

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi.
2. Analiza działalności finansowej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za I kwartał 2015 roku.
3. Analiza wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za I kwartał 2015 roku.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Piotr Kapela dokonał otwarcia posiedzenia witając radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia i poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Rady Prawnego Andrzeja Pawełczyka o przedstawienie informacji na temat skargi, która jest tematem jednego z punktów dzisiejszego posiedzenia.

Radca prawny Andrzej Pawełczyk przedstawił podstawowe etapy związane ze skargą na bezczynność złożoną przez inną osobę organu w związku z brakiem udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zasad wykonywania obsługi prawnej (udostępnienie umów cywilnoprawnych z kancelarią prawną). Przedstawił kolejne etapy tej procedury tego postępowania – (wniosek o udostępnienie, wniosek o uzupełnienie braków, skarga na bezczynność, odpowiedź na skargę i wyrok). Ponadto omówił najważniejsze kwestie i motywy tego postępowania. Skarżący Pan oparł swoją skargę o treść wydanego w sprawie wyroku WSA w Opolu. W związku z tym radca prawny przedstawił główne wątki tego wyroku.

- W dniu 29 lipca 2014r. wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie czy Gmina w okresie od 2012r. do chwili obecnej zawierała umowy dotyczące obsługi prawnej, zastępstwa procesowego z kancelariami, radcami prawnymi, adwokatami, a jeśli tak to wnosi o udostępnienie treści umów.
- W dniu 4 sierpnia 2014r. wnioskodawca Pan otrzymał odpowiedź, iż Urząd działając w trybie art. 64 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), wzywa do usunięcia braku formalnego, jakim jest brak podpisu. Zgodnie z powołanym powyżej art. 64 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli przez wnioskodawcę wniosek nie zostanie uzupełniony brak we wskazanym wyżej zakresie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
- W dniu 26 listopada 2014, otrzymaliśmy informację, że Pan złożył skargę na bezczynność w zakresie udostępniania informacji publicznej przez Burmistrza Dobrodzienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
- W dniu 23 grudnia 2014r. Urząd odniósł się do skargi wnosząc o jej oddalenie.

Potrzymano decyzję, że wniosek powinien być podpisany co poparte zostało orzeczeniami sądów administracyjnych.

- W dniu 18 lutego 2015r wpłynął odpis wyroku na bezczynność Burmistrza w przedmiocie informacji publicznej, gdzie stwierdzono, że:
 - zobowiązuje się Burmistrza Dobrodzienia do wydania aktu lub dokonania czynności załatwiających wniosek z dnia 29 lipca 2014r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku.
 - bezczynność Burmistrza w przedmiocie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,
 - zasądza się od Burmistrza Dobrodzienia na rzecz Pana kwotę 357 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- W dniu 25 lutego 2015r wysłano pismo wraz z umowami dotyczące obsługi prawnej odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jednocześnie poproszono o wskazanie konta na które zostanie przelana kwota 357 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- W dniu 06 marca 2015r. zostało wskazane konto bankowe i niezwłocznie została przelana kwota 357 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- W dniu 5 marca 2015r, na podstawie art. 63 Konstytucji RP Pan wniósł skargę na działalność Burmistrza Dobrodzienia w oparciu o treść wyroku. Po przeanalizowaniu treści uznano, że jest to skarga na pracownika i tak została rozpatrzona. Ustalono kto uczestniczył w przeprowadzeniu postępowania, pieniądze zostały w płacone do kasy Urzędu, a także przeprowadzono szkolenia, żeby taka sytuacja więcej już nie zaistniała. I taką odpowiedź otrzymał skarżący. Wraz ze skargą wpłynął także wniosek o rozbudowanie prowadzonego przez Urząd Biuletynu Informacji Publicznej przez zamieszczenie w nim Centralnego Rejestru Umów, to jest powszechnie dostępnego zestawienia w formie tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierającej podstawowe informacje o umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu.
- W dniu 19 marca 2015r. została wysłana odpowiedź na skargę i wniosek.
- W dniu 23 marca 2015r. urząd otrzymał pismo od skarżącego z którego wynika, że nie zgadza się z przeprowadzonym postępowaniem skargowym, a także z odpowiedzią na wniosek.

Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk wyjaśnił, że postępowanie wobec Pana zostało zakończone tzn. odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłane zostało pismo wraz z umowami dotyczącymi obsługi prawnej, przelana została kwota w wysokości 357,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego (pieniądze zostały wpłacone przez pracownika do kasy urzędu), przeprowadzone zostały spotkania instruktażowe, by taka sytuacja więcej już nie zaistniała.

Poinformował, że z wyżej wskazanym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zapoznał się Pan , który niezależnie od Pana złożył skargę w której przedstawił główne wątki tego wyroku.

Skargę zakwalifikowano jako skargę na pracownika i wszczęto procedurę postępowania skargowego.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Komisja rewizyjna nie rozpatruje skarg na pracownika, lecz skarżący wnosi o przedstawienie skargi na sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz ze skargą wpłynął wniosek o rozbudowanie prowadzonego przez tutaj. Urząd Biuletynu Informacji Publicznej poprzez zamieszczenie w nim Centralnego Rejestru Umów.

Sekretarz Gminy Waldemar Krafczyk poinformował, że w ramach projektu „Dobra gmina – wzmocnienie potencjału jednostek samorządowych”, który był realizowany przez cztery gminy, za pozyskane środki unijne dokonano audytu strony Biuletynu Informacji Publicznej pod kątem czy strona jest prawidłowo prowadzona zgodnie z przepisami i zawiera wszystkie potrzebne informacje. Raport z audytu potwierdził, że strona BIP-u naszego urzędu jest prowadzona prawidłowo.

Pan Sekretarz poinformował, że w dniu 19 marca 2015 roku wysłana została odpowiedź na skargę i wniosek. Stwierdził, że nie jesteśmy jedyną gminą w województwie opolskim i śląskim, która boryka się tym problemem.

Przewodniczący Komisji uważa, że działania Urzędu Miejskiego w tej sprawie były przeprowadzone prawidłowo. Skarżący otrzymał wyczerpującą odpowiedź zgodnie z prawdą, po przeanalizowaniu skargi zakwalifikowana została jako skarga na pracownika. Pracownik pokrył koszty postępowania sądowego, przeprowadzono spotkania instruktażowe, by w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji. Skarga jest bezzasadna.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt nr VI/ 50/2015 w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 marca 2015 roku na działalność Burmistrza

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Kapela Piotr, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-Lizurek Małgorzata, Zug Piotr

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uzasadnienia do niniejszej uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym treść przedstawionego uzasadnienia przyjęli jednogłośnie.

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Agnieszka Hurnik przedstawiła informację na temat działalności finansowej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za I kwartał 2015 roku, która przedstawia się następująco:

Przychody:

1. Stan środków na 01.01	6.003,05
2. Dotacja UM	371.250,01
3. Dotacja F.Alkoh.	21.000,00
4. Pozostałe dochody - pływania	15.430,58
- dom kultury	25.358,79
- zwrot podatku /VAT	17.181,00
- dofinans. -fortepian/2014	30.894,00

Razem **487.117,43**

Koszty: **Razem** **470.511,71**

Wynagrodzenia osobowe	142.417,33
Składki ZUS	26.307,48

Kryta Pływalnia	172.030,35
------------------------	-------------------

Wynagrodzenia bezosobowe /ratownicy/	0
Wyposażenie	0
Środki czystości i dezynfekcyjne	1.820,02
Materiały remontowe	3.821,49
Zakup opału	48.589,78
Pozostałe materiały	0
Energia i woda	18.226,82
Usługi pozostałe	480,00
Usługi remontowe	92.617,98
Usługi telekomunikacyjne	181,95
Usługi transportowe	0
Usługi komunalne	226,80
Podatki i opłaty	0
ZFŚS – świadczenia urlopowe	5.469,65
Świadczenia prac. BHP	209,86
Podróże służbowe	0
Szkolenia pracowników	100,00
Ubezpieczenia	286,00

Dom Kultury - łącznie z sekcjami	125.053,75
---	-------------------

Wynagrodzenia bezosobowe	622,00
Wyposażenie	2.785,10
Materiały biurowe	1.451,21
Środki czystości	269,18
Materiały remontowe	0
Zakup paliwa do samochodu	1.913,07
Materiały pozostałe	476,48
Woda	124,09
Energia	7.165,38
Zakup czasopism i wydawnictw	856,93
Usługi pozostałe	108,00
Usługi informatyczne i bankowe	0
Usługi transportowe	594,00
Usługi remontowe – samochód	158,01
Usługi remontowe – wyposażenia	1.724,14
Usługi remontowe – budynek	0
Usługi telekomunikacyjne	1.895,64
Usługi komunalne	226,80
Opłata za CO	26.157,80
Podatki i opłaty	9.688,72
Ubezpieczenia	509,00
ZFŚS – świadczenia urlopowe	1.093,93
Świadczenia pracownicze – BHP	0

Szkolenia pracownicze	1.350,00
Podróże służbowe	474,72
Koszty imprez /dekoracje, plakaty,kwiaty/	2.268,60
Wynagrodzenia wykonawców	613,00
Wydatki reprezentacyjne /noclegi,poczęstunki/	406,21
Pozostałe koszty imprez/ nagłośn, transport,umowy/	773,80
Opłaty różne, zajęcia – ferie	197,00
Koszty imprez sportowych, zawody	1.550,00
Opłaty startowe itp.	350,00
Koszty kina	43,25

Razem	65.846,06
--------------	------------------

Działalność sekcji - łącznie	59.207,69
-------------------------------------	------------------

Sekcja pływacka „VEGA”

/ dochody – 2.320,00 /

Materiały podstawowe	0
Usługi transportowe	5.418,00
Wynagr. bezosobowe	0
Paliwo – wyjazdy	340,12
Podróże służbowe	2.483,15
Koszty reprezentacji /zawody noclegi, wyżywienie/	2.445,61
Opłaty startowe	1.236,00
Treningi /Olesno/	13.225,00
ZFŚS – świadczenie urlopowe	0

Razem	25.147,88
--------------	------------------

Sekcja brydżowa

/ dochody – 685,-/

Materiały podstawowe	680,00
Wynagr.bezosob. turniej – sędzia	1.200,00
Opłaty członkowskie	1.155,00

Razem	3.035,00
--------------	-----------------

Sekcja skatowa

Paliwo	120,00
Opłaty startowe	490,00

Razem	610,00
--------------	---------------

Sekcja rękodzieła artystycznego

Wynagr. bezosob. Instruktorka	1.050,00
Zakup materiałów	0

Razem	1.050,00
--------------	-----------------

Zespół Pieśni Regionalnej

Materiały , stroje	110,40
Usługi transportowe	0
Opłaty –akredytacja	0

Razem 110,40

CHÓR

Wynagr. bezosob. Instruktor	1.350,00
Usługi transportowe	324,00

Razem 1.674,00

Sekcja teatralna

Materiały podstawowe	
Akredytacja	
Usługi transportowe	

Razem 0

Sekcja wokalna

1.050,00

Wynagrodz.bezosob. – instruktor	
---------------------------------	--

Sekcja plastyczna

Wynagr. bezosobowe – instruktor	1.050,00
Materiały, wernisaż	306,43

Razem 1.356,43

Sekcja modelarska

/ dochody – 0,00 /

Zakup paliwa	0
Materiały podstawowe	0
Wynagrodzenia bezosob. /sędzia, instruktor/	1.050,00
Koszty reprezentacyjne - zawody	0
Opłaty startowe	100,00

Razem 1.150,00

Sekcja „MORSY”

/ dochody – 1.860,00/

Materiały podstawowe - Złot	800,00
Usługi transportowe	2.000,00
Koszty reprezentacyjne –Złot	1.812,35

Razem 4.612,35

Sekcja rowerowa „Jednoślądz”

Materiały podstawowe	0
Koszty reprezentacyjne	0
Organizacja „Dobr. SETY”	0

Razem 0

Sekcja Nordic Walking + biegacze

Materiały podstawowe 600,00

Sekcja „Mażorettek”

/ dochód - 3.770,00 /

Wynagr. bezosob. instruktora 6.600,00

Materiały podst. / stroje / 8.300,00

Usługi transportowe 0

Opłaty startowe 0

Razem 14.900,00

Sekcja wędkarska – HABAS

Materiały podstawowe 241,63

Organiz. Zawodów 0

Razem 241,63

Sekcja fotograficzna

Wynagrodz. bezosob. – instruktora 1.050,00

Razem 1.050,00

Sekcja Intarsji

Wynagrodz. bezosob. Instruktora 1.050,00

Uniwersytet III-go Wieku

/dochód – 380,00/

Wynagrodz.bezosob. Wykładowcy 1.540,00

Wydatki reprezentacyjne 30,00

Razem 1.570,00

Obiekt Sportowy 4.702,80

Materiały remontowe 1.161,27

Paliwo do kosiarki 0

Środki czystości 0

Opał 0

Pozostałe materiały 76,78

Woda 82,08

Energia 380,32

Usługi transportowe 343,42

Usługi remontowe 1.505,00

Usługi komunalne 60,00

Świadczenia urlopowe 1.093,93

Dyrektor Agnieszka Hurnik przedstawiając informację poddała pod rozważenie propozycję oddzielenia działalności sportowej od działalności kulturalnej. Uzasadniła swoją propozycję faktem utworzenia w przeszłości muzeum.

Wyjaśniła, że budżet DOKiS wynosi 1 796 000 zł., z tego na działalność sportową 940 000 zł, na dobrodzieńską dychę przeznacza się kwotę 10 000 złotych i na kulturę pozostaje kwota 462 000 zł. Koszt organizacji Dni Dobrodzienia to kwota 100 000 złotych, organizacja Źródła – 50 000 zł. Środków na działalność kulturalną pozostaje bardzo niewiele.

Dyrektor DOKiS udzielała odpowiedzi na pytania radnych.

Poinformowała o działających sekcjach, rozwijającej się grupie 50+, powołanej Radzie Kultury. Stwierdziła, że kiedyś zastanawiała się czy kieruje właściwą ofertą do społeczeństwa i z perspektywy 1,5 roku pracy uważa, że jest sporo na korzyść.

Na pytanie Pani Burmistrz co Pani Dyrektor rozumie przez rozdzielanie środków na sport i kulturę, Pani Hurnik wyjaśniła, by działalność sportowa miała swoją odrębną jednostkę organizacyjną a siedzibę np. na stadionie gdzie są pomieszczenia, które można zagospodarować na ten cel. Gdyby w przyszłości powstało muzeum, którym mieliby się zająć to jest za mało pracowników (2 instruktorów) i wtenczas nie byłoby przerzucania środków z działalności kulturalnej na działalność sportową.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że kiedyś działał tylko dom kultury ale w momencie wybudowania krytej pływalni została ona połączona z domem kultury.

Pani Burmistrz dodała, że nie wyraża zgody na rozdzielanie tych działalności, wyjaśniając, że uczestnicząc w konkursie Pani Hurnik startowała na Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu a nie tylko domu kultury. Powołanie odrębnej jednostki organizacyjnej zajmującej się sportem wiąże się z dodatkowymi środkami wynikającymi z konieczności zatrudnienia dyrektora i księgowej, a jesteśmy na to za małą gminą. Wcześniej celowo połączono Ośrodek Sportu i Rekreacji z Domem Kultury, aby ograniczyć środki na administrację.

Pani Agnieszka Hurnik stwierdziła, że trzeba mieć świadomość, że jest to kultura i sport.

Pani Skarbnik stwierdziła, że z tego co Jej wiadomo na remonty przyznawane są dodatkowe środki finansowe.

Pani Agnieszka Hurnik poinformowała, że wystąpiła z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację w wysokości 85 000 złotych netto na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji sali widowiskowo – kinowej Domu Kultury w Dobrodzieniu. Z wnioskowanej kwoty otrzymała 26 000 zł netto. Pani Dyrektor wyjaśniła, że kwoty liczone są netto, gdyż taki jest wymóg ministerstwa. Rozeznanie rynku wykazało, że koszt takiej dokumentacji brutto wyniesie 104 550 złotych. Wyjaśniła, że robiąc remont etapowo będzie on trwał kilka lat.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że na wykonanie dokumentacji projektowej z Ministerstwa Pani Hurnik otrzymała 26 000 złotych, w budżecie gminy nie posiadamy środków i prawdopodobnie dotacja na wykonanie dokumentacji nie zostanie przekazana.

Pani Burmistrz stwierdziła, że trzeba zastanowić się co robić, gdyż w koncepcji zaplanowane zostało kino cyfrowe za kwotę 1, 5 mln złotych. Czy je pozostawiamy czy skreślamy, jeżeli wyrazimy zgodę trzeba będzie znaleźć środki i przekazać je w formie dotacji.

Pani Burmistrz przypominała o planowanej rewitalizacji rynku. Mówi się o utworzeniu muzeum ale jest to kwestia 5 – 10 lat, także Izba Regionalna musi zmienić swoje pomieszczenie, gdyż obecna izba nie stanowi pomieszczeń użyteczności publicznej.

Pomieszczenia na górze przy Placu Wolności 20 będą przeznaczone na muzeum i powoli trzeba

będzie je przystosowywać na ten cel.

Punkt 3.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za I kwartał 2015 roku.

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 30 129 608,20 zł wykonano 8 774 012,88 zł co stanowi 29,12% . Dochodów bieżących z planu 28 022 127,20 zł wykonano 8 774 012,88 tj. 31,31 % . Realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo. Wykonanie dochodów bieżących w dz. 756, 801, 853, 853, 900 kształtuje się w granicach 22%-31%. Niskie wykonanie dochodów bieżących w dz. 751 - 2,58%, 750 – 14,52%, 851 – 13,4% bądź niewykonanie planu dz.752 związane jest z dotacjami które wpływają w okresach, w których wykonywane są zadania zlecone lub po rozpatrzeniu wniosku o płatność przez instytucje nadzorujące projekty dofinansowane z budżetu UE. Planu dochodów majątkowych w wysokości 2 107 481,00 zł nie wykonano, co jest spowodowane tym, że na dochody te składają się w przeważającej części dotacje, które są przekazane do budżetu gminy po wykonaniu prac, na które zostały udzielone m.in. dz. 600 Transport i łączność, bądź po rozpatrzeniu wniosku o płatność przez instytucje nadzorujące projekty dofinansowane z budżetu UE to m.in. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 Kultura fizyczna.

Stan zaległości z tyt. dochodów na 31.03.2015 wynosi 1 090 619,50 zł w tym największe zaległości występują w dz. 852 Pomoc Społeczna 431 967,00 zł z tyt. funduszu alimentacyjnego, oraz w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 415 946,44 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres I kwartału :

- w pod. od nieruchomości 261 935,68 zł
- w pod. od środków transportowych 8 294,91 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- w pod. od nieruchomości 176 878,65 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych na podst. Ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych - 1 551,00 zł

Z zaplanowanych wydatków ogółem w wysokości 32 882 674,80zł wykonano 6 556 431,15 zł co stanowi 19,94% z czego wydatków bieżących z planu w wysokości 26 932 463,51 zł wykonano 6 544 896,15zł tj. 24,3%.

Wykonanie wydatków bieżących w dz. 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kształtuje się w granicach 20 - 28,07 % . Wysokie wykonanie w dz. 926 Kultura fizyczna w wysokości 41,16% jest prawidłowe, związane jest z terminowym przekazaniem udzielonych dotacji. Zobowiązania w zakresie wydatków na dn. 31.03.2015 roku wynoszą 618 548,28 zł w tym wymagalne 0,00zł.

Z planu wydatków majątkowych w wysokości 5 950 211,29 zł wykonano 11 535,00 zł, co stanowi 0,19%. Niskie wykonanie wynika z toczących się procedur przetargowych.

Na wykonane wydatki majątkowe składają się wydatki związane z:

- uzupełnieniem dokumentacji projektowej -Rozbudowa sieci wodociągowej ul Parkingowa w Myślinie,
- dokumentacją przetargową dot. zadania Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Mańki w Dobrodzieniu,

- zrealizowanym zadaniem Zakup namiotu festynowego dla m-ci Klekotna (f. sołecki),
- udzieloną dotacją dla OSP Dobrodzień na zakup sprzętu specjalistycznego.

Realizacja uzyskanych dochodów budżetu gminy w stosunku do wydatków za okres I kwartału 2015r. wykazuje wynik dodatni w kwocie 2 217 581,73 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2015r. wynosi 9 323 942,09 zł.

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	30 129 608,20	8 774 012,88
- Dochody bieżące	28 022 127,20	8 774 012,88
- Dochody majątkowe	2 107 481,00	0,00
WYDATKI	32 882 674,80	6 556 431,15
- Wydatki bieżące	26 932 463,51	6 544 896,15
- Wydatki majątkowe	5 950 211,29	11 535,00
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 753 066,60	2 217 581,73
kredyty i pożyczki	3 742 167,70	91 424,47
spłaty kredytów i pożyczek	2 243 122,10	425 370,00

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dobrodzień w I kwartale 2015r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 272 079,60	3 570,96	41 779,60	1 110,96
Razem dział	020	Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Razem dział	600	Transport i łączność	2 335 500,00	63 484,31	570 900,00	60 409,31
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	5 884,90	70 000,00	5 884,90
Razem dział	710	Działalność usługowa	30 000,00	6 125,40	30 000,00	6 125,40
Razem dział	750	Administracja publiczna	4 145 257,00	1 163 722,12	4 145 257,00	1 163 722,12
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 831,00	435,00	16 831,00	435,00
Razem dział	752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 000,00	39 120,00	194 000,00	33 120,00
Razem dział	757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	69 823,13	390 000,00	69 823,13
Razem dział	758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	13 529 372,00	3 168 916,79	13 529 372,00	3 168 916,79
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	150 500,00	40 745,46	150 500,00	40 745,46
Razem dział	852	Pomoc społeczna	3 660 227,20	992 125,77	3 660 227,20	992 125,77
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 523,00	27 142,56	204 523,00	27 142,56
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 535,00	69 681,90	406 535,00	69 681,90
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 450,00	411 565,45	1 549 250,00	411 565,45
Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 900,00	446 337,40	1 734 788,71	446 337,40
Razem dział	926	Kultura fizyczna	116 000,00	47 750,00	116 000,00	47 750,00
RAZEM			32 882 674,80	6 556 431,15	26 932 463,51	6 544 896,15

Dział		Plan po zmianach	Dochody wykonane
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	0,00
020	Leśnictwo	11 000,00	0,00
600	Transport i łączność	700 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	35 038,71
750	Administracja publiczna	158 697,00	23 048,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 831,00	435,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491,00	7 490,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 105 203,00	3 123 389,30
758	Różne rozliczenia	12 630 763,00	4 483 115,30
801	Oświata i wychowanie	913 518,00	203 773,40
851	Ochrona zdrowia	500,00	67,00
852	Pomoc społeczna	2 248 561,20	699 454,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 030,00	11 296,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 655,00	186 904,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 038,00	0,00
926	Kultura fizyczna	155 321,00	0,00
Razem		30 129 608,20	8 774 012,88

Na pytania radnych odpowiedzi udzielała Skarbnik Gminy Gabriela Gaś.

Punkt 4.

1/ Ustalono termin posiedzenia komisji na dzień 12 maja 2015 roku o godzinie 15-tej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kapela

Miejsca puste – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.