania wydatkowano: **12.940, 40 zł**.
4. Udzielanie wsparcia osobom eksperymentującym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych /narkotyki/ i ich rodzinom, prowadzenie punktu konsultacyjnego i

realizację warsztatów profilaktycznych w szkołach. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano : **9.600,00 zł** .

5. Pomoc psychologiczna wobec ofiar przemocy w rodzinie - zadanie realizowane jest przez psychologa – specjalizującego się w pracy z ofiarami przemocy. Z pomocy korzysta coraz większa ilość osób. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano: **11.520,00 zł**.

Na realizację zadań zaplanowano: 55.281,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 53.980,40 zł. – **tj 97.65%**

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

1. Pomoc i wsparcie dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne – w ramach tego zadania w minionym półroczu zostały zrealizowane programy profilaktyki uzależnień w szkołach gimnazjalnych. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano: **4.800,00 zł** .
2. Kontakt z pedagogami szkolnymi i motywowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych – aktywna pomoc przy tworzeniu młodzieżowego środowiska wolnego od substancji psychoaktywnych, realizacja warsztatów profilaktyczno-integracyjnych dla młodzieży . Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano: **30.090,31 zł**.
3. Obsługa kawiarenki internetowej. Z zaplanowanej kwoty wydano: **1.500,00zł**.
4. Utrzymanie porządku i czystości. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano: **4.800,00 zł**.

Na realizację zadań zaplanowano 44.938,00zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano 41.190,31 zł – **tj 91,66%**

IV. Działania w lokalnym środowisku.:

1. Dofinansowanie programów organizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacja koncertów i festynów o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej, imprez abstynenckich np. piknik muzyczny, kabaret..
2. Abstynencka impreza rocznicowa „ Można Inaczej”.

Na powyższe cele zaplanowano 5.000,00 zł , wydatkowano: **4. 700,00zł - tj 94%**.

V. Niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej.

1. Praca:

- z grupami dzieci,
- z dziećmi w kontakcie indywidualnym,
- w środowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do świetlic,
- zajęcia rozwijające zainteresowania (np. grupa tańca „Zorza”, klub gier strategicznych)

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano **83.541,83 zł.**

2. Świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i realizację zadania wydano: **15.600,00 zł.**

3. Organizacja zajęć wakacyjnych ze świetlic środowiskowych z realizacją programu rozwojowo-profilaktycznego. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania wydano: **14.000,00 zł**

Ogółem na realizację powyższych zadań zaplanowano : 115.791,00zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano **113.141,83zł tj 97,71%.**

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

1. Programy z zakresu profilaktyki uzależnień: zajęcia programowe z dziećmi i młodzieżą z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym; profilaktyka I i II rzędowa uzależnień od narkotyków, alkoholu i nikotyny; warsztaty obniżające poziom agresji oraz zajęcia programowe dla rodziców; wywiadowki wraz z warsztatami; także szkolenia nauczycieli, realizatorów programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztaty edukacyjne i rozwojowe; organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej antynarkotykowej; zajęcia alternatywne, promowanie zdrowego wolnego od używek stylu życia, dyskoteki „Baw się bezpiecznie bez używek”, spartakiada, konkurs „Nie ćpam, nie piję, nie palę”.

Na realizację zadań zaplanowano 9.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **7.734,77zł – tj. 85,95%.**

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

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

1. Naprawy i usługi konserwatorskie – wydatkowano **400,00 zł.**

2. Doposażenie pomieszczeń przy ul. Parkowej, oraz świetlic środowiskowych –
wydatkowano **7.001,94 zł.**
3. Środki czystości wydatkowano: **3.210,89 zł.**
4. Artykuły do pracy dydaktycznej, materiały biurowe, książki, materiały ksero i
komputerowe, – wydatkowano : **9.521,46 zł.** .
4. Dożywianie – zakup produktów żywnościowych na potrzeby dzieci ze świetlic wydatkowano
13.722,71 zł.
5. Opłaty eksploatacyjne i ogrzewanie, telefon, Internet, wydatkowano : **25.695,27 zł.**
6. Ochrona biura- Socjetas, szkolenia, delegacje - wydatkowano **4.006,68 zł.**
7. Kierowanie na badania osób uzależnionych, opłaty sądowe, drukowanie plakatów i
ulotek, wydatkowano: **6.009,68 zł.**
8. Szkolenia dla członków G.K.R.P.A., radnych i pracowników biura- wydatkowano
5.000,00 zł.

Na realizację tego zadania zaplanowano 91.273,00 zł. Wydano: **75.768,75zł** - tj **83.01%**.

9. Organizacja Konferencji

Na mocy porozumienia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Departamentem Polityki Zdrowotnej, Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 złotych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Z powierzonej kwoty wydatkowano **5.000,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Wydatki na zadania z tytułu pomocy społecznej stanowią kwotę 7.278.835,95 zł i zostały wykonane w 99,6%.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatek stanowi zakup usług od innych jednostek ; plan 686.970,00 wykonanie –
683.986,93 zł

Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej dla 31 osób (318 świadczeń).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na zadania do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotację w wysokości
5.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W 2012 roku gmina dofinansowała pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie
5.531,00 zł.

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

Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem .

Plan na początek roku	4.037.040,00 zł
Plan po zmianach	4.087.980,00 zł
Wykonanie -	4.087.905,50 zł

wykonanie – 100 %

w tym:

- środki na świadczenia społ.: plan - 3.929.429,06 zł, wykonano – 3.929.429,06 zł - 100 %
- wynagrodzenia i pochodne: plan –123.610,17 zł, wykonano - 123.545,65 zł - 99,9 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan – 7.851,47 zł, wykonano – 7.851,47 zł - 100%.

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

Pozostałe wydatki plan – 27.089,30 zł, wykonanie - 27.079,32 zł, tj. 99,7%.

Zakupiono papier, druki, i art. biurowe dokonano opłat bankowych i pocztowych, opłat za licencje programu, usługi informatyczne.

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

W 2012 roku wydano:

- 865 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego,
- 115 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 43 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 63 decyzje uchylające prawo do świadczeń rodzinnych
- 12 decyzji wygaszających prawo do świadczeń,
- 0 decyzji umarzających świadczenia rodzinne,
- 9 decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń,
- 39 decyzji odmawiających prawa do świadczeń,
- 196 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 20 decyzji zmieniających,

Suma wydanych decyzji dot. świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wynosi **1368.**

Wydano również 172 decyzje w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, decyzji odmawiających prawo do funduszu alimentacyjnego.

Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 1.149.224 zł (13163 świadczeń).

Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę 752.509 zł (6120 świadczeń),

Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 673.965 zł (4405 świadczenia).

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 405.442 zł (789 świadczeń),

Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę 61.384 zł (432 świadczeń),

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę 700.905 zł (1995 świadczeń).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona 186 osobom na łączną kwotę 186.000 zł (186 świadczeń).

Dochody od dłużników alimentacyjnych, tytułem wypłaconych wierzycielkom świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wyniosły:

- z tytułu odsetek - 19.236,54 zł,

- zaliczka alimentacyjna Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 20.786,39 zł,

- wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Plan – 90 000,00 zł wykonanie – 136.132,80 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

– zadania zlecone

Plan - 8.000,00 zł

Plan po zmianach 23.450.00 zł

Wykonanie 98,8 % 23.176,38 zł

- zadania własne i dofinansowanie zadań własnych

Plan - 28.720 ,00 zł

Wykonanie 99,1% 28.465,57 zł

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystały osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z innego tytułu (82 osoby – 805 świadczeń – 28.465,57 zł) oraz osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych (47 osób – 501 świadczeń – 23.176,38 zł)

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

Plan na początek roku - 349.000,00 zł

Plan po zmianach – 383.000,00 zł

Wykonanie - 382.743,64 zł

% wykonania – 99,9

Wydatki na środki n świadczenia społeczne: plan- 383.000,00 zł wykon. – 382.743,64 zł.

Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał zasiłki celowe 228 osobom (698 świadczeń) – 128.897,79 zł, z czego 59 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne (207 świadczeń), na kwotę 35.777,79 zł).

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego-1 osoba (1 świadczenie), na kwotę 2.000,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w tym półroczu wynosiła 189,65 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 172,84 zł.

Ósrodek wypłacił zasiłek okresowy 121 osobom (757 świadczeń) na łączną kwotę 240.021,74 zł.

Ponadto 7 osobom udzielono schronienia (401 świadczeń) na kwotę 6.477,49 zł oraz 1 osobie przyznano talon żywnościowy (1 świadczenie) – kwota 200,00.

Udzielono pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1 osoba (4 świadczenia) - 379,38 zł.

Pochówek – 3 osoby – 3 świadczenia – 4.767,24 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne

Plan na początek roku- 224.600,00 zł

Plan po zmianach- 213.500,00 zł

Wykonanie 212.047,51 zł

% wykonania – 99,32

Środki na świadczenia społeczne wykonano w kwocie 212.047,51 zł.

Ogółem wypłacono 923 dodatków mieszkaniowych, w tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 642 w łącznej kwocie 147.204,30 zł, użytkownikom lokali spółdzielczych 76 dodatków – 11.100,00 zł. Pozostałym innym (mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe) wypłacono 205 dodatków – 53.743,21zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na początek roku- 323.000,00 zł

Plan po zmianach 329.700,00 zł

Wykonanie- 327.062,15 zł

% wykonania- 99,2

Wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 327.062,15 zł. Przyznano zasiłek stały 88 osobom (890 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na początek roku -	792.400,00 zł
Zwiększono -	24.435,00 zł
Plan po zmianach	828.165,00 zł
Wykonanie -	816.239,02 zł
% wykonania – 98,56	
M-GOPS zatrudnia pracowników na 15 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych - 10 etatów i Sekcji Świadczeń Rodzinnych – 4 etaty).	
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;	
plan – 656.635,00 zł, wykonanie – 647.556,97 zł, tj. 98,62 %	
Wydatki rzeczowe:	
Plan	171.530,00 zł
Wykonanie	168.682,05 zł
% wykonania – 98,3	
w tym :	
- opłaty porto	6.872,46 zł
- polisy ubezpieczeniowe	1.470,78 zł
- monitoring	3.994,44 zł
- aktualizacja programu i akcesoria -	3.637,00 zł
- opłaty telefoniczne i Internet	5.571,64 zł
- materiały biurowe i środki czystości	6.597,46 zł
- wydaw. druki	1.110,06 zł
- porządkowanie akt	917,46 zł
- prenumerata	1.379,16 zł
- szkolenie pracowników	1.780,00 zł
- badania lekarskie	1.200,00 zł
- ryczałty i delegacje	7.109,50 zł
- prowizja i opłaty bankowe	8.177,72 zł
- nadzór nad siecią komputerową	23.756,84 zł
(instalacja i konserwacja oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, archiwizacja, tworzenie baz danych),	
- ekwiwalent za odzież ochronną	8.664,58 zł
- środki na działalność socjalną (ZFŚS)	17.600,00 zł
- naprawa sprzętu	3.426,20 zł
- sprzęty biurowe	4.484,45 zł

- wpłaty PEFRON	58.132,30 zł
- audyt	2.800,00 zł

Wydatki z EFS

Plan z zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu	196.900,00 zł
Wykonanie	196.900,00 zł
% wykonania - 100	
Płace i pochodne:	
Plan	64.011,00 zł
Wykonanie	64.011,00 zł
Wydatki rzeczowe :	
Plan	132.889,00 zł
Wykonanie	132.889,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – zadania własne

Plan na początek roku	369.050,00 zł
Zmniejszono	33.175,00 zł
Plan po zmianach	335.875,00 zł
Wykonanie	327.769,14 zł
% wykonania – 97,6	

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 10 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuńczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Oprócz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy - zlecenia, tzw. pomoce sąsiedzkie, świadczące podopiecznym usługi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

Z tej formy pomocy skorzystało 52 osób (10767 świadczeń).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

Plan	268.225,00 zł
Wykonanie -	260.868,58 zł
% wykonania – 97,3	

Wydatki rzeczowe:

Plan -	67.650,00 zł
Wykonanie	66.900,56 zł
% wykonania – 98,9	

w tym .:

- dojazdy opiekunek	5.856,53 zł
- badania lekarskie	418,85 zł
- nadzór nad siecią	2.166,72 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	10.392,50 zł
- środki na działalność socjalną	11.550,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe	43,62 zł
- porządk. dokumentacji i BHP	1.600,00 zł
- akcesoria komp.	1.172,97 zł
- środki czystości	583,21 zł
- wpłaty PEFRON	32.893,70 zł
- druki	222,46 zł

Podopieczni za świadczone usługi opiekuńcze wnoszą odpłatność.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na początek roku -	84.000,00 zł
Plan po zmianach -	184.927,00 zł
Wykonanie -	182.009,11 zł

% wykonania – 98,4

Środki na świadczenia społeczne: plan – 133.200,00 zł wykonanie 131.600,00 zł.

Posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : pomoc udzielona 199 osobom, w tym : dzieci i młodzież szkolna -193 osób (21 700 świadczeń), dorośli -6 osób (226 świadczeń). Łącznie: 21 926 świadczeń.

Ponadto M-GOPS udzielił pomocy w postaci dożywiania dzieci -dożywianie bez wywiadu, na wniosek dyrektorów szkół (20%) - 3 osób (149 świadczeń). W ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności – 28 osób – 28 świadczeń.

W ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 168 świadczeń.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Na działalność Publicznego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich wydatki wyniosły 845 023,91 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	671.885,18 zł
---------------------------------------	---------------

(zatrudnionych było 20 osób)

- wydatki na odpis ZFŚS 23.170,00 zł

- wydatki rzeczowe 19.362,73 zł

w tym :zakupiono wyposażenie kuchni : zmywarę, krajalnicę, chłodziarkę, mikrofalówkę na łączną kwotę 2 793,76 zł. Krzesła, kocyki, wieża na kwotę 2507,12 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowani 56.578,75 zł.

Zużycie energii, wody, gazu to kwota 40.212,34 zł.

Na badania wstępne, okresowe oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wydatkowano kwotę 2.313,65 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano:

- przegląd i konserwacje urządzeń dźwigowych,

- wymianę i przegląd gaśnic,

- pomiar ciśnienia w hydrantach,

- konserwację systemu alarmowego,

- przegląd przewodów kominiarskich,

- dozór techniczny budynku,

wydatkując kwotę 28.920,88 zł.

Pozostałe wydatki (dostęp do sieci Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) to kwota 2.580,38 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na realizację zadań dla stowarzyszeń przekazano 15.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na wyprawki szkolne oraz stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 185.927,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonano budowę sieci wodociągowej Brzezno – Osolin. Modernizacja SUW w Osolinie za kwotę 797.849,37 zł.

Kwotę 117.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie : „Budowa sieci wodociągowej Brzezno – Osolin. Modernizacja SUW w Osolinie”.

Na wykup sieci wodociągowych wykonanych przez prywatnych inwestorów wydatkowano 91.500,00 zł. w trakcie postępowanie sądowe ; bez wyroku sądowego gmina nie przystąpiła do przejęcia prywatnych sieci wodociągowych.

W trakcie realizacji jest przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Obornikach Śląskich , kontynuacja w latach następnych; zadania ujęte w WPF. W 2012 roku wydatkowano 384.921,93 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Środki w kwocie 110.278,66 zł, wykorzystano na selektywną zbiórkę odpadów oraz monitoring wysypiska gminnego. Część poniesionych wydatków została pokryta z wpływów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 5.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miasta prowadzone było przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich. Na ten cel wydatkowano 524. 629,18 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki obejmują nadzory dendrologiczne, zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowę infrastruktury technicznej jak i utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej. Środki wydatkowane są na cele związane zarówno z zielenią wysoką jak i niską (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej takich jak parki i skwery) oraz inne działania służące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Śląskie.

Zakupiono materiały za kwotę 11.826,69 zł :

- worki i rękawice do przeprowadzania akcji sprzątania odpadów z terenów położonych na terenie Gminy Oborniki Śląskie – 1.004,59 zł,
- materiały na place zabaw- belki drewniane oraz impregnat do drewna – 2.523,60 zł,
- drzewka do nasadzeń – 1.404,00 zł,
- farbę- 240,00 zł,
- rośliny do nasadzeń - 2.466,60 zł,
- preparatu na glony do fontanny miejskiej- 20,00 zł,
- znicze pod obelisk oraz lampiony przeciw komarom – 153,88 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych, tj. aparat fotograficzny i koszulki bawełniane z logo – 969,46 zł. Część poniesionych wydatków została pokryta z wpływów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 5.000,00 zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego : – 3.044,56 zł:

- Sołectwo Gołędzinów 2.405,56 zł (ławki, stół, ławo-stoły, nasadzenia),
- Sołectwo Lubnów 639,00 zł (olej napędowy).

Wykonano rewitalizację parku miejskiego w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej – 29.520,00 zł.

W ramach usług wykonano:

- utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie- 97.733,52 zł,
- zbiórkę odpadów z terenów zieleni miejskiej – 1.582,82 zł,
- montaż ławek i stołu drewnianego na wzgórzu „Grzybek” - 1.000,00 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 800,00 zł,
- odnowienie rowu – 3.000,00 zł,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw w Piekarach- 2.447,70 zł,
- wykonanie projektu parku przy ul. Lipowej oraz kosztorysu- 3.188,00zł,
- wycinkę i pielęgnację drzew oraz frezowanie pni – 38.738,29 zł,
- usługę spedycyjną- transport siedzisk do huštawki podwójnej – 42,90 zł,
- naprawę ogrodzenia w parku XXX-lecia, przegląd instalacji elektrycznej oraz wymianę pompy przy fontannie (park miejski w Obornikach Śląskich) – 1.612,90 zł,
- montaż ławek miejskich przy budynku przychodni w Obornikach Śląskich, montaż siedzisk w huštawce podwójnej na placu zabaw w Zajączkowie oraz wymianę belek w urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Zajączkowie i w parku XXX-lecia w Obornikach Śląskich, naprawa urządzeń na skate parku, prace naprawcze na placach zabaw- 11.539,90 zł,
- udział w seminarium „Zielono mi” – 1.845,00 zł,
- wykonanie nasadzeń drzew w pasie ul. Dworcowej w Obornikach Śląskich – 6.000,00 zł,
- prace porządkowe, koszenia oraz likwidacja dzikich wysypisk odpadów – 27.836,47 zł.

Wydatkowano kwotę 197.367,50 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwotę 8.407,07 zł wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubin na realizację zadania „Budowa Regionalnego Schroniska dla Zwierząt – dokumentacja projektowa”

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach środków funduszu sołeckiego Uraz na zakup materiałów dotyczących oświetlenia drogowego wydatkowano 9.610,31 zł.

Koszty oświetlenia drogowego gminy to kwota 525.578,75 zł.

Na konserwację i utrzymanie punktów świetlnych wydatkowano 749.753,81 zł.

W ramach usług ze środków funduszu sołeckiego Kuraszków wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego – 9.309,96 zł.

Środki w kwocie 105.755,22 zł wydatkowano na nowe punkty świetlne w miejscowości Paniowice i Borkowice.

Kwotę 43.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie „ Oświetlenie drogowe”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wykonanie projektu oraz przyłączy kanalizacyjnych i nadzór wydatkowano 52.461,39 zł.

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Wrocławskiej w Obornikach Śląskich to kwota 99.982,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przekazano kwotę 54.499,86 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Ze środków funduszu sołeckiego Lubnów i Wielka Lipa opłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.800,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego: Gołędzinów, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Wielki, Osola na zakup słodczy oraz artykułów spożywczych przy organizacji imprez kulturalnych wydatkowano 14.142,20 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotację dla Obornickiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza przekazano zgodnie z planem.

Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał środki z budżetu gminy w kwocie 691.100,00 zł.

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 595.000,00 zł. OOK zaplanował przychody własne w wysokości 164.000,00 zł.

Przychody własne wykonano w kwocie 122.461,77 zł. tj.74,671 %

Przekazano dotację w wysokości 595.000,00 zł oraz dotację na organizację Dni Obornik Śląskich w wysokości 96.100,00 zł.

Paragraf	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
0830	164.000,00 zł	122.461,77 zł	74,67
2480	595.000,00 zł	595.000,00 zł	100,0
2480	96.100,00 zł	96.100,00 zł	100,0
Razem	855.100,00 zł	813.561,77 zł	94,77

Przychody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskał z :

najem sali widowiskowej i pomieszczeń OOK	4.840,50 zł
☞ najem Saloniku	120,00 zł
☞ czynsze	36.017,84 zł
☞ bilety – bal seniora	2.655,00 zł
☞ bilety z teatrzyków, koncertów i recitali	3.014,00 zł
☞ bilety koncerty w Saloniku	26.079,00 zł
☞ koła zainteresowań	12.725,00 zł
☞ najem nagłośnienia	390,00 zł
☞ wpisowe plener malarski	1.115,00 zł
☞ wpłaty za energię elektryczną	16.654,05 zł
☞ wpłaty za wodę i ścieki	1.017,00 zł
☞ zwrot z projektu -Spotkania z Muzyką i Poezją	12.929,04 zł
☞ darowizny na cele kulturalne	4.330,00 zł
☞ darowizny – Salonik	50,00 zł
☞ pozostałe przychody	525,34 zł
Razem	122.461.77 zł

W tym przychody Saloniku Czterech Muz - 26.249,00 zł.

Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury.

Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, recitale, spektakle teatralne, różnorodna działalność kół zainteresowań, wystawy.

W OOK na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 11 osób tj. 9,25 etatu oraz 2 osoby sprzątające i konserwator zatrudnieni na umowę zlecenie.

Koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan 2012 rok	Wykonanie 31.12.12	
3020	7.200,00	7.190,22	99,86
4010	361.757,00	356.803,65	98,63
4110	65.892,00	65.044,47	98,71
4120	9.911,00	8.305,90	83,80
4170	73.129,00	66.387,70	90,78
4210	24.753,00	24.718,03	99,86
4260	54.284,00	53.861,53	99,22
4270	1.500,00	0,00	0,00
4280	910,00	794,70	87,33
4300	141.964,00	141.915,65	99,97
4410	800,00	696,48	87,06
4430	3.262,00	3.252,85	99,72
4440	10.638,00	10.218,87	96,06
6050	8.000,00	0,00	0,00
Razem	764.000,00	739.190,05	96,75

Ogółem koszty zrealizowano w wysokości 739.190,05 zł. tj. 96,75%.

w tym : koszty Saloniku Czterech Muz wyniosły – 104.954,94 zł.

Na organizację Dni Obornik Śląskich poniesiono koszty w wysokości 96.100,00 zł.

Na należności OOK składają się:

☞ należności z tytułu dóbr i usług - **3.181,49**

Cafe Pizza MILANA 3.181,49

Na zobowiązania OOK składają się:

- zobowiązania z tytułu dóbr i usług - 7.003,43

w tym:

PGNiG Wrocław 2.305,74

PTK Centertel 49,20

Spółdz.Mieszk. Trzebnica 20,17

Tauran Sprzedaż Kraków 4.222,42

Gmina Oborniki Śl. 159,90

ZAIKS 246,00

- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 7.144,61

w tym:

podatek od wynagrodzeń 3.243,00

ubezpieczenia społeczne 3.901,61

Razem zobowiązania - 14.148,04

Wynik finansowy OOK za 2012 rok wyniósł - 10.381,33 zł.

Z budżetu gminy:

Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich na kwotę 73.019,26 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego wynoszą – 67.887,28 zł

Koszt zużycia energii w świetlicach – 28.255,62 zł, tym środki z funduszu sołeckiego wynoszą 25.649,82 zł.

W ramach usług remontowych wykonano drobne remonty w świetlicach wiejskich w kwocie 3.871,55zł.

Środki z funduszu sołeckiego w wysokości – 24.315,24 zł wydatkowano na drobne usługi związane z eksploatacją świetlic wiejskich. Pozostałą kwotę 2.892,73 zł wydatkowano na projekt budynku gospodarczego oraz przyłącze kanalizacyjne w m. Raków.

Zakup usług internetowych, to kwota 1.508,67 zł. Środki wydatkowano na połączenia internetowe, w tym z funduszu sołeckiego – 734,31 zł.

Na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wydatkowano 686,85 zł.

Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na projekt świetlicy w Morzęcinie Małym – 4.277,94 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie gminy dla Biblioteki im. J. Iwazskiewicza na 2012 rok przyznano 245.000,00 zł. dotacji, którą przekazano do 31.12.2012 r. w wysokości 245.000,00 zł. tj. 100 %

W bibliotece zaplanowano przychody własne w kwocie 17.000,00 zł.

Na przychody własne biblioteki składają się:

- sprzedaż książek na kiermaszach 568,00 zł
- wydruki biblioteczne , ksero 497,80 zł
- sprzedaż kart czytelnicych 2.596,68 zł
- upomnienia biblioteczne 7.306,78 zł
- darowizny 1.400,00 zł

Razem 12.369,26 zł

Paragraf	Plan 2012 rok	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
0830	17.000,00 zł	12.369,26 zł	72,76
2480	245.000,00 zł	245.000,00 zł	100
Razem	262.000,00 zł	257.369,26 zł	98,23

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

Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze książek, spotkania autorskie i wystawy promujące książkę zgodnie z rocznym planem pracy.

W 2012 roku koszty Biblioteki im. J. Iwazskiewicza kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan 2012	Wykonanie 31.12.12	
3020	300,00	300,00	100
4010	134.976,00	134.253,20	99,46
4110	24.421,00	24.334,80	99,65
4120	3.518,00	2.988,94	84,96
4170	15.800,00	15.529,00	98,28
4210	8.340,00	8.339,19	99,99
4240	22.200,00	22.012,30	99,15
4260	35.600,00	35.588,72	99,97
4280	260,00	260,00	100
4300	15.410,00	15.351,22	99,62

4410	1.000,00	785,80	78,58
4440	5.175,00	5.172,69	99,96
Razem	267.000,00	264.915,86	99,22

Zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012 roku biblioteka nie posiada.

W bibliotece na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 5 osób tj. 4,5 etatu oraz w punkcie bibliotecznym w Rościszawicach jedna osoba na umowę zlecenie.

Wynik finansowy biblioteki za rok 2012 wyniósł - 2.788,44 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne, zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 – 2013 wydatkowano 463.626,35 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Ze środków funduszu sołeckiego na zakup materiałów w celu utrzymania boisk sportowych wydatkowano 11.817,24 zł.

W ramach usług wykonano prace konserwatorskie na stadionie w Obornikach Śląskich – 20.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

- scenę widowiskową w m. Pegów – 10.000,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni boiska w m. Rościszawice – 6.998,70 zł,
- boisko do koszykówki w m. Zajączków – 7.134,00 zł.

Zakupiono kontenery na szatnie dla sportowców wsi Kuraszków – 14.000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Poprzez dotacje celowe z budżetu gminy udzielono wsparcia finansowego dla:

- Stowarzyszenia „Lipowa Dolina” 2.500,00 zł
- LZS Miejsko-Gminne Zrzeszenie 15.500,00 zł
- UKS „Relaks” 15.000,00 zł
- LKS „Sokół” Wielka Lipa 19.499,95 zł
- SPR BÓR 18.800,00 zł

- Stowarzyszenia Rodzin Abstyn," AURA"	2.300,00 zł
- Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	11.000,00 zł
- LZS „ODRA” Uraz	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Miłośników siatkówki ” OLIMP”	12.800,00 zł
- Klubu Piłkarskiego BÓR	23.800,00 zł
- UKS „Pitagoras:	5.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Artemis”	1.500,00 zł
- Stowarzyszenia „Exspresja”	1.800,00 zł
- ZHP Horąiew Dolnośląska	2.400,00 zł
- Klub Jeździecki „Arat” Goledzinów	2.000,00 zł
- Klub Sportowy „Arkadia”	1.500,00 zł
- Klub Sportów Lotniczych	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	2.400,00 zł
- Stowarzyszenia dla Siemianic	2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Uraz NET	1.400,00 zł

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

Na zakup pucharów, nagród wydatkowano kwotę 9.889,52 zł.

W ramach usług wydatkowano 38.039,00 zł na przewóz osób, obsługę nagłośnienia, obsługę i zabezpieczenie imprez.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 14.747,70 zł (platforma fitness).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono;

- kosz do koszykówki,
- materiały na wykonanie ogrodzenia,
- elementy do huśtawki

Wydatkowano kwotę 14.142,20 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

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

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

I. Plan przychodów na 2012 rok	1.034.000,00
II. Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2012 roku	710.360,29
III. Wykonanie procentowe	68,70 %
§ 2650 „Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego”	

Plan po stronie przychodów zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosił

1.459.000,00

z tego:

1. dotacja z budżetu Gminy	425.000,00
2. dochody własne	1.034.000,00

Koszty zakładu budżetowego za 2012 rok wyniosły :

1. Plan kosztów na 2012 rok	1.174.575,62
2. Wykonanie kosztów na 31.12.2012 r.	1.129.752,09
3. Wykonanie procentowe	96,18 %

W 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, otrzymał dotację w wysokości 425.000,00 złotych.

Wypracowano przychody własne w wysokości 710.360,29 zł co stanowi 68,70 % planu.

W porównaniu do roku 2011, przychody wzrosły o kwotę 201.463,44 zł, (39,59 %).

W poszczególnych kategoriach przychodów, oprócz przychodów z hali sportowej, które zostały wykonane w 165,34 %, z innego tytułu nie zostały one wykonane w 100 % . Powodem tego były głównie złe warunki atmosferyczne.

Kwotę 80.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 roku przekazano na subkonto podstawowego rachunku bankowego jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie „ Dostosowanie istniejącego obiektu OSiR w Obornikach Śląskich do potrzeb Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów”.

Z budżetu gminy sfinansowano zakup kosiarki wraz z osprzętem w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco:

LP.	Nazwa obiektu	Plan przychodów	Przychody zrealizowane na 30.06.2012	% wykonania
1.	Hotel „Olimp”-usł. noclegowe	300.000,00	245.847,11	81,95
2.	Campingi-”Topola”, „Tramp”	95.000,00	42.607,75	44,85
3.	Basen	30.000,00	14.176,84	47,26
4.	Korty tenisowe	15.000,00	7.334,83	48,90
5.	Wynajem hali	85.000,00	140.538,27	165,34
6.	Pomieszczenia wynajmowane OWS	37.000,00	21.761,98	58,82
7.	Pomieszczenia wynajmowane -Hala	30.000,00	25.874,01	86,25
8.	Restauracja „Gospoda”	28.000,00	24.963,48	89,16
9.	Opłaty placowe, inkaso targowe	180.000,00	101.371,57	56,32
10.	Pozostałe przychody (transport, org. imprez)	234.000,00	85.884,45	36,70
	RAZEM	1.034.000,00	710.360,29	68,70

Koszty działalności Ośrodka za 2012 roku, zamknęły się w kwocie 1.129.752,09 zł przy planie 1.034.000,00 zł, co stanowi 96,18 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco:

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	1.161,66	50,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.400,00	342.211,20	95,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.200,00	27.372,00	97,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.750,00	59.387,22	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	7.982,30	85,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	45.402,30	82,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.539,00	111.538,49	100,00
4230	Zakup leków i mat. medycznych	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii, wody, gazu	165.110,00	159.411,04	96,55
4270	Zakup usług remontowych	96.538,00	96.537,32	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	243.213,00	243.212,72	100,00
4360	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. kom.	3.700,00	2.838,62	76,72

4370	Opłaty z tyt. zak. usł. tel. stacjonar.	3.700,00	2.824,95	76,35
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,60	57,30
4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	14.013,65	96,65
4440	Odpisy na ZFŚw. Socjalnych	12.100,00	12.033,23	99,45
4500	Podatki na rzecz Gminy	8.725,62	3.710,79	42,53
Razem		1.174.575,62	1.129.752,09	96,18

Z zadań rzeczowych wykonano:

HOTEL OLIMP

1. wymiana mebli w 3 pokojach;
2. wymiana kabin w 5 pokojach;
3. gruntowny remont sali konferencyjnej z wymianą : wykładziny, telewizora, krzeseł;
4. malowanie pokoi hotelowych, korytarzy, sanitariatów;
5. częściowa wymiana firan i dywaników;
6. założenie monitoringu obiektu-hali, hotelu, siłowni oraz parkingu;
7. zakupiono namiot z logo Ośrodka – z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w terenie;
8. opracowano nową stronę internetową Ośrodka oraz logo;
9. częściowa naprawa pokrycia dachowego;

CAMPING TRAMP I TOPOŁA

1. wymiana lodówek w 6 domkach na Trampie;
2. doposażenie domków w podstawowy sprzęt kuchenny - sanitarny;
3. wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych w ramach przygotowania do sezonu;
4. wymiana umywalek w sanitariacie;
5. wyczyszczenie studzienek i rur kanalizacyjnych;
6. całkowita wymiana dachu na budynku w którym znajduje się magazyn pościeli;
7. renowacja dachów na domkach z wymianą pokrycia dachowego;

HALA SPORTOWA

1. prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych;
2. przygotowanie pomieszczenia kuchennego wraz z wyposażeniem pod potrzeby gości korzystających z pokoi wieloosobowych;

3. malowanie pokoi wieloosobowych;
4. naprawa powierzchni dachowych nad obiektami;

BASEN

1. coroczne czyszczenie zbiorników i złożeń na stacji uzdatniania wody;
2. konserwacja, montaż przed sezonem oraz demontaż po sezonie urządzeń wodnych;
3. czyszczenie niecki basenu;
4. naprawa pomostów;
5. uzupełnienie ubytków w betonowym dnie niecki basenu;
6. malowanie obrzeży niecki oraz pomieszczeń w budynku OWS;
7. przygotowanie i doposażenie pomieszczenia ratowników.

STADION MIEJSKI

1. przygotowanie obiektu do sezonu piłkarskiego w tym:
 - częściowa renowacja płyty boiska;
 - podłączenie urządzeń sanitarnych w szatniach;
2. zabezpieczenie obiektu na sezon zimowy.

W 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy ze Stowarzyszeniami naszej Gminy przeprowadził 81 imprez sportowych, wzięło w nich udział 5.771 osób (w załączeniu sprawozdanie z imprez).

Hotel „OLIMP” udzielił 4.808 noclegów.

Campingi Tramp i Topola – udzieliły 1.993 noclegi.

Pokoje gościnne – 1.632 noclegi.

Łącznie z noclegów w Ośrodku skorzystało 8.866 osób w tym z pola namiotowego skorzystały – 443 osoby.

Pomimo mało sprzyjających warunków atmosferycznych z basenu skorzystało 4.725 osób.

Łącznie z usług Ośrodka skorzystały 19.362 osoby, liczba ta nie zawiera osób, które przez cały rok korzystają z hal sportowych w prowadzonych sekcjach : judo, aikido, break dance, mma, koszykówka dla dziewcząt i chłopców, tenis.

Rok 2012, Ośrodek zamknął dodatnim wynikiem stanowiącym różnicę między uzyskanymi przychodami w 2012 roku a zrealizowanymi kosztami (1.135.360,29 – 1.129.752,09) w wysokości 5.608,20. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł - 278.816,18 zł.

Na kwotę należności Ośrodka składają się:

1. należności za wykonane usługi	49.061,99
2. odpisy aktualizujące <u>należności</u>	- 5.426,70
Razem	43.635,29

Na kwotę zobowiązań składają się niżej wymienione pozycje:

1. zobowiązania za wodę i wywóz nieczystości – bieżące (ugoda)	27.584,05
2. bieżące składki ZUS	8.801,52
3. podatek dochodowy od umów wynagrodzeń i umów zleceń	3.783,20
4. zobowiązania za usługi konserwatorsko-porządkowe i dozór (spłata ratalna w\g ugody)	277.624,12
5. rozliczenie podatku Vat	5.710,56
6. za pranie pościeli	1.023,11
7. Dolmed – za badanie lekarskie pracownicy	95,20
8. z rozliczenia umowy zlecenia z instruktorem	1.405,00
9. z rozliczenia działalności	649,36
- pozostałe rozliczenia(program antywirusowy, listwa komputerowa)	765,14
Razem	327.441,26

Pomimo rygorystycznej polityki w ponoszonych kosztach co dało oszczędności w wysokości 44.823,53 zł zrealizowanych kosztów w stosunku do kosztów planowanych, zwiększenia

przychodów ze świadczonych usług o 201.463,44 zł co stanowi wzrost o 39,59 % w stosunku do roku 2011, odnotowano zysk, z działalności za 2012 rok w wysokości 5.608,20 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 rok wyniósł – 278.816,18 zł.

Realizacja zupełnie nowych projektów przewidzianych na 2013 rok, pozyskanie nowych kontrahentów z którymi zawarte są już wstępne umowy na wynajem obiektów, zwiększenie atrakcyjności obiektów poprzez wymianę wyposażenia, realizacja 4 turnusów półkolonii dla 120 osób oraz dalsze oszczędne i racjonalne gospodarowanie pozwoli na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina ma zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 20.836.100,00 zł :

1. Bank DnB Nord Warszawa 4.810.000,00 zł
2. Dom Maklerski Banku BPS 7.520.000,00 zł
3. Bank PKO BP SA Warszawa 8.200.000,00 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Wrocławiu 306.100 zł (pożyczka)

W 2012 Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 500 000,00 zł.

W/w zobowiązania w 2012 roku Gmina nie zaciągnęła.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 558.516,22 zł.

Wysokość zobowiązań jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 114.632,86 zł.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok							
Realizacja dochodów							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	6 479,92	185,14%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	6 479,92	185,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	127,76	25,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 352,16	211,74%
600			Transport i łączność	1 989 200,00	1 486 811,00	1 546 072,18	103,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	798 700,00	400 680,00	403 862,58	100,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finan. udzie	798 700,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu wojew. na in	0,00	400 680,00	403 862,58	100,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 185 500,00	1 053 131,00	1 081 831,00	102,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finan. Udzie	1 185 500,00	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	324 431,00	324 431,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.	0,00	728 700,00	757 400,00	103,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	33 000,00	60 378,60	182,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	31 178,61	623,57%
		2440	Wpływy z opłat za użytk.wiecz.	0,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
		2990	Wpł.śr.fin.z niewyk.w term.wyd.które nie wyg.z up	0,00	0,00	1 200,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	17 484,49	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	17 484,49	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.	0,00	0,00	17 484,49	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 619 200,00	7 744 100,00	6 858 288,84	88,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 206 200,00	5 981 100,00	5 418 394,53	90,59%
		0470	Wpływy z opłat za użytk.wiecz.	300 000,00	300 000,00	252 299,80	84,10%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	82 200,00	82 200,00	285 121,80	346,86%
		0760	Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytk.wiecz.	200 000,00	200 000,00	329 851,85	164,93%
		0770	Wpływy z tyt.odpł.nabycia prawa własn.nieruch.	4 800 000,00	4 800 000,00	4 468 158,33	93,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 542,95	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 343,99	116,72%
	6207	Dot.cel. w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	804 000,00	578 900,00	53 075,81	9,17%
70095		Pozostała działalność	1 413 000,00	1 763 000,00	1 439 894,31	81,67%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych	1 410 000,00	1 760 000,00	1 439 894,31	81,81%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	168 259,18	84,13%
71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	168 259,18	84,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	168 259,18	84,13%
750		Administracja publiczna	204 849,00	231 485,00	349 872,43	151,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	106 849,00	106 485,00	106 826,00	100,32%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
	2360	Doch.j.s.tzwiąz.z real.zad.zlec.ustawami	0,00	0,00	341,00	0,00%
75023		Urzędy gmin	50 000,00	55 000,00	185 483,23	337,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	126,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierz.skł.majątkowych	0,00	0,00	104 473,19	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	42 000,00	42 000,00	62 315,09	148,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 000,00	18 568,95	142,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	70 000,00	57 563,20	82,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	27 013,31	122,79%
	2007	Dot.cel. w ramach prog.fin.z udział.środ.europ.	25 000,00	25 000,00	20 910,89	83,64%
	2700	Śr.na dofin.włas.zadań gmin pozysk.z inn.źród.	23 000,00	23 000,00	9 639,00	41,91%
751		Urzędy nacz.organ.władzy państ.	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
75101		Urzeddy nacz.organów władzy	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dot.cel.otrym. z budż. pańs.na real.zad.bież	300,00	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	1 300,00	130,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	300,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

756		Dochody od os.praw.,os.fiz.i in.	22 474 853,06	22 473 196,06	22 432 230,64	99,82%
	75601	Wpływy z podat.doch.od os.fiz.	19 000,00	19 000,00	23 085,36	121,50%
		0350 Podatek od działalności gosp.os.fiz.	18 000,00	18 000,00	22 970,93	127,62%
		0910 Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	114,43	11,44%
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lokal.od os.pracownych	3 867 000,00	4 019 660,00	4 157 043,38	103,42%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 552 660,00	3 770 465,40	106,13%
		0320 Podatek rolny	150 000,00	250 000,00	205 537,77	82,22%
		0330 Podatek leśny	100 000,00	100 000,00	130 292,00	130,29%
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	37 824,19	126,08%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	42 982,00	61,40%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	-20 633,00	-206,33%
		0910 Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-9 424,98	-134,64%
	75616	Wpł.z pod.roln.,leśn.i opł.lokal.od os.fizycznych	4 842 000,00	4 899 900,00	4 902 363,06	100,05%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	3 207 900,00	3 222 898,06	100,47%
		0320 Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	595 238,31	91,58%
		0330 Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	3 575,32	178,77%
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	200 213,41	100,11%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	565,00	0,00%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	156 290,94	312,58%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	641 840,60	91,69%
		0910 Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	81 741,42	90,82%
	75618	Wpływy z opłat stanow.doch.j.s.t.na podst.ustaw	592 000,06	892 000,06	1 011 288,80	113,37%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	62 331,89	77,91%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	420 000,00	552 176,06	131,47%
		0480 Wpływy z opł.za zezwolenia na sprzed.alkoholu	340 000,00	340 000,00	360 689,45	106,09%
		0490 Wpływy z innych opłat (renta planistyczna)	50 000,00	50 000,00	35 145,80	70,29%
		0910 Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	2 000,06	2 000,06	945,60	47,28%
	75621	Udział gmin w pod.stan.doch.państwa	13 154 853,00	12 642 636,00	12 338 450,04	97,59%
		0010 Podatek dochodowy od os. fizycznych	12 804 853,00	12 292 636,00	11 951 447,00	97,22%
		0020 Podatek dochodowy od os. prawnych	350 000,00	350 000,00	387 003,04	110,57%
758		Różne rozliczenia	10 394 077,00	11 240 735,00	10 548 764,76	93,84%
	75801	Część oświat.subwencji	9 903 028,00	10 581 875,00	10 581 875,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 903 028,00	10 581 875,00	10 581 875,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	40 733,00	40 733,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40 733,00	40 733,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	469 357,00	469 357,00	469 357,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 357,00	469 357,00	469 357,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 078,00	-564 892,24	-444,52%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań	0,00	49 109,00	44 318,76	90,25%
	6330	Dotacje celowe z budż. państwa na realiz.inwest.	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	75 879,00	-611 301,00	-805,63%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	21 692,00	21 692,00	21 692,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 692,00	21 692,00	21 692,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 233 379,94	1 356 707,94	1 256 960,03	92,65%
80101		Szkoły podstawowe	323 300,00	446 100,00	423 374,54	94,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	327,00	65,40%
	0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	8 000,00	8 000,00	9 406,74	117,58%
	0830	Wpływy z usług	226 000,00	306 000,00	285 160,80	93,19%
	2007	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	75 480,00	111 860,00	109 208,00	97,63%
	2009	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	13 320,00	19 740,00	19 272,00	97,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	21 663,30	108,32%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 663,30	108,32%
80104		Przedszkola	560 000,00	560 000,00	490 246,45	87,54%
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	560 000,00	488 446,45	87,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	0,00%
80110		Gimnazja	300,00	300,00	1 086,00	362,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	176,00	58,67%
	0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	0,00	0,00	910,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	329 779,94	330 307,94	320 589,74	97,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 023,00	35 023,00	29 512,80	84,27%
	2007	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	250 543,40	250 543,40	246 966,60	98,57%
	2009	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	44 213,54	44 213,54	43 582,34	98,57%
	2030	Dot.cel.otrz.z budż. państwa na zad.własne	0,00	528,00	528,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	<i>Dot.cel.otrz.z gminy na zad.biez.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 866 700,00	5 368 170,00	5 374 675,98	100,12%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	4 053 000,00	4 099 000,00	4 113 060,64	100,34%
		2010	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.zlec.</i>	4 003 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	100,00%
		2360	<i>Doch.j.s.t.związ.z real.zad.zlec.ustawami</i>	50 000,00	50 000,00	64 060,64	128,12%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	32 500,00	52 170,00	51 641,95	98,99%
		2010	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.zlec.</i>	8 000,00	23 450,00	23 176,38	98,83%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.włas.</i>	24 500,00	28 720,00	28 465,57	99,11%
	85214		<i>Zasiłki pom.w nat i skł.na ubezp.spół.</i>	177 000,00	234 500,00	234 265,20	99,90%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.włas.</i>	177 000,00	234 500,00	234 265,20	99,90%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	258 000,00	329 700,00	327 062,15	99,20%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budż.na real.włas.zadań bież.</i>	258 000,00	329 700,00	327 062,15	99,20%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	274 200,00	491 600,00	489 883,10	99,65%
		2007	<i>Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.śro.d.europ.</i>	0,00	187 000,00	187 000,00	100,00%
		2009	<i>Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.śro.d.europ.</i>	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.włas.zad.bież.</i>	274 200,00	294 700,00	292 983,10	99,42%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	33 000,00	33 000,00	33 513,70	101,56%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	33 000,00	33 000,00	33 513,70	101,56%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	39 000,00	128 200,00	125 249,24	97,70%
		2010	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.zlec.</i>	0,00	35 200,00	33 600,00	95,45%
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zad.</i>	0,00	40 000,00	38 649,24	96,62%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.włas.</i>	39 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	225 000,00	472 340,00	430 789,05	91,20%
	85305		<i>Złobki</i>	225 000,00	472 340,00	430 789,05	91,20%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	225 000,00	225 000,00	183 449,05	81,53%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.włas.</i>	0,00	247 340,00	247 340,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 400,00	99 340,00	99,94%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	99 400,00	99 340,00	99,94%
		2030	<i>Dot.cel.otrz.z budżetu na real.zad.bież.włas.</i>	0,00	99 400,00	99 340,00	99,94%
900			Gospod.komunalna i ochrona środowiska	522 000,00	291 778,00	301 619,31	103,37%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	490 000,00	259 778,00	259 778,39	100,00%
		2990	<i>Wpływy śr. Fin. Z niewykonania w terminie wyd.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6680	Wpływy śr. fin. z niewykonania w terminie wyd.	0,00	259 778,00	259 778,39	100,00%
	6300	Dotacja celowe w ramach programow finfnaswanyc	490 000,00	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	5 796,82	48,31%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	922,54	46,13%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	0,00	0,00	4 874,28	0,00%
90019		Wpł.i wydat.związane z grom.środ. z opłat i kar	20 000,00	20 000,00	36 044,10	180,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	36 044,10	180,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 500,00	251 300,00	1 576,47	0,63%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	79,21	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,21	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 497,26	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 497,26	0,00%
	92195	Pozostała działalność	337 500,00	251 300,00	0,00	0,00%
	6207	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udział.środ.europ.	337 500,00	251 300,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	102,97	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	102,97	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,97	0,00%
SUMA			50 074 780,00	51 435 721,99	49 609 015,24	96,45%

Zak. Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok							
Realizacja wydatków							
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2012 r.	Plan po zmianach 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 700,00	275 877,99	271 412,69	98,38%
	01030		Łzby rolnicze	16 000,00	18 000,00	15 994,47	88,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000,00	18 000,00	15 994,47	88,86%
	01095		Pozostała działalność	42 700,00	257 877,99	255 418,22	99,05%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	16 000,00	14 000,00	13 999,88	100,00%
		3040	Nagr. o char. szczeg. niezaliczone do wynagrodz.	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 652,49	3 652,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,02	532,46	59,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 500,00	28 407,91	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 625,48	202 625,48	100,00%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	700,00	30,43%
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	700,00	30,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
600			Transport i łączność	4 427 367,98	4 086 053,98	3 667 049,95	89,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 680 160,00	967 715,00	824 209,35	85,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 160,00	967 715,00	824 209,35	85,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 325 000,00	1 536 031,00	1 516 097,63	98,70%
		2710	Dot. cel. na pomoc fin. między jst	0,00	393 700,00	393 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 131 831,00	1 122 397,63	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 207,98	1 582 307,98	1 326 742,97	83,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 508,06	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 644,54	17 583,50	10 168,47	57,83%
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	745 061,04	722 754,72	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 563,44	502 563,44	291 371,73	57,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	287 100,00	275 939,99	96,11%
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	47 533,70	86,42%
	63003		Zadania w zakr. upowszechniania turyst.	55 000,00	55 000,00	47 533,70	86,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finfn. Lub dofin. zadań	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	41 533,70	94,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 561,61	3 992 934,61	3 921 653,63	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 561,61	2 602 934,61	2 557 056,27	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	166 300,00	134 253,96	80,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 873,00	51 853,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 561,61	1 458 261,61	1 445 514,29	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	578 900,00	578 810,86	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	346 600,00	345 624,16	99,72%
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 390 000,00	1 364 597,36	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	3 060,00	1 963,09	64,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	620,00	93,14	15,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	14 584,10	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	133 992,00	132 918,76	99,20%
		4260	Zakup energii	120 000,00	244 000,00	231 014,27	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	336 620,00	273 820,00	273 116,01	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	648 000,00	643 011,00	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 508,00	2 508,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	4 000,00	3 287,00	82,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	25 000,00	22 101,99	88,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	365 000,00	335 000,00	245 489,13	73,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	105 000,00	96 242,95	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	100 000,00	92 042,95	92,04%
	71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	129 012,68	99,24%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	684,68	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 500,00	128 328,00	99,87%
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	20 233,50	20,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 337,50	24,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 896,00	15,79%
750			Administracja publiczna	4 817 749,00	5 256 564,00	5 092 158,30	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 700,00	83 700,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849,00	12 795,00	12 795,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
75022		Rady gmin	172 500,00	170 500,00	168 248,72	98,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	159 180,00	158 757,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	6 123,85	81,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	1 756,21	97,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	101,80	20,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	700,00	689,86	98,55%
	4700	Szkol. Pracow. niebędących członkami korp. st. cywil.	0,00	820,00	820,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	4 152 100,00	4 630 879,00	4 520 694,84	97,62%
	2900	Wpłaty z wpłat gmin na rzecz inn. jedn. samorz. teryt.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 662 000,00	2 661 659,03	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 000,00	186 600,00	186 563,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 200,00	439 186,00	438 961,00	99,95%
	4120	Składki na fundusz pracy	61 900,00	50 917,00	49 950,71	98,10%
	4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	36 700,00	36 640,00	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 400,00	24 394,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	199 400,00	179 579,04	90,06%
	4260	Zakup energii	142 000,00	157 000,00	140 401,08	89,43%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	304 500,00	265 260,69	87,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 200,00	7 147,95	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 200,00	376 079,00	352 335,30	93,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 000,00	789,47	26,32%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	11 000,00	11 500,00	11 122,96	96,72%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	22 966,28	91,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	36 000,00	35 347,27	98,19%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	689,86	34,49%
	4440	Odpisy na ZFSS	63 800,00	64 500,00	64 500,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	0,00	13 597,00	13 596,35	100,00%
	4700	Szkol. Pracow. niebędących członkami korp. st. cywil.	12 000,00	20 300,00	20 290,06	99,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500,00	232 400,00	180 508,71	77,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 400,00	8 355,00	22,95%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 500,00	15 057,08	86,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	166 620,00	145 672,18	87,43%
	4307	Zakup usług pozostałych śr. unijne	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych śr. własne	47 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 500,00	1 089,45	72,63%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	9 620,00	9 575,00	99,53%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	109 800,00	116 300,00	116 221,03	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	26 000,00	28 409,00	28 409,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	591,00	512,03	86,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
751		Urzędy nac. z. organ. władzy państw.	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
75101		Urzędy nac. z. organów władzy państw.	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	662,35	73,59%
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	662,35	73,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,00	36,90	67,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	330,00	325,45	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	215,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	465 790,00	840 727,00	645 352,75	76,76%
75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	464 590,00	822 890,00	627 616,37	76,27%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	4 785,18	95,70%
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wynagrodzeń	37 350,00	40 750,00	40 739,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 100,00	7 073,37	99,62%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	965,60	80,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 840,00	79 190,00	79 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	69 900,00	69 672,80	99,67%
	4260	Zakup energii	22 500,00	20 500,00	18 203,92	88,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 050,00	20 849,64	99,05%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 800,00	1 605,25	89,18%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 059,54	70,64%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 600,00	4 600,00	4 108,41	89,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	11,00	11,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 250,00	10 217,16	99,68%
	4700	Szkolenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	554 800,00	363 985,00	65,61%
75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	15 637,00	15 636,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,00	2 844,38	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 390 000,00	1 433 134,00	1 427 643,31	99,62%
75702		Obsługa pap.wart.i kredytów jed.sam.ter.	1 390 000,00	1 433 134,00	1 427 643,31	99,62%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wartościowych	1 390 000,00	1 423 134,00	1 417 643,31	99,61%
758		Różne rozliczenia	208 580,00	119 706,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	208 580,00	119 706,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	208 580,00	119 706,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 466 956,94	20 162 380,94	19 961 734,89	99,00%
80101		Szkoły podstawowe	9 593 103,00	9 991 263,00	9 927 421,33	99,36%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	244 550,00	233 650,00	223 613,14	95,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 410,00	6 148 710,00	6 148 500,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 830,00	429 490,00	429 463,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 900,00	1 113 380,00	1 113 318,59	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	162 540,00	135 740,00	135 002,89	99,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	42 700,00	39 805,89	93,22%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe őr.unijne	75 480,00	111 860,00	109 208,00	97,63%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe őr.własne	13 320,00	19 740,00	19 272,00	97,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 700,00	633 890,00	630 244,01	99,42%
	4220	Zakup őr.rodków żywności	226 000,00	306 000,00	288 785,90	94,37%
	4240	Zakup pomocy nauko.,dydak.t.i księzek őr.własne	17 000,00	14 350,00	13 222,61	92,14%
	4260	Zakup energii	194 300,00	186 230,00	167 198,94	89,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	14 320,00	13 872,30	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	118 760,00	115 142,03	96,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 110,00	5 710,00	5 411,72	94,78%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	500,00	483,84	96,77%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 900,00	8 900,00	8 497,18	95,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	13 630,00	13 334,86	97,83%
	4440	Odpisy na ZFSS	451 263,00	447 653,00	447 653,00	100,00%
	4700	Szkolenia	7 500,00	6 050,00	5 390,00	89,09%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	404 260,00	400 230,00	394 910,59	98,67%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	19 540,00	18 840,00	18 791,00	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 530,00	274 530,00	272 707,23	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 250,00	17 780,00	17 692,79	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 930,00	51 550,00	51 043,34	99,02%
	4120	Składki na fundusz pracy	7 710,00	7 060,00	7 005,73	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 670,00	2 821,96	60,43%
	4240	Zakup pomocy nauko.,dydak.t.i księzek	4 000,00	2 400,00	2 319,92	96,66%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 931,12	97,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	42,50	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	305,00	30,50%
	4440	Odpisy na ZFSS	19 250,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 660 750,00	2 706 550,00	2 700 269,85	99,77%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	29 320,00	25 650,00	25 615,00	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 400,00	1 701 500,00	1 701 434,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 940,00	115 970,00	115 967,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 280,00	301 330,00	301 296,40	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	44 820,00	37 320,00	37 273,42	99,88%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	7 550,00	7 524,00	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 300,00	33 765,79	98,44%
	4220	Zakup őr.rodków żywności	185 960,00	189 160,00	188 764,92	99,79%
	4240	Zakup pomocy nauko.,dydak.t.i księzek	7 000,00	4 700,00	4 684,65	99,67%
	4260	Zakup energii	89 320,00	102 120,00	99 079,83	97,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	4 550,00	4 443,90	97,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 500,00	32 295,24	96,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00	2 410,00	2 274,11	94,36%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 850,00	2 300,68	80,73%
	4410	Podróże służbowe	3 730,00	3 280,00	3 225,06	98,33%
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 270,00	121 860,00	121 860,00	100,00%
	4700	Szkolenia	2 300,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	0,00	9 800,00	9 764,98	99,64%
80110		Gimnazja	4 773 817,00	4 899 047,00	4 883 521,68	99,68%
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	86 313,00	81 053,00	80 886,43	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 312,00	3 063 442,00	3 063 364,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 200,00	228 340,00	228 338,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 669,00	556 029,00	555 683,73	99,94%
	4120	Składki na fundusz pracy	82 899,00	73 369,00	73 106,92	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 400,00	17 325,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00	78 400,00	78 350,78	99,94%
	4240	Zakup pomocy nauk, dydak. i książek	11 300,00	6 290,00	6 155,25	97,86%
	4260	Zakup energii	315 000,00	311 760,00	299 421,22	96,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	5 150,00	4 467,20	86,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	90 890,00	90 047,49	99,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	3 210,00	3 064,91	95,48%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 500,00	3 700,00	3 619,93	97,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 260,00	3 136,10	96,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	218 224,00	217 074,00	217 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia	3 000,00	2 850,00	2 650,00	92,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 830,00	156 830,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	665 650,00	576 350,00	562 771,99	97,64%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 150,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	59 000,00	57 700,60	97,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	495 500,00	511 650,00	499 371,39	97,60%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	87 720,00	53 720,00	50 414,90	93,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 720,00	53 720,00	50 414,90	93,85%
80195		Pozostała działalność	1 281 656,94	1 535 220,94	1 442 424,55	93,96%
	2310	Dot. celowe na zad. realiz. na podst. poroz.	766 100,00	743 190,00	740 768,67	99,67%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	22 000,00	22 000,00	21 689,44	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	3 010,00	3 003,75	99,79%
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	428,75	85,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 148,00	5 140,00	99,84%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 853,00	152 065,00	152 065,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 327,00	26 835,00	26 835,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	87 263,00	46 518,44	53,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	257 103,00	213 108,26	82,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	104 750,00	103 718,30	99,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	93 905,40	96 693,40	93 116,60	96,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 571,54	17 063,54	16 432,34	96,30%
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	333 273,00	308 506,06	92,57%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	333 273,00	308 506,06	92,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 990,00	11 990,00	11 990,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 898,00	21 598,00	21 304,88	98,64%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 592,00	2 392,00	2 254,74	94,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 480,00	164 180,00	158 092,92	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	48 723,00	38 582,19	79,19%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 750,00	16 749,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 040,00	56 040,00	52 396,57	93,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	875,66	97,30%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 029,78	57,21%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3 400,00	2 900,00	2 419,44	83,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 310,52	87,37%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
852		Pomoc społeczna	6 792 090,00	7 309 796,00	7 278 835,95	99,58%
85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	686 970,00	683 986,93	99,57%
	4330	Zakup usług do innych jednostek	570 000,00	686 970,00	683 986,93	99,57%
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85204	2900	Wpłaty gmin na rzecz inn.jedn.samorz.teryt.	0,00	5 609,00	5 531,00	98,61%
85212		Świadczenia rodzinne	4 037 040,00	4 087 980,00	4 087 905,50	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 878 000,00	3 929 429,06	3 929 429,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 350,00	102 380,17	102 331,14	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 970,00	7 851,47	7 851,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	19 265,00	19 259,29	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 720,00	1 965,00	1 955,22	99,50%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 637,50	4 637,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 280,00	16 270,02	99,94%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,80	161,80	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia	1 500,00	650,00	650,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	52 170,00	51 641,95	98,99%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 000,00	52 170,00	51 641,95	98,99%
85214		Zasiłki pom.w nat.i skł.na ubezp.emer.i rent.	349 000,00	383 000,00	382 743,64	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	359 900,00	359 643,64	99,93%
	3119	Świadczenia Społeczne	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 600,00	213 500,00	212 047,51	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	224 600,00	213 500,00	212 047,51	99,32%
85216		Zasiłki stałe	323 000,00	329 700,00	327 062,15	99,20%
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	329 700,00	327 062,15	99,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 400,00	1 025 065,00	1 013 139,02	98,84%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	10 000,00	9 000,00	8 664,58	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 500,00	508 000,00	501 436,19	98,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr.unijne	0,00	30 641,22	30 641,22	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr.własne	0,00	1 622,20	1 622,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 700,00	39 135,00	39 134,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	90 700,00	90 268,04	99,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne śr.unijne	0,00	5 338,80	5 338,80	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne śr.własne	0,00	282,62	282,62	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	13 600,00	11 600,00	9 518,55	82,06%
	4127	Składki na fundusz pracy śr.unijne	0,00	309,76	309,76	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy śr.własne	0,00	16,40	16,40	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	58 500,00	58 132,30	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe śr.unijne	0,00	24 502,80	24 502,80	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe śr.własne	0,00	1 297,20	1 297,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 800,00	16 725,75	99,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,06	629,06	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,30	33,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	230,00	227,50	98,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych śr.unijne	0,00	117 005,58	117 005,58	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych śr.własne	0,00	6 194,42	6 194,42	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 000,00	1 915,48	95,77%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	3 656,16	81,25%
	4417	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 572,78	8 572,78	100,00%
	4419	Zakup materiałów i wyposażenia śr.własne	0,00	453,86	453,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 500,00	7 109,50	94,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 470,78	98,05%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia	2 500,00	2 500,00	1 780,00	71,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	369 050,00	335 875,00	327 769,14	97,59%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	11 500,00	10 500,00	10 392,50	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	207 760,00	203 139,11	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	15 500,00	15 374,50	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	37 200,00	35 426,94	95,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 600,00	1 665,00	1 457,05	87,51%

	41 40	Wpłaty na PFRON	26 000,00	33 000,00	32 893,70	99,68%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 100,00	5 470,98	89,69%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 978,64	98,93%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	418,85	69,81%
	43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 810,34	95,26%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 000,00	5 856,53	97,61%
	44 40	Odpisy na ZFŚS	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	84 000,00	184 927,00	182 009,11	98,42%
	31 10	Świadczenia społeczne	84 000,00	133 200,00	131 600,00	98,80%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 701,00	36 383,11	96,50%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	8 376,00	8 376,00	100,00%
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	922 000,00	922 000,00	860 523,91	93,33%
85305		Żłobki	906 500,00	906 500,00	845 023,91	93,22%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 600,00	547 000,00	521 528,10	95,34%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 900,00	34 900,00	34 456,00	98,73%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	94 200,00	94 107,28	99,90%
	41 20	Składki na fundusz pracy	14 400,00	14 400,00	12 323,80	85,58%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	9 470,00	87,69%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	19 900,00	19 362,73	97,30%
	42 20	Zakup środków żywności	81 500,00	81 500,00	56 578,75	69,42%
	42 60	Zakup energii	49 500,00	44 500,00	40 212,34	90,36%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 400,00	2 313,65	96,40%
	43 00	Zakup usług pozostałych	21 600,00	29 530,00	28 920,88	97,94%
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	634,63	70,51%
	43 70	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	811,01	42,68%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	1 134,74	94,56%
	44 40	Odpisy na ZFŚS	23 300,00	23 170,00	23 170,00	100,00%
	47 00	Szkolenia	1 500,00	200,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	28 20	Dotacja dla stowarzyszeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	186 100,00	185 927,00	99,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	186 100,00	185 927,00	99,91%
	32 40	Stypendia dla uczniów	62 000,00	164 990,00	164 877,00	99,93%
	32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 110,00	21 050,00	99,72%
900		Gospod.komunalna i ochrona środowiska	4 411 858,94	4 541 598,77	3 775 269,26	83,13%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 563 200,00	1 771 978,00	1 299 363,30	73,33%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 200,00	1 771 978,00	1 299 363,30	73,33%
90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	141 500,00	110 278,66	77,94%
	43 00	Zakup usług pozostałych	170 000,00	141 500,00	110 278,66	77,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	530 000,00	524 629,18	98,99%
	43 00	Zakup usług pozostałych	470 000,00	530 000,00	524 629,18	98,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 757,20	335 757,20	238 812,71	71,13%
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 757,20	11 826,69	75,06%
	42 77	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	19 304,00	80,43%
	42 79	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 216,00	92,87%
	42 60	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	98,52	9,85%
	43 00	Zakup usług pozostałych	269 757,20	227 000,00	197 367,50	86,95%
	60 50	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60 59	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
	60 57	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	9 625,00	8 504,07	88,35%
	63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międ	0,00	9 625,00	8 504,07	88,35%
	66 50	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn.sam.teryt.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 582 901,74	1 584 538,57	1 441 237,19	90,96%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 083,50	49 410,33	49 117,84	99,41%
	42 60	Zakup energii	700 000,00	634 360,00	525 578,75	82,85%
	42 70	Zakup usług remontowych	763 818,24	763 818,24	749 753,81	98,16%
	43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31 110,00	11 031,57	35,46%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	105 840,00	105 755,22	99,92%
90095		Pozostała działalność	200 000,00	168 200,00	152 444,15	90,63%
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	68 200,00	52 461,39	76,92%
	42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 982,76	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 197,92	1 720 355,35	1 651 596,85	96,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 037,67	75 968,47	73 042,64	96,15%

	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	57 000,00	57 000,00	54 499,86	95,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 205,60	1 190,58	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 037,67	15 962,87	15 552,20	97,43%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 160,25	895 586,88	829 927,86	92,67%
	2480	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	595 000,00	691 100,00	691 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 855,27	83 121,48	73 019,26	87,85%
	4260	Zakup energii	34 226,59	31 937,35	28 255,62	88,47%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	3 871,55	38,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	27 215,35	27 207,97	99,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 934,31	1 508,67	78,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	686,85	68,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 278,39	49 278,39	4 277,94	8,68%
92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2720	Środki na dof. własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	450 000,00	463 800,00	463 626,35	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	251 300,00	251 183,87	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	212 500,00	212 442,48	99,97%
926		Kultura fizyczna	738 506,61	835 412,35	822 260,73	98,43%
92601		Obiety sportowe	62 570,10	69 951,24	69 949,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 244,26	11 817,24	11 817,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 325,84	44 134,00	44 132,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	475 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
	2650	Dot.przedmiotowa z budz.dla zakł.budżet.	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	178 000,00	223 000,00	210 376,17	94,34%
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	150 000,00	150 000,00	147 699,95	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 889,52	61,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 000,00	38 039,00	90,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0,00	15 000,00	14 747,70	98,32%
92695		Pozostała działalność	22 936,51	27 461,11	26 934,68	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 436,51	14 453,63	14 142,20	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	13007,48	12 792,48	98,35%
		Suma	49 418 780,00	52 412 334,99	50 167 531,46	95,72%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.							
Informacja o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2012 rok.							
Dz.	Roz.	§ zad.	Treść	Plan na 01.01. 2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
750			Administracja publiczna	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
751			Urzędy nacz.organ.władzy państw.	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
	75101		Urzędy nacz.organów władzy	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Opieka społeczna	4 011 000,00	4 107 650,00	4 105 776,38	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne	4 003 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 003 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	23 450,00	23 176,38	98,83%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	8 000,00	23 450,00	23 176,38	98,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 200,00	33 600,00	95,45%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0,00	35 200,00	33 600,00	95,45%
SUMA				4 122 370,00	4 425 333,99	4 423 460,37	99,96%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

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

Dz.	Roz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan 2012 rok	Plan po zmian. 31.12.12 r.	Wykonanie 31.12.12 r.	% /9:8/
1	2	3	4	5	8	9	10
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 677,99	206 677,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 652,49	3 652,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,02	400,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 625,48	202 625,48	100,00%
750			Administracja publiczna	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 849,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 700,00	83 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849,00	12 795,00	12 795,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
751			Urzędy naczel.organów władzy pańs	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 011 000,00	4 107 650,00	4 105 776,38	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne	4 003 000,00	4 049 000,00	4 049 000,00	100,00%
		3020	Wyd.osobowe nie zalicz.do wynagrodz	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 878 000,00	3 929 429,06	3 929 429,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	76 380,17	76 380,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	5 881,47	5 881,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	14 165,00	14 165,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 637,50	4 637,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4370	Opł.z tyt.zak.usług telef.stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	161,80	161,80	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	650,00	650,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	23 450,00	23 176,38	98,83%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00	23 450,00	23 176,38	98,83%
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 200,00	33 600,00	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 200,00	33 600,00	95,45%
			RAZEM	4 122 370,00	4 425 333,99	4 423 460,37	99,96%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Oborniki Śląskie w 2012 r.

	Nazwa i klasyfikacja budżetowa	Planowana dotacja				Wykonanie	Rodzaj zadania
		Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem		
Jednostki sektora finansów publicznych	1.Dz.600 rozdz.60014 §2710 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	393 700,00	393 700,00	393 700,00	Remont drogi
	2.Dz.801 rozdz.80195 §2310 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	743 190,00	743 190,00	740 768,67	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	3.Dz.921 rozdz.92109 §2480 Obornicki Ośrodek Kultury	691 100,00	0,00	0,00	691 100,00	691 100,00	Upowszechnienie sztuki i kultury
	4.Dz.921 rozdz.92116 §2480 Biblioteka Publiczna	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	Upowszechnienie literatury
	5.Dz.926 rozdz.92604 §2650 Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	4 25 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	Upowszechnianie sportu i wypoczynku
	6.Dz.926 rozdz.92604 § 6210 Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Wyposażenie
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1.Dz.010 rozdz.01095 §2820 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	13 999,88	Ochrona środowiska i przyrody
	2.Dz.630 rozdz.63003 § 2820 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	Upowszechnianie turystyki
	3.Dz.754 rozdz.75412 §2820 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 785,18	Ochrona przeciwpożarowa
	4.Dz.801 rozdz.80195 §2820 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	21 689,44	Upowszechnienie oświaty i wychowania
	5.Dz.852 rozdz.85203 §2820 Opieka społeczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Pomoc społeczna
	6.Dz.853 rozdz.85395 §2820 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	Ochrona zdrowia
	7.Dz.900 rozdz.90013 § 6300 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	9 625,00	9 625,00	8 504,07	Budowa schroniska
	8.Dz.921 rozdz.92105 §2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	54 499,86	Upowszechnianie sztuki i kultury

9.Dz.921 rozdz.92120 §2720 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Ochrona zabytków
10.Dz.926 rozdz.92605 § 2820 Kluby i stowarzyszenia sportowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	147 699,95	Działalność sportowa
RAZEM:	936 100,00	425 000,00	1 475 015,00	2 836 115,00	2 823 247,05	

Załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego -sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Obornickiego Ośrodka Kultury za 2012 r.

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 595.000,00 zł. OOK zaplanował przychody własne w wysokości 164.000,00 zł. Przychody własne wykonano na kwotę 122.461,77 zł. tj.74,671 %

W roku 2012 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 595.000,00 zł. tj. 100 % .

Organizator przekazał również środki na organizację Dni Obornik Śląskich w wysokości 96.100,00 zł.

Paragraf	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
0830	164.000,00 zł	122.461,77zł	74,67
2480	595.000,00 zł	595.000,00 zł	100
2480	96.100,00zł.	96.100,00	100
Razem	855.100,00 zł	813.561,77 zł	94,77

Przychody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskał z :

- najem sali widowiskowej i pomieszczeń OOK	4.840,50 zł
- najem Saloniku	120,00zł
- czynsze	36.017,84 zł
- bilety – bal seniora	2.655,00 zł
- bilety z teatryków, koncertów i recitali	3.014,00 zł
- bilety koncerty w Saloniku	26.079,00 zł
- koła zainteresowań	12.725,00 zł
- najem nagłośnienia	390,00 zł
- wpisowe plener malarski	1.115,00 zł
- wpłaty za energię elektryczną	16.654,05 zł
- wpłaty za wodę i ścieki	1.017,00 zł
- zwrot z projektu -Spotkania z Muzyką i Poezją	12.929,04 zł
- darowizny na cele kulturalne	4.330,00 zł
- darowizny – Salonik	50,00 zł
- pozostałe przychody	525,34 zł
Razem	122.461.77 zł

W tym przychody Saloniku Czterech Muz - 26.249,00

Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury.

Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, recitale, spektakle teatralne, różnorodna działalność kół zainteresowań, wystawy.

W OOK na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 11 osób tj. 9,25 etatu oraz 2 osoby sprząające i konserwator zatrudnieni na umowę zlecenie.

Koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.12	
3020	7.200,00	7.190,22	99,86
4010	361.757,00	356.803,65	98,63
4110	65.892,00	65.044,47	98,71
4120	9.911,00	8.305,90	83,80
4170	73.129,00	66.387,70	90,78
4210	24.753,00	24.718,03	99,86
4260	54.284,00	53.861,53	99,22
4270	1.500,00	0,00	0,00
4280	910,00	794,70	87,33
4300	141.964,00	141.915,65	99,97
4410	800,00	696,48	87,06
4430	3.262,00	3.252,85	99,72
4440	10.638,00	10.218,87	96,06
6050	8.000,00	0,00	0,00
Razem	764.000,00	739.190,05	96,75

Ogółem koszty zrealizowano w wysokości 739.190,05 zł. tj. 96,75%.

w tym : koszty Saloniku Czterech Muz wyniosły – 104.954,94 zł.

Na organizację Dni Obornik Śląskich poniesiono koszty w wysokości 96.100,00 zł.

W roku 2012 została przekazana od organizatora dotacja o 40.400,00 większa niż w 2011 roku na działalność Saloniku Czterech Muz .

Dochody własne Saloniku za 2012 r. wyniosły 26.249,00 zł.

Daje to kwotę łączną na prowadzenie działalności Saloniku 66.649,00 zł.

Koszty natomiast opiewają na kwotę 86.400,00 zł (w tym dodatkowe ½ et. pracownika).

W związku z powyższym brakujące środki na działalność Saloniku wynoszą 19.751,00 zł.

Kwota ta została sfinansowana z budżetu Obornickiego Ośrodka Kultury kosztem jego statutowej działalności.

Na należności OOK składają się:

- należności z tytułu dóbr i usług - 3.181,49
- Cafe Pizza MILANA 3.181,49

Na zobowiązania OOK składają się:

- zobowiązania z tytułu dóbr i usług - 7.003,43
- w tym:
- PGNiG Wrocław 2.305,74
- PTK Centertel 49,20
- Spółdz.Mieszk. Trzebnica 20,17
- Tauran Sprzedaż Kraków 4.222,42
- Gmina Oborniki Śl. 159,90
- ZAIKS 246,00

- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 7.144,61
w tym:
 - podatek od wynagrodzeń 3.243,00
 - ubezpieczenia społeczne 3.901,61
- Razem zobowiązania - 14.148,04**

Wynik finansowy OOK za 2012 rok wyniósł - 10.381,33 zł.

W budżecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2012 rok przyznano 245.000,00 zł. dotacji, którą przekazano do 31.12.2012 r. w wysokości 245.000,00 zł. tj. 100 %

W bibliotece zaplanowano przychody własne na kwotę 17.000,00 zł

Plan wykonano w wysokości 12.369,26 tj. 72,76 %

Na przychody własne biblioteki składają się:

- sprzedaż książek na kiermaszach 568,00 zł
 - wydruki biblioteczne , ksero 497,80 zł
 - sprzedaż kart czytelnicznych 2.596,68 zł
 - upomnienia biblioteczne 7.306,78 zł
 - darowizny 1.400,00 zł
- Razem 12.369,26 zł**

Paragraf	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.12	% wykonania
0830	17.000,00 zł	12.369,26 zł	72,76
2480	245.000,00 zł	245.000,00 zł	100
Razem	262.000,00 zł	257.369,26 zł	98,23

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

Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze książek, spotkania autorskie i wystawy promujące książkę zgodnie z rocznym planem pracy.

W 2012 roku koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2012	Wykonanie 31.12.12	
3020	300,00	300,00	100
4010	134.976,00	134.253,20	99,46
4110	24.421,00	24.334,80	99,65
4120	3.518,00	2.988,94	84,96
4170	15.800,00	15.529,00	98,28
4210	8.340,00	8.339,19	99,99
4240	22.200,00	22.012,30	99,15
4260	35.600,00	35.588,72	99,97
4280	260,00	260,00	100
4300	15.410,00	15.351,22	99,62
4410	1.000,00	785,80	78,58
4440	5.175,00	5.172,69	99,96
Razem	267.000,00	264.915,86	99,22

Zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012 r. biblioteka nie posiada

W bibliotece na dzień 31.12.2011 r. zatrudnionych było 5 osób tj. 4,5 etatu oraz w punkcie bibliotecznym w Rościszawicach jedna osoba na umowę zlecenie. Wynik finansowy biblioteki za rok 2011 wyniósł - 2.788,44 zł.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Obomiki Śląskie za 2012 rok

**DOCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH za 2012 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych 1.01.2012	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych 31.12.2012
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	21 500,00	13 950,42	64,9%	21 500,00	13 940,73	64,8%	9,69
Publiczne gimnazjum w Obornikach	0,00	55 300,00	55 120,56	99,7%	55 300,00	55 113,35	99,7%	7,21
RAZEM	0,00	76 800,00	69 070,98	89,9%	76 800,00	69 054,08	89,9%	16,90

Załącznik nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2012
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
(stan na dzień 31.12.2012r.)

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

Nabycie tego mienia nastąpiło :

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

Nieruchomości stanowiące własność gminy Oborniki Śląskie zajmują na dzień 31.12.2012 r. powierzchnię 752 ha z tego 214 ha w mieście Oborniki Śląskie i 538 ha na terenie wiejskim w 23 sołectwach.

Tabela nr 1.

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2012

W tabeli numer 1 przedstawiono omówienie zmian w roku 2012 (stan na 30.12.2012r.) według danych z ewidencji gruntów. Na zmianę powierzchni gruntów ogółem miały wpływ zdarzenia zawarte w zestawieniu tabelarycznym - tj. tabele nr 4, 5, 6, 7 obejmujące zbycie i nabycie nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie, które nastąpiły w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obrocie cywilno-prawnym. Oprócz tego Gmina przejęła w trybie administracyjnym części nieruchomości wydzielane na wniosek właścicieli gruntów pod drogi publiczne lub ich poszerzenie. Również w trybie administracyjnym nastąpiło przeniesienie własności wydzielonych części nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa w związku z przebudową linii kolejowej E-59.

Tabela nr 2

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 ROKU.

Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 24 działek budowlanych (mieszkaniowych, usługowych i aktywności gospodarczej) o łącznej powierzchni około 4,6 ha, sprzedaży około 50 lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie, przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (około 2 ha) -na terenie miasta; oraz sprzedaży 26 działek budowlanych o łącznej powierzchni około 7 ha i około 10 lokali mieszkalnych na terenie gminy.

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 2,20 ha w Pęgowie i Paniowicach tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Planowane są zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Przewidujemy również zmiany w sposobie zagospodarowania mieniem komunalnym mianowicie przekształcanie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności. Po zbilansowaniu spodziewanego zwiększenia powierzchni z planowanymi sprzedażami (zmniejszeniami) łącznie zmiana powierzchni gruntów wyniesie około -9,4 ha .

Tabela nr 1**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2012****REALIZACJA 31.12.2012**

Lp	Wyszczególnienie	Stanna :		Realizacja Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2011	ostatni dzień roku następnego 12.2012		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	752	752		635	16	64	36	0.2
	rolne	312	311	-1	231	2	62	16	
	działki budowlane	56	54	-2	22	9	1.8	21	
	tereny rekreacyjne	32	32		26,6	3	0.2	-	0.2
	pozostałe	313	313		311	1		1	
2	Lasy (ha)	23	24	+1	22	1		1	
3	Parki (ha)	14	16	+2	16			-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	98	94	-4					
	mieszkalne	56	52	-4	52				
	obiekty szkolne	15	15		15				
	obiekty kultury	13	13		5				8
	obiekty służby zdrowia	2	2		2				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	wodociągi								
	- liczba	14	18	+5		18			
	- dł. w km	164,55	170,03	+5,48		170,03			
	oczyszczalnie ścieków	3	3			3			
	wysypiska - liczba	-	-						
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	43,37	43,37		43,37				
	obiekty sportowe	19	19						
	inne								
6	Środki transportu – szt.	14	13	-1					
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	7,52	7,70						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	21,49	20,83						
11	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	12						
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						

Tabela nr 2**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2013****PLAN 01.2013 – 12.2013**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2012	ostatni dzień roku następnego 12.2013		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	752	745	-7	630	16	64	32	0.2
	Rolne	311	313		235	2	62	16	
	działki budowlane	54	48	-8,5	21	9	1.8	19	
	tereny rekreacyjne	32	32		26,6	3	0.2	-	0.2
	pozostałe	313	314	+0,5	315	1		1	
2	Lasy (ha)	24	25	+1	23	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16				
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	94	90	-4					
	Mieszkalne	54	50	-4	46				
	obiekty szkolne	15	15		15				
	obiekty kultury	13	13		5				8
	obiekty służby zdrowia	2	2		2				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	Inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	Wodociągi								
	- liczba	18	18			18			
	- dł. w km	170,03	170,03			170,03			
	oczyszczalnie ścieków	3	3			3			
	wysypiska – liczba	0	0						
	drogi gminne (ulice miejskie)	43,37	43,37						
	dł. w km								
	obiekty sportowe	19	19						
	Inne								
6	Środki transportu – szt.	13	13						
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	9,76	9,76						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)								
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł								
11	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	12						
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						

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

LP.	Wyszczególnienie	Teren miasta	Teren gminy	Uwagi
1	Wieczyste użytkowanie gruntów			
	- osoby fizyczne	4.023.198,-	35.875,-	
	- osoby prawne	3.118.264,-	154.543,-	
2	Drogi nieutwardzone	4.976.638,-	2.383.925,-	
3.	Drogi utwardzone			
	-wartość brutto	15.115.194,-	5.193.764,-	
	-wartość umorzenia	3.521.147,-	1.008.248,-	
	-wartość netto	11.594.047,-	4.185.516,-	
4.	Grunty zasobu gminy	31.195.820,-	3.821,844,-	

Tabela nr 4**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2012 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY/stan na 31.12.2012/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	powierzchnia / m ² /	forma zbycia
1	Rościszawice	AM 1	5/2	648,55	bezprzetargowo - 4 lokale na rzecz najemców + udział 65,91%
2	Rościszawice	AM 1	290	823,03	bezprzetargowo - 2 lokale na rzecz najemców + udział 26,80%
3	Pęgów	AM 1	90	229	bezprzetargowo – dom jednorodzinny na rzecz najemcy
4	Uraz	AM 1	780/2	322	bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
5	Uraz	AM 1	780/3	315	bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
6	Rościszawice	AM 1	138/1	221,07	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 12,72%
7	Rościszawice	AM 1	290	1299,03	bezprzetargowo - 3 lokale na rzecz najemców + udział 42,30%
8	Rościszawice	AM 1	138/1	362,24	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 13,23%
9	Uraz	AM 1	810/1	341,29	bezprzetargowo - 3 lokale na rzecz najemców + udział 79,37%
10	Kuraszków	AM 1	285/1	407	bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
	Razem			4 968,21	

Tabela nr 5**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2012 ROKU****PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY/stan na 31.12.2012/**

<i>lp</i>	<i>miejsowość</i>	<i>arkusz mapy</i>	<i>nr działki</i>	<i>pow. / m² /</i>	<i>forma nabycia</i>
1	Goleździnów	AM 1	54/399	568,40	nabycie nieodpłatne lok. mieszk. + udział 49%
2	Pęgów	AM 1	751	548,45	nabycie nieodpłatne lok. mieszk. + udział 54,41%
3	Rościsławice	AM 1	444/255	880,10	nabycie nieodpłatne lok. mieszk. + udział 27,08%
4	Uraz	AM 1	1110	3179	nabycie nieodpłatne
5	Wielka Lipa	AM 1	4/17	2521	nabycie nieodpłatne
6	Lubnów	AM 1	126/3	2024,78	nabycie nieodpłatne lok. mieszk. + udział 69,82%
7	Pęgów	AM 1	5/4	395,64	nabycie nieodpłatne lok. mieszk. + udział 15,75%
8	Lubnów	AM 1	273/7	211,58	nabycie nieodpłatne lok. mieszk. + udział 45,60%
RAZEM				10 328,95	

Tabela nr 6**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2012 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA/stan na 31.12.2012/**

<i>lp</i>	<i>miejsowość</i>	<i>arkusz mapy</i>	<i>nr działki</i>	<i>pow. / m² /</i>	<i>Forma zbycia</i>
1	Oborniki Śl.	AM27	1/2	282,86	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 16,59 %
2	Oborniki Śl.	AM10	74/1	302,54	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 35,22%
3	Oborniki Śl.	AM23	19/1	1307	przetarg
4	Oborniki Śl.	AM17	106	2010	przetarg
5	Oborniki Śl.	AM20	55/2	46,98	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 16,78%
9	Oborniki Śl.	AM13	108/4	11,57	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 4,78%
10	Oborniki Śl.	AM20	100	1107	bezprzetargowo - 4 lokale na rzecz najemców + udział 100%
12	Oborniki Śl.	AM24	134/2	132,46	bezprzetargowo - 4 lokale na rzecz najemców + udział 46,64%
14	Oborniki Śl.	AM11	6	161,74	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 12,48%
17	Oborniki Śl.	AM13	108/4	5,49	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 2,27%
18	Oborniki Śl.	AM20	69/2	218	bezprzetargowo - 4 lokale na rzecz najemców + udział 100%
19	Oborniki Śl.	AM27	27/2	155,92	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 16,82%
20	Oborniki Śl.	AM10	109	193,05	bezprzetargowo - 2 lokale na rzecz najemców + udział 49,50%

21	Oborniki Śl.	AM20	55/2	37,52	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 13,40%
25	Oborniki Śl.	AM20	131	800,30	bezprzetargowo - 3 lokale na rzecz najemców + udział 79,95%
26	Oborniki Śl.	AM13	108/4	11,52	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 4,76%
27	Oborniki Śl.	AM10	109	89,70	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 23,00%
28	Oborniki Śl.	AM13	132	884,44	bezprzetargowo - 5 lokali na rzecz najemców + udział 93,99%
29	Oborniki Śl.	AM1	1/4	1094,11	bezprzetargowo - 3 lokale na rzecz najemców + udział 78,77%
30	Oborniki Śl.	AM27	27/2	197,64	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 21,32%
31	Oborniki Śl.	AM24	134/2	25,13	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 8,85%
32	Oborniki Śl.	AM27	4/2	1922	bezprzetargowo - 6 lokali na rzecz najemców + udział 100%
33	Oborniki Śl.	AM21	19/1	837,16	bezprzetargowo - 3 lokale na rzecz najemców + udział 46,38%
34	Oborniki Śl.	AM29	47/2	3575	przetarg
35	Oborniki Śl.	AM13	132	56,55	przetarg – 2 lokale użytkowe (garaże) + udział 6,01%
36	Oborniki Śl.	AM20	65	815	bezprzetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 21,42%
37	Oborniki Śl.	AM13	19/17	117,38	bezprzetargowo - 4 lokale na rzecz najemców + udział 44,63%
Razem				16 405,06	

Tabela nr 7

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2012 ROKU
PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA /stan na 31.12.2012/

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma nabycia
1	Oborniki Śl.	AM 26	1/10	18 626	darowizna
2	Oborniki Śl.	AM-37	17/3	236,45	zakup 7 lokali mieszkalnych wraz z 13,55% udziałem w gruncie
RAZEM				18 862,45	

Tabela nr 8

DOCHODY UZYSKANE W 2012R. Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH :

Lp.	rodzaj prawa majątkowego	kwota dochodów
1.	sprzedaż	4.468.158,33 zł
2.	użytkowanie wieczyste	252.299,80 zł
3.	najem i dzierżawa	285.121,80 zł
4.	przekształcenie użytkowania wieczystego	329.851,85 zł
5.	udziały w spółkach, akcjach	-
Ogółem		5.335.431,78 zł