



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 1780

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2014 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2013 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 11.

§ 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1, w formie tabelarycznej i opisowej zawierają załączniki od nr 1 do nr 10.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 2013 rok

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	471 248,00	471 102,32	99,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	3 000,00	471 248,00	471 102,32	99,97%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 847,07	94,90%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	8,66	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	468 248,00	468 246,59	100,00%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	5 906,87	98,45%
	<i>a) dochody bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	5 906,87	98,45%
	dzierżawa obwodów łowieckich	6 000,00	6 000,00	5 906,87	98,45%
600	Transport i łączność	0,00	1 300,00	1 354,77	104,21%
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	1 300,00	1 354,77	104,21%
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 300,00	1 304,54	100,35%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	41,43	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 000,00	235 000,00	105 517,58	44,90%
	<i>a) dochody bieżące</i>	29 000,00	35 000,00	30 220,19	86,34%
	wpływy za użytkowanie wieczyste	8 000,00	8 000,00	4 280,96	53,51%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	12 176,33	121,76%
	wpływy z opłat za dostarczenie ciepła	10 000,00	10 000,00	6 949,81	69,50%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	770,73	77,07%
	dochody z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 033,56	100,56%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	200 000,00	200 000,00	75 297,39	37,65%
	wpływy ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	75 297,39	37,65%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 366,19	68,31%
	<i>a) dochody bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	1 366,19	68,31%
	wpłaty za korzystanie z kaplicy i urządzeń	1 000,00	1 000,00	1 273,89	127,39%
	czynsz za dzierżawę miejsc na cmentarzu	1 000,00	1 000,00	92,30	9,23%
750	Administracja publiczna	45 532,00	46 284,00	48 817,68	105,47%
	<i>a) dochody bieżące</i>	45 532,00	46 284,00	48 817,68	105,47%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	88,00	88,00	10,85	12,33%
	wynajem Sali narad	0,00	0,00	1 984,32	-
	wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	0,00	626,51	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	646,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	646,00	646,00	646,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	646,00	646,00	646,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%

	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 111 745,00	5 139 591,00	4 578 344,37	89,08%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>5 111 745,00</i>	<i>5 139 591,00</i>	<i>4 578 344,37</i>	<i>89,08%</i>
	Karta podatkowa(wraz z odsetkami)	6 000,00	6 000,00	3 468,30	57,81%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z czego:	1 967 115,00	1 944 961,00	1 701 895,40	87,50%
	Podatek od nieruchomości	1 447 975,00	1 425 821,00	1 238 541,00	86,87%
	Podatek rolny	367 416,00	367 416,00	335 495,00	91,31%
	Podatek leśny	111 567,00	111 567,00	84 444,00	75,69%
	Podatek od środków transportowych	39 157,00	39 157,00	43 052,00	109,95%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	35,20	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	328,20	32,82%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 624 072,00	1 668 072,00	1 410 026,68	84,53%
	Podatek od nieruchomości	430 416,00	430 416,00	378 964,15	88,05%
	Podatek rolny	1 027 540,00	1 027 540,00	861 041,26	83,80%
	Podatek leśny	1 293,00	1 293,00	1 305,00	100,93%
	Podatek od środków transportowych	92 823,00	92 823,00	52 975,60	57,07%
	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	1 253,00	41,77%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	104 000,00	105 622,43	101,56%
	Zwrot kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 336,90	86,74%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 528,34	113,21%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 792,26	71,95%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	90,00	-
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	0,00	1 893,10	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 558,00	1 452 558,00	1 399 620,00	96,36%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	6 000,00	6 914,57	115,24%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	453,21	-
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453,21</i>	<i>-</i>
	zwrot nadpłaconych odsetek (w roku ubiegłym)	0,00	0,00	453,21	-
758	Różne rozliczenia	4 184 394,00	4 148 845,00	4 150 817,54	100,05%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>4 180 394,00</i>	<i>4 144 845,00</i>	<i>4 146 743,54</i>	<i>100,05%</i>
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 932 438,00	2 894 889,00	2 894 889,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 114 956,00	1 114 956,00	1 114 956,00	100,00%
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00	17 515,35	70,06%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	10 000,00	12 200,26	122,00%
	Zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	140,80	-
	wpływy z opłat związane z wywozem odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	107 042,13	107,04%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 074,00</i>	<i>101,85%</i>
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	4 074,00	101,85%
801	Oświata i wychowanie	354 083,00	432 323,00	351 549,72	81,32%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>354 083,00</i>	<i>402 215,00</i>	<i>321 441,72</i>	<i>79,92%</i>
	wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych	193 950,00	193 950,00	140 596,75	72,49%
	wpłaty za żywienie oraz czesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	107 200,00	107 200,00	79 951,62	74,58%
	wynajem pomieszczeń, wpłaty za dostarczone ciepło	10 000,00	10 000,00	10 944,48	109,44%
	dotacja na zadania własne na funkcjonowanie przedszkola i oddziału przedszkolnego	0,00	46 782,00	46 782,00	100,00%
	darowizny, środki otrzymywane przez szkoły w ramach działań charytatywnych	0,00	800,00	800,00	100,00%

	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	44,76	-
	dochody z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,14	-
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 933,00	43 483,00	42 293,97	97,27%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	0,00	30 108,00	30 108,00	-
	wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	30 108,00	30 108,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 825 000,00	2 099 424,00	2 065 718,95	98,39%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 825 000,00	2 099 424,00	2 065 718,95	98,39%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 099 000,00	1 072 756,00	1 051 791,96	98,05%
	dotacja na zadania własne	711 000,00	905 342,00	895 409,39	98,90%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	12 255,76	81,71%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	102 310,00	102 204,23	99,90%
	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 642,00	3 642,00	100,00%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
	pozostałe odsetki	0,00	374,00	398,01	106,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 460,00	55 065,63	72,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	75 460,00	55 065,63	72,97%
	dotacja na zadania własne	0,00	75 460,00	55 065,63	72,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 200,00	1 594 608,00	979 271,19	61,41%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 352 200,00	1 594 608,00	979 271,19	61,41%
	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych	60 000,00	60 000,00	36 288,27	60,48%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	114,40	-
	wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	231,10	115,55%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 742,00	8 632,75	39,71%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	104,48	-
	darowizna otrzymana w ramach działań charytatywnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	dochody z lat ubiegłych (podatek VAT należny odzyskany po zakończeniu inwestycji będący kosztem niekwalifikowalnym)	1 275 000,00	1 275 000,00	696 145,96	54,60%
	dotacja z WFOŚiGW w Opolu	0,00	26 866,00	25 937,17	96,54%
	dotacja z Ministerstwa Gospodarki	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	zwrot nadpłaty za energię elektryczną (z roku ubiegłego)	0,00	0,00	1 017,06	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 719,00	483 719,00	468 368,54	96,83%
	<i>a) dochody bieżące</i>	483 719,00	483 719,00	468 368,54	96,83%
	wynajem świetlic wiejskich	4 500,00	4 500,00	910,00	20,22%
	darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	80 000,00	80 000,00	65 706,50	82,13%
	udział współwłaścicieli w remontach budynków	0,00	0,00	1 831,98	-
	wpłata za udostępnienie powierzchni świetlicy	0,00	0,00	700,00	-
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,06	-
	<i>b) dochody majątkowe</i>	399 219,00	399 219,00	399 219,00	100,00%
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	399 219,00	399 219,00	399 219,00	100,00%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	399 219,00	399 219,00	399 219,00	100,00%

926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	4 390,51	87,81%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	4 390,51	87,81%
	wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach oraz płyty boiska	5 000,00	5 000,00	4 390,51	87,81%
Razem dochody		13 603 219,00	14 742 348,00	13 289 491,07	90,15%
z tego:					
I. dochody bieżące, w tym:		13 000 000,00	14 109 021,00	12 780 792,68	90,59%
1) <i>Dotacje ogółem, w tym :</i>		1 899 923,00	2 715 341,00	2 662 653,77	98,06%
<i>dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>		42 933,00	145 793,00	144 498,20	99,11%
<i>dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		1 145 990,00	1 588 746,00	1 567 680,55	98,67%
2) <i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
II. dochody majątkowe		603 219,00	633 327,00	508 698,39	80,32%
1) <i>Dotacje ogółem, z czego:</i>		403 219,00	403 219,00	403 293,00	100,02%
<i>dotacja fundusz sołecki</i>		4 000,00	4 000,00	4 074,00	
<i>dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>		399 219,00	399 219,00	399 219,00	100,00%
2) <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>		200 000,00	230 108,00	105 405,39	45,81%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 334,00	495 582,00	493 684,16	99,62%
	01030	Izby rolnicze	26 334,00	26 334,00	24 559,52	93,26%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	26 334,00	26 334,00	24 559,52	93,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 334,00	26 334,00	24 559,52	93,26%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 334,00	26 334,00	24 559,52	93,26%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	469 248,00	469 124,64	99,97%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	469 248,00	469 124,64	99,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	469 248,00	469 124,64	99,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 679,00	6 679,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6 679,00	6 679,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	462 569,00	462 445,64	99,97%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	461 569,00	461 567,59	100,00%
020	Leśnictwo		9 000,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 000,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	8 765,00	97,39%
600	Transport i łączność		78 176,00	101 676,00	96 484,73	94,89%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	228,00	228,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228,00	228,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	4 471,05	89,42%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	5 000,00	4 471,05	89,42%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 471,05	89,42%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 471,05	89,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	73 176,00	96 448,00	91 785,68	95,17%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	73 176,00	96 448,00	91 785,68	95,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 176,00	96 448,00	91 785,68	95,17%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 176,00	96 448,00	91 785,68	95,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa		562 704,00	497 434,00	496 036,19	99,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 704,00	497 434,00	496 036,19	99,72%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	562 704,00	497 434,00	496 036,19	99,72%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 704,00	497 434,00	496 036,19	99,72%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 704,00	497 434,00	496 036,19	99,72%
710	Działalność usługowa		130 916,00	63 416,00	32 053,10	50,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 266,00	58 266,00	28 505,50	48,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	98 266,00	57 266,00	28 105,50	49,08%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 266,00	57 266,00	28 105,50	49,08%
71035	Cmentarze	31 650,00	5 150,00	3 547,60	68,89%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 650,00	5 150,00	3 547,60	68,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650,00	5 150,00	3 547,60	68,89%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 650,00	5 150,00	3 547,60	68,89%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	28 000,00	0,00	0,00	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1 593 722,00	1 939 574,00	1 888 595,91	97,37%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	79 500,00	78 518,30	98,77%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	88 500,00	79 500,00	78 518,30	98,77%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	860,21	86,02%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	860,21	86,02%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00	78 500,00	77 658,09	98,93%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 378 990,00	1 733 090,00	1 689 261,50	97,47%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 358 990,00	1 697 270,00	1 661 775,12	97,91%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355 990,00	1 694 270,00	1 659 054,76	97,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 790,00	1 183 790,00	1 166 538,43	98,54%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 200,00	510 480,00	492 516,33	96,48%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 720,36	90,68%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	20 000,00	35 820,00	27 486,38	76,73%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	35 820,00	27 486,38	76,73%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 503,64	92,52%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	20 000,00	18 503,64	92,52%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	18 503,64	92,52%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 503,64	92,52%
75095	Pozostała działalność	60 788,00	60 788,00	56 116,47	92,32%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	60 788,00	60 788,00	56 116,47	92,32%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 919,00	42 919,00	38 596,47	89,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	27 200,00	26 463,24	97,29%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 719,00	15 719,00	12 133,23	77,19%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 869,00	17 869,00	17 520,00	98,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	646,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	646,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	646,00	646,00	646,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646,00	646,00	646,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646,00	646,00	646,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	646,00	646,00	646,00	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 741,00	134 841,00	119 640,23	88,73%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	99 241,00	127 741,00	112 762,28	88,27%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	99 241,00	127 741,00	112 762,28	88,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 241,00	108 741,00	96 023,55	88,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441,00	19 141,00	16 951,50	88,56%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 800,00	89 600,00	79 072,05	88,25%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 000,00	16 738,73	88,10%
75495	Pozostała działalność	500,00	4 100,00	3 877,95	94,58%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	500,00	4 100,00	3 877,95	94,58%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	4 100,00	3 877,95	94,58%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	4 100,00	3 877,95	94,58%
757	Obsługa długu publicznego	322 025,00	248 025,00	205 382,03	82,81%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	181 025,00	207 025,00	205 382,03	99,21%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	181 025,00	207 025,00	205 382,03	99,21%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	511,46	51,15%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	511,46	51,15%
	2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	180 025,00	206 025,00	204 870,57	99,44%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	141 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	141 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	1) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	141 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 103 546,00	4 370 329,00	4 327 246,76	99,01%
80101	Szkoły podstawowe	1 914 068,00	2 063 599,00	2 056 122,14	99,64%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 914 068,00	2 063 599,00	2 056 122,14	99,64%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 801 135,00	1 929 697,00	1 923 417,61	99,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 877,00	1 599 573,00	1 594 062,98	99,66%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 258,00	330 124,00	329 354,63	99,77%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	87 302,00	87 293,58	99,99%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 933,00	46 600,00	45 410,95	97,45%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 654,00	20 358,82	94,02%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	21 654,00	20 358,82	94,02%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 250,00	19 061,59	94,13%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 250,00	19 061,59	94,13%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 404,00	1 297,23	92,40%
80104	Przedszkola	648 800,00	765 031,00	764 630,89	99,95%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	648 800,00	765 031,00	764 630,89	99,95%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 800,00	738 311,00	737 917,28	99,95%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 500,00	572 611,00	572 516,00	99,98%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 300,00	165 700,00	165 401,28	99,82%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 720,00	26 713,61	99,98%
80110	Gimnazja	1 054 100,00	1 177 897,00	1 176 639,80	99,89%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 054 100,00	1 177 897,00	1 176 639,80	99,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 100,00	1 125 197,00	1 123 967,74	99,89%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 600,00	1 003 300,00	1 002 177,01	99,89%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	121 897,00	121 790,73	99,91%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 700,00	52 672,06	99,95%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 632,00	208 202,00	202 360,31	97,19%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	348 632,00	208 202,00	202 360,31	97,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 132,00	208 202,00	202 360,31	97,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 432,00	7 214,00	7 182,23	99,56%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 700,00	200 988,00	195 178,08	97,11%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 651,00	27 651,00	4 455,42	16,11%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	27 651,00	27 651,00	4 455,42	16,11%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 651,00	27 651,00	4 455,42	16,11%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 651,00	27 651,00	4 455,42	16,11%
80195	Pozostała działalność	110 295,00	106 295,00	102 679,38	96,60%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	110 295,00	106 295,00	102 679,38	96,60%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 095,00	106 095,00	102 479,38	96,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 395,00	100 395,00	98 861,67	98,47%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	5 700,00	3 617,71	63,47%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	47 100,00	47 100,00	35 201,02	74,74%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	15 728,00	74,90%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	19 473,02	74,90%
85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	100,00	100,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	100,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	2 081 727,00	2 408 478,00	2 368 864,39	98,36%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z czego:	600,00	0,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 402,00	20 100,07	98,52%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	20 402,00	20 100,07	98,52%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19 802,00	19 802,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 802,00	19 802,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	298,07	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 000,00	1 054 579,00	1 033 615,33	98,01%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 094 000,00	1 054 579,00	1 033 615,33	98,01%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 450,00	68 196,00	51 204,77	75,08%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 450,00	62 450,00	45 836,93	73,40%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	67 450,00	62 450,00	45 836,93	73,40%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 746,00	5 367,84	93,42%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	5 372,00	4 994,28	92,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026 550,00	982 741,00	978 768,56	99,60%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 026 550,00	982 741,00	978 768,56	99,60%
	3) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 642,00	3 642,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	10 408,00	10 406,85	99,99%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	9 000,00	10 408,00	10 406,85	99,99%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	10 408,00	10 406,85	99,99%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	10 408,00	10 406,85	99,99%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	4 461,00	4 460,40	99,99%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 500,00	413 078,00	402 779,03	97,51%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	271 500,00	413 078,00	402 779,03	97,51%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 500,00	401 075,00	390 788,58	97,44%
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	12 003,00	11 990,45	99,90%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	18 890,00	18 888,77	99,99%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00	18 890,00	18 888,77	99,99%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 890,00	18 888,77	99,99%
85216	Zasiłki stałe	41 000,00	68 890,00	68 461,44	99,38%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	41 000,00	68 890,00	68 461,44	99,38%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	68 890,00	68 461,44	99,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 627,00	416 930,00	410 406,39	98,44%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	323 627,00	416 930,00	410 406,39	98,44%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 777,00	313 069,00	306 652,16	97,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 058,00	279 764,00	274 792,49	98,22%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 719,00	33 305,00	31 859,67	95,66%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	102 311,00	102 204,23	99,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 500,00	4 143,70	92,08%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	4 500,00	4 143,70	92,08%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 500,00	4 143,70	92,08%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 500,00	4 143,70	92,08%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	324 000,00	400 801,00	400 062,81	99,82%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	324 000,00	400 801,00	400 062,81	99,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	66 061,00	65 329,10	98,89%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	66 061,00	65 329,10	98,89%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	532,00	531,79	99,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000,00	334 740,00	334 733,71	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 723,00	67 025,79	76,41%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	87 723,00	67 025,79	76,41%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	87 723,00	67 025,79	76,41%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 723,00	67 025,79	76,41%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 204,00	2 311 012,00	670 745,93	29,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 192,00	1 631 892,00	104 254,99	6,39%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	60 000,00	50 000,00	43 202,98	86,41%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	50 000,00	43 202,98	86,41%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 000,00	43 202,98	86,41%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 862 192,00	1 581 892,00	61 052,01	3,86%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 192,00	1 581 892,00	61 052,01	3,86%
90002	Gospodarka odpadami	171 379,00	99 379,00	62 366,35	62,76%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	121 379,00	99 379,00	62 366,35	62,76%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 379,00	99 379,00	62 366,35	62,76%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 379,00	99 379,00	62 366,35	62,76%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00	0,00	0,00	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 576,00	61 576,00	52 871,38	85,86%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	52 576,00	59 076,00	50 371,38	85,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 576,00	59 076,00	50 371,38	85,27%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 576,00	59 076,00	50 371,38	85,27%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 200,00	357 200,00	293 235,88	82,09%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	307 200,00	297 200,00	256 841,08	86,42%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 200,00	297 200,00	256 841,08	86,42%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 200,00	297 200,00	256 841,08	86,42%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	60 000,00	36 394,80	60,66%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	36 394,80	60,66%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	1) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	11 857,00	41 965,00	39 017,33	92,98%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	36 108,00	33 163,27	91,84%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	36 108,00	33 163,27	91,84%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	36 108,00	33 163,27	91,84%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	5 857,00	5 857,00	5 854,06	99,95%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 857,00	5 857,00	5 854,06	99,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 799,00	173 999,00	150 646,96	86,58%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 329,00	56 281,00	42 743,73	75,95%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	59 329,00	56 281,00	42 743,73	75,95%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 329,00	56 281,00	42 743,73	75,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	468,76	93,75%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 829,00	55 781,00	42 274,97	75,79%
92116	Biblioteki	41 070,00	65 441,00	65 118,66	99,51%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	41 070,00	65 441,00	65 118,66	99,51%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 070,00	21 241,00	20 920,89	98,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	18 844,00	18 575,32	98,57%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070,00	2 397,00	2 345,57	97,85%
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	44 200,00	44 197,77	99,99%

92195	Pozostała działalność	18 400,00	52 277,00	42 784,57	81,84%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	18 400,00	48 179,00	38 686,57	80,30%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 400,00	46 179,00	36 886,57	79,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	3 400,00	2 895,04	85,15%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900,00	42 779,00	33 991,53	79,46%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 800,00	
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	4 098,00	4 098,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 098,00	4 098,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	67 900,00	67 900,00	54 134,15	79,73%
92601	Obiekty sportowe	26 900,00	26 900,00	14 134,15	52,54%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	21 900,00	21 900,00	14 134,15	64,54%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	21 900,00	14 134,15	64,54%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	4 821,75	80,36%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	15 900,00	9 312,40	58,57%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	40 000,00	97,56%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	41 000,00	41 000,00	40 000,00	97,56%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem wydatki, z tego:		11 869 340,00	12 983 535,00	11 015 952,35	84,85%
I. Wydatki bieżące, w tym:		9 681 025,00	11 112 102,00	10 731 461,60	96,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		4 571 833,00	5 008 155,00	4 949 420,94	98,83%
- wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		21 000,00	21 000,00	15 728,00	74,90%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym		2 738 265,00	3 397 262,00	3 184 596,11	93,74%
- wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		26 000,00	26 000,00	19 473,02	74,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 925 969,00	2 184 904,00	2 145 128,58	98,18%
wydatki na obsługę długu, w tym:		321 025,00	247 025,00	204 870,57	82,94%
- wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		141 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
dotacje		40 000,00	87 842,00	87 839,77	100,00%
rezerwy ogólne i celowe		41 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		42 933,00	160 914,00	159 605,63	99,19%
II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 188 315,00	1 871 433,00	284 490,75	15,20%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2013 rok		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Domaszowice	28 779,00	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zagospodarowanie parku, zakup paliwa do koszenia, środków konserwujących i części do wykaszarki	28 779,00	900	90004	20 279,00	0,00	20 279,00	19 974,39	0,00	19 974,39
			Organizacja festynów, zakup namiotu i ławek		921	92195	4 402,00	4098,00	8 500,00	4 035,19	4 098,00	8 133,19
2	Dziedzice	8 173,00	bieżące utrzymanie terenów zielonych (czyszczenie rowów i poboczy, pielęgnacja drzew, zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki)	8 173,00	900	90004	8 173,00	0,00	8 173,00	8 168,30	0,00	8 168,30
3	Gręboszów	15 454,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania	15 454,00	600	60016	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	0,00	2 999,99
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia lub usługi koszenia), zakup ogrodzenia placu zabaw		900	90004	4 000,00	0,00	4 000,00	3 281,93	0,00	3 281,93
			Remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, remont schodów, zakup rolet)		921	92109	7 954,00	0,00	7 954,00	347,93	0,00	347,93
			Organizacja imprezy kulturalnej			92195	500,00	0,00	500,00	338,74	0,00	338,74

4	Nowa Wieś	8 001,00	Zakup i transport tłucznia do remont dróg i wynajem sprzętu do równania	8 001,00	600	60016	4 501,00	0,00	4 501,00	4 495,50	0,00	4 495,50
			Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej		921	92109	3 500,00	0,00	3 500,00	2 755,00	0,00	2 755,00
5	Polkowskie	12 289,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania	12 289,00	600	60016	6 989,00	0,00	6 989,00	6 983,20	0,00	6 983,20
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (konserwacja urządzeń, zakup i nasadzenie drzewek i trawy, zakup ławek, zakup paliwa, środków konserwujących oraz części zamiennych do kosiarki)		900	90004	5 300,00	0,00	5 300,00	4 499,96	0,00	4 499,96
6	Siemysłów	17 354,00	Zakup materiałów budowlanych i urządzeń sanitarnych do strażnicy OSP Siemysłów	17 300,00	754	75412	12 000,00	0,00	12 000,00	11 775,39	0,00	11 775,39
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup tłucznia, paliwa i oleju na wykasanie placu zabaw i parku)		900	90004	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
			Zakup zabudowy oprawy oświetlenia ulicznego			90015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Strzelce	27 686,00	Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem spycharki, wycinka drzew, koszenie poboczy)	27 686,00	600	60016	10 686,00	0,00	10 686,00	10 483,11	0,00	10 483,11
			Zakup piły spalinowej, przecinarki do stali i betonu oraz pieca akumulacyjnego na potrzeby OSP		754	75412	8 500,00	0,00	8 500,00	7 044,00	0,00	7 044,00
			Zakup blatów na stoły do świetlicy, montaż, bieżące utrzymanie świetlicy		921	92109	4 000,00	0,00	4 000,00	2 866,00	0,00	2 866,00
			Organizacja festynów, zakup namiotu, ławek i stołów			92195	4 500,00	0,00	4 500,00	2 725,00	0,00	2 725,00
8	Wieloleka	9 324,00	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieloleka (zakup drzwi wejściowych, grzejników, płytek, kleju)	9 324,00	754	75412	6 000,00	0,00	6 000,00	4 661,33	0,00	4 661,33
			Zakup wyposażenia placu zabaw oraz materiałów do konserwacji, zakup benzyny, smaru, oleju, sprzętu ochronnego na potrzeby utrzymania terenów zielonych		900	90004	3 324,00	0,00	3 324,00	820,30	0,00	820,30
9	Włochy	14 476,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki lub spycharki	14 475,00	600	60016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków konserwujących, części do kosiarki)		900	90004	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	875,00	0,00	875,00	803,40	0,00	803,40
			Organizacja festynu, zakup i transport namiotu			92195	3 000,00	0,00	3 000,00	1 942,26	0,00	1 942,26

10	Woskowice Górne	15 023,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki, ładowarki	15 000,00	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup ławek, huštawki, paliwa, smarów, krzewów, wywóz gruzu)		900	90004	5 000,00	0,00	5 000,00	4 986,99	0,00	4 986,99
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	2 000,00	0,00	2 000,00	1 959,00	0,00	1 959,00
11	Zofijówka	7 857,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa lub usługi koszenia)	7 857,00	900	90004	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wiaty			90095	0,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 854,06	5 854,06
			Zakup stołów, ławek i parasoli na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych i festynów		921	92195	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		164 416,00	X	164 338,00	X	X	154 383,00	9 955,00	164 338,00	129 846,90	9 952,06	139 798,96
				w tym (suma działów i rozdziałów):	600	60016	43 176,00	0,00	43 176,00	42 961,79	0,00	42 961,79
					754	75412	26 500,00	0,00	26 500,00	23 480,72	0,00	23 480,72
					900	90004	50 576,00	0,00	50 576,00	45 631,87	0,00	45 631,87
						90015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
						90095	0,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 854,06	5 854,06
					921	92109	18 329,00	0,00	18 329,00	8 731,33	0,00	8 731,33
						92195	13 802,00	4 098,00	17 900,00	9 041,19	4 098,00	13 139,19
Razem:							154 383,00	9 955,00	164 338,00	129 846,90	9 952,06	139 798,96

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za 2013 rok

w złotych

L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy na 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Przychody						
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 453,00	16 453,00	16 452,04	99,99%
Razem			16 453,00	16 453,00	16 452,04	99,99%
II. Rozchody						
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	24 934,00	24 933,74	100,00%
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	361 020,00	361 020,00	361 019,58	100,00%
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 089 312,00	1 089 312,00	1 089 312,00	100,00%
Razem			1 750 332,00	1 775 266,00	1 775 265,32	100,00%

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje							
				Przedmiotowe		Podmiotowe		Celowe		Razem	
1	2	3	4	5		6		7		8	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77
		92116	Biblioteki	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77
Razem				0,00	0,00	44 200,00	44 197,77	0,00	0,00	44 200,00	44 197,77
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OGÓLEM:				0,00	0,00	44 200,00	44 197,77	40 000,00	40 000,00	84 200,00	84 197,77

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan początkowy na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5/4	
1	2			3	4	5	6	
Dochody								
1				dochody bieżące, z czego:	17 000,00	21 742,00	8 632,75	39,71%
	900	90019	0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 742,00	8 632,75	39,71%
Razem dochody				17 000,00	21 742,00	8 632,75	39,71%	
Wydatki								
1				wydatki bieżące, z czego:	17 000,00	21 742,00	8 632,75	39,71%
	900	90002	4210/ 4300	akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 300,00	185,40	14,26%
	900	90002	4210/ 4300	informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych)	14 500,00	14 500,00	2 505,35	17,28%
	900	90095	4210	utrzymanie internetowej strony środowiskowej (abonament SIOS)	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	900	90095	4300	usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Domaszowice	0,00	4 742,00	4 742,00	100,00%
Razem wydatki				17 000,00	21 742,00	8 632,75	39,71%	

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	468 248,00	468 246,59	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	468 248,00	468 246,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	468 248,00	468 246,59	100,00%
750	Administracja publiczna			45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			646,00	646,00	646,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00	646,00	646,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646,00	646,00	646,00	100,00%
752	Obrona narodowa			800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna			1 099 000,00	1 072 756,00	1 051 791,96	98,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 094 000,00	1 050 563,00	1 029 599,77	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 094 000,00	1 050 563,00	1 029 599,77	98,00%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 000,00	4 461,00	4 460,40	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 000,00	4 461,00	4 460,40	99,99%
85295	Pozostała działalność		0,00	17 732,00	17 731,79	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	17 732,00	17 731,79	100,00%
Razem dochody:			1 145 990,00	1 588 746,00	1 567 680,55	98,67%
Wydatki						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	468 248,00	468 246,59	100,00%
01095	Pozostała działalność		0,00	468 248,00	468 246,59	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 518,00	5 518,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	144,00	144,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki		0,00	459 069,00	459 067,59	100,00%
750	Administracja publiczna		45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie		45 444,00	46 196,00	46 196,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 609,00	39 237,00	39 237,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 886,00	5 995,00	5 995,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		949,00	964,00	964,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		646,00	646,00	646,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		646,00	646,00	646,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550,00	550,00	550,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84,00	84,00	84,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	12,00	12,00	100,00%
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	800,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		100,00	100,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		1 099 000,00	1 072 756,00	1 051 791,96	98,05%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 094 000,00	1 050 563,00	1 029 599,77	98,00%
3110	Świadczenia społeczne		1 026 550,00	982 741,00	978 768,56	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 298,00	26 298,00	20 507,00	77,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 600,00	35 600,00	24 935,80	70,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy		552,00	552,00	394,13	71,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	741,00	510,39	68,88%
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	3 853,66	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	631,00	630,23	99,88%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 461,00	4 460,40	99,99%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 461,00	4 460,40	99,99%
85295	Pozostała działalność	0,00	17 732,00	17 731,79	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	532,00	531,79	99,96%
Razem wydatki:		1 145 990,00	1 588 746,00	1 567 680,55	98,67%

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2013 r.	Nakłady wykonane w 2013 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów	11 000,00	11 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
2	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice	18 266,00	18 266,00	18 265,50	18 265,50	0,00	0,00	
3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75023	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	35 820,00	35 820,00	27 486,38	27 486,38	0,00	0,00	
5	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap	30 000,00	30 000,00	1 850,35	1 850,35	0,00	0,00	
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach	1 551 892,00	1 551 892,00	59 201,66	59 201,66	0,00	0,00	
7	900	90004	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
8	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domaszowice	60 000,00	60 000,00	36 394,80	36 394,80	0,00	0,00	
9	900	90095	Wykonanie wiaty w miejscowości Zofijówka	5 857,00	5 857,00	5 854,06	5 854,06	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
10	921	92195	Zakup namiotu do organizacji festynów - sołectwo Domaszowice	4 098,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
11	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Domaszowicach (przygotowanie dokumentacji projektowej)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				1 752 433,00	1 752 433,00	165 490,75	165 490,75	-	-	x

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
		a) dochody bieżące, z tego:	47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
Razem dochody:			47 000,00	47 000,00	43 644,06	92,86%
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%
		a) wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	15 728,00	74,90%
		- wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	19 473,02	74,90%
Razem wydatki:			47 000,00	47 000,00	35 201,02	74,90%

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

I. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Gminy Domaszowice uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **13 619 672,00 zł**.

Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę 1 139 129,00 zł:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta	Plan po zmianach
DOCHODY	13 603 219,00	379 789,00	759 340,00	14 742 348,00
PRZYCHODY	16 453,00	0,00	0,00	16 453,00
RAZEM:	13 619 672,00	379 789,00	759 340,00	14 758 801,00
WYDATKI	11 869 340,00	354 855,00	759 340,00	12 983 535,00
ROZCHODY	1 750 332,00	24 934,00	0,00	1 775 266,00
RAZEM:	13 619 672,00	379 789,00	759 340,00	14 758 801,00

Powyższe zmiany wynikają z:

w złotych

1.	Zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	752,00
2.	Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	-37 549,00
3.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 22 154,00
4.	Zwiększenia dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000,00
5.	Zwiększenia dochodów z tytułu darowizny dla placówki oświatowej	800,00
6.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaszowice”	10 800,00
7.	Zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	2 000,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania mieniem	6 000,00
9.	Zwiększenia dochodów z tytułu darowizn otrzymywanych w ramach działań charytatywnych	200 000,00
10.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 300,00
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	44 000,00
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego	30 108,00
13.	Zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	550,00
14.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	68 235,00
15.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu „Wyprawka szkolna”	7 225,00

16.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	468 248,00
17.	Zwiększenia dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	102 310,00
18.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych	4 016,00
19.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;	17 732,00
20.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na: 1) realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 2) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne;	-43 437,00 -539,00
21.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na: 1) wynagrodzenia dla asystenta rodziny 2) wypłatę zasiłków celowych 3) wypłatę zasiłków stałych 4) zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 5) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6) funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	19 802,00 126 000,00 27 465,00 1 947,00 13 540,00 5 588,00
22.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Domaszowicach i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polkowskim	46 782,00
23.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 742,00
24.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Domaszowice	26 866,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2013 roku budżet Gminy Domaszowice po stronie dochodów i przychodów zamknął się kwotą **14 758 801,00 zł**, natomiast relacja dochodów bieżących i wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
DOCHODY bieżące	13 000 000,00	14 109 021,00	12 780 792,68
WYDATKI bieżące	9 681 025,00	11 112 102,00	10 731 461,88
Wolne środki	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli, wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi.

DOCHODY

Wykonanie ogółem strony dochodowo-przychodowej za 2013 rok wyniosło **13 305 943,11 zł**, tj. 90,16% planowanego budżetu.

Wykonanie według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **471 248,00 zł** wykonano na kwotę **471 102,32 zł**, tj. **99,97%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej	468 248,00	468 246,59
dzierżawy gruntów	3 000,00	2 847,07
odsetek od nieterminowych wpłat	0	8,66

Zaległości na kwotę 98 678,43 zł dotyczą:

1) należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psów w schronisku – 63 406,43 zł wraz z odsetkami za zwłokę – 35 019,53 zł, a także kosztami upomnienia – 114,40 zł.

2) należności z tytułu dzierżawy gruntów - 133,00 zł, wraz z odsetkami za zwłokę – 5,07 zł.

W stosunku do podmiotu zalegającego w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w wysokości **6 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano na kwotę **5 906,87 zł** tj. **98,45%**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody bieżące w wysokości **1 300,00 zł**, wykonano na kwotę **1 354,77 zł**, tj. **104,21%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (należność główna 1 304,54 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty 41,43 zł i koszty upomnienia 8,80 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **235 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **105 517,58 zł**, tj. **44,90%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	35 000,00	30 220,19
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	8 000,00	4 280,96
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	10 000,00	12 176,33
- najem lokali użytkowych		2 410,87
- najem lokali mieszkalnych		9 736,46
- opłata za udostępnienie miejsca na reklamę		29,00
opłat za dostarczanie ciepła	10 000,00	6 949,81
odsetek za nieterminowe wpłaty i oprocentowania sprzedaży ratalnej, koszty upomnienia	1 000,00	779,53
wpływów z tytułu remontu nieruchomości będącej współwłasnością prywatną oraz pozostałych dochodów z lat ubiegłych	6 000,00	6 033,56
dochody majątkowe:	200 000,00	75 297,39
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:	200 000,00	75 297,39
1) sprzedaż nieruchomości (działka nr 212/2 i 212/4 w Siemysłowie, działka nr 56/3 w Dziedzicach, lokal mieszkalny w Domaszowicach)		69 515,79
2) spłaty rat z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich	0,00	5 781,60

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości ze względu na brak zainteresowania gruntami rolnymi i nieruchomościami ze strony potencjalnych nabywców. Nadpłata na kwotę 536,35 zł dotyczy wpłaty należności za czynsz za lokal mieszkalny.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **2 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 366,19 zł**, tj. **68,31%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
wpłaty za korzystanie z kaplicy i urządzeń cmentarnych	1 000,00	1 273,89
czynszu za dzierżawę miejsc na cmentarzu	1 000,00	92,30

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **46 284,00 zł** zrealizowano na kwotę **48 817,68 zł**, tj. **105,47%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46 196,00	46 196,00
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	88,00	10,85
wynajmu sali narad w Urzędzie Gminy Domaszowice	0,00	1 984,32
wpływów z usług (zwrot za korzystanie z wody i usługi telekomunikacyjne w związku z użytkowaniem biur urzędu gminy)	0,00	626,51

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące w wysokości **646,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **646,00 zł**, tj. **100%**. Dochody powyższe stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **800,00 zł** wykonano na kwotę **800,00 zł**, tj. 100%. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w wysokości **5 139 591,00 zł** zrealizowano na kwotę **4 578 344,37 zł**, tj. **89,08%**, z czego:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1. Od osób prawnych:	1 944 961,00	1 701 895,40
podatek od nieruchomości	1 425 821,00	1 238 541,00
podatek rolny	367 416,00	335 495,00
podatek leśny	111 567,00	84 444,00
podatek od środków transportowych	39 157,00	43 052,00
zwrot kosztów upomnień	0,00	35,20
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	1 000,00	328,20
2. Od osób fizycznych:	1 668 072,00	1 410 026,68
podatek od nieruchomości	430 416,00	378 964,15
podatek rolny	1 027 540,00	861 041,26
podatek leśny	1 293,00	1 305,00
podatek od środków transportowych	92 823,00	52 975,60
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 253,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	105 622,43
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	4 000,00	4 528,34
zwrot kosztów upomnień	5 000,00	4 336,90

3. Oplata skarbowa	15 000,00	10 792,26
4. Oplata targowa	0,00	90,00
5. Oplata adiacencka	0,00	1 893,10
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	43 644,06
5. Udziały w podatkach budżetu państwa:	1 458 558,00	1 406 534,57
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 452 558,00	1 399 620,00
podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 914,57
6. Karta podatkowa wraz z odsetkami	6 000,00	3 468,30

W 2013 roku budżet zamknął się zaległościami w należnościach podatkowych, pozostałych należnościach na kwotę 196 413,53 zł i zaległościami zhipotekowanymi w kwocie 15 469,90 zł oraz nadpłatami na kwotę 1 855,78 zł.

Na koniec 2013 roku zaktualizowano odsetki należne gminie od zaległości podatkowych, które wynoszą 48 282,20 zł.

Nadpłaty i zaległości wg poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych w zakresie należności przedstawiają się następująco:

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty za 2013 r.	Zaległości za 2013 r.	Zaległości zhipotekowane
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	415,20	102 558,53	2 025,00
3.	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	234,00	51 477,36	3 712,30
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	27,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	544,30	34 591,55	9 732,60
7.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	635,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	25,28	0,00	0,00
9.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
10.	Renta planistyczna	0,00	7 759,09	0,00
11.	Karta podatkowa	2,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	1 855,78	196 413,53	15 469,90

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 161 podmiotów na kwotę 102 558,53 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 150 podmiotów na kwotę 51 477,36 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 4 podmiotów na kwotę 34 591,55 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1 podmiot na kwotę 7 759,09 – renta planistyczna (nal. główna 4 549,90 zł, odsetki – 3 191,59 zł oraz koszty upomnienia 17,60 zł);

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne – wystawiając 87 tytuły wykonawcze i 567 upomnień. W przypadku 4 zalegających podatników nadal zabezpieczone są zaległości poprzez dokonany wpis hipoteki przymusowej na ogólną kwotę 15 469,90 zł.

W roku 2013 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 567 859,00 zł, z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 347 030,00 zł;
 - podatku rolnego – 220 829,00 zł;
- 2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 33 768,00 zł, z czego:

- ulgi z tytułu podatku od nieruchomości – 33 429,00 zł,
- ulgi z tytułu podatku rolnego – 178,00 zł,
- ulgi z tytułu podatku od środków transportowych – 161,00 zł;

3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa na kwotę 4 335,00 zł w zakresie umorzeń, z czego:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 588,00 zł,
- w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych – 2 747,00 zł.

Zastosowanie umorzenia podatków według miejscowości (u osób fizycznych):

w złotych

Nazwa miejscowości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości
- Domaszowice	70,00	296,00
- Dziedzice	0,00	0,00
- Gręboszów	0,00	59,00
- Nowa Wieś	0,00	430,00
- Polkowskie	0,00	0,00
- Siemysłów	0,00	0,00
- Strzelce	1 706,000	286,00
- Włochy	532,00	263,00
- Wielołęka	0,00	143,00
- Woskowice Górne	439,00	111,00
- Zofijówka	0,00	0,00
RAZEM:	2 747,00	1 588,00

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody bieżące w kwocie **453,21 zł** uzyskano z tytułu zwrotu nadpłaconych w 2012 r. odsetek od kredytu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **4 148 845,00 zł** zrealizowano na kwotę **4 150 817,54 zł**, tj. **100,05%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 144 845,00	4 146 743,54
części oświatowej subwencji ogólnej	2 894 889,00	2 894 889,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 114 956,00	1 114 956,00
dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00	17 515,35
zwrot kosztów upomnień	0,00	140,80
odsetek od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	12 200,26
wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	100 000,00	107 042,13
dochody majątkowe:	4 000,00	4 074,00
dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	4 074,00

Zarówno zaległość w kwocie 8 403,40 zł, jak i nadpłata w kwocie 1 238,93 zł dotyczy dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **432 323,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **351 549,72 zł**, tj. **81,32%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	402 215,00	321 441,72
wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych (w tym dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	193 950,00	140 596,75
wpłaty za żywienie oraz chesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	107 200,00	79 951,62
wpłaty za wynajem pomieszczeń i dostarczone ciepło w placówkach oświatowych	10 000,00	10 944,48
dotacji na zadania własne na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Domaszowicach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polkowskim	46 782,00	46 782,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	0,00	44,76
pozostałych dochodów	0,00	28,14
środki otrzymane przez szkołę w ramach działań charytatywnych	800,00	800,00
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	43 483,00	42 293,97
dochody majątkowe:	30 108,00	30 108,00
sprzedaży autobusu szkolnego w związku z przejęciem dowozu uczniów do placówek oświatowych przez firmę zewnętrzną	30 108,00	30 108,00

Zaległość na kwotę 496,40 zł dotyczy opłat za żywienie w stołówce szkolnej (434,20 zł – należność główna oraz 62,20 zł – odsetki).

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **100,00 zł**, które stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia, nie zostały wykonane ze względu na brak zapotrzebowania na tego typu usługi wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **2 099 424,00 zł** zrealizowano kwotę **2 065 718,95 zł**, tj. **98,39%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 099 424,00	2 065 718,95
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 050 563,00	1 029 599,77
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	4 461,00	4 460,40
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	5 947,00	5 946,45
dotacji na zadania własne w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny	19 802,00	19 802,00
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	371 000,00	361 077,79
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	68 465,00	68 461,44
dotacji na zadania własne w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach	132 588,00	132 588,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17 732,00	17 731,79

dotacji na zadania własne w zakresie dożywiania i wyposażenia w placówkach oświatowych	307 540,00	307 533,71
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	12 255,76
dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS w Domaszowicach	102 310,00	102 204,23
wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 642,00	3 642,00
zwrotu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego	374,00	373,56
odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	24,45
zwrotu kosztów upomnień	0,00	17,60

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące w wysokości **75 460,00 zł** zostały wykonane na kwotę **55 065,63 zł**, tj. **72,97%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania własne na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	68 235,00	47 840,63
dotacji na zadania własne na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”	7 225,00	7 225,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody bieżące w wysokości **1 594 608,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **979 271,19 zł**, tj. **61,41%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych	60 000,00	36 288,27
zwrotu kosztów upomnień	0,00	114,40
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	104,48
wpływów z opłaty produktowej	200,00	231,10
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 742,00	8 632,75
dochodów z lat ubiegłych – podatek VAT należny odzyskany po zakończeniu inwestycji – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gręboszowie - będący kosztem niekwalifikowanym	1 275 000,00	696 145,96
zwrot nadpłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego (dotyczy roku ubiegłego)	0,00	1 017,06
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Domaszowice	26 866,00	25 937,17
dotacji z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaszowice	10 800,00	10 800,00
Darowizny otrzymane przez gminę w ramach działań charytatywnych	200 000,00	200 000,00

Nadpłata w kwocie 380,10 zł (należność główna 377,64 zł i odsetki 2,46 zł) dotyczy wpływów z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych w miejscowości Gręboszów.

Zaległości na kwotę 8 597,80 zł dotyczą:

- opłat za odprowadzanie ścieków bytowych w miejscowości Gręboszów (w tym należność główna 1 559,12 zł, zwrot kosztów upomnień 35,20 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności 35,42 zł);

- opłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Strzelce (w tym należność główna 6 741,67 oraz odsetki 226,39 zł).

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **483 719,00 zł** zostały wykonane na kwotę **468 368,54 zł**, tj. **96,83%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	84 500,00	69 149,54
wpływów z wynajmu świetlic wiejskich	4 500,00	910,00
wpływów z tytułu remontu nieruchomości będącej współwłasnością prywatną	0,00	1 831,98
wpłat za udostępnienie dachu świetlicy w Nowej Wsi pod posadowienie maszty	0,00	700,00
darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	80 000,00	65 706,50
pozostałych odsetek	0,00	1,06
Dochody majątkowe:	399 219,00	399 219,00
dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowiskiem”- zadanie zrealizowane w 2012 r.	399 219,00	399 219,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody bieżące w wysokości **5 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **4 390,51 zł**, tj. **87,81%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu wpływów z wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji i płyty boiska w Domaszowicach.

Przychody

Planowane przychody w wysokości **16 453,00 zł** zostały wykonane na kwotę **16 542,04 zł**, tj. **99,99%** i stanowią spłatę pożyczki udzielonej w 2012 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie salki komputerowo – multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

WYDATKI

Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wynosi **14 758 801,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **12 791 217,67 zł**, tj. **86,66%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości **495 582,00 zł** zrealizowano na kwotę **493 684,16 zł**, tj. **99,62%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 679,00 zł, które stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 487 005,16 zł, które przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
składkę na Izby Rolnicze	24 559,52
zakup energii elektrycznej do punktu ujęcia wody w Wielołęce	878,05
zakup usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji dotyczących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	2 500,00
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	459 067,59

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 943,71 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w wysokości **9 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **8 765,00 zł**, tj. **97,39%**. Są to wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska ds. leśnictwa i ochrony przyrody.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 235,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **101 676,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **96 484,73 zł**, tj. **94,89%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi krajowej	228,00
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi powiatowej	4 471,05
zakup środka chwastobójczego i paliwa do wykorzystania przy pielęgnacji chodników	189,32
zakup znaków drogowych do miejscowości Dziedzice	193,11
wykonanie remontu cząstkowego w ramach bieżącego utrzymania dróg	27 590,62
drobne naprawy na drogach gminnych	1 559,64
koszenie poboczy dróg gminnych	3 897,60
odśnieżanie dróg	13 216,50
wykonanie okresowej kontroli dróg	2 177,10
zakup i transport tłucznia do remontu drogi gminnej w miejscowości Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Strzelce, Włochy, Woskowice Górne (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	42 961,79

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości **497 434,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **496 036,19 zł**, tj. **99,72%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów remontowych do wiat przystankowych	1 211,33
zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących mienie gminy	145,86
zwrot kosztów remontu w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność gminy	710,00
remonty bieżące nieruchomości stanowiących własność gminy	17 947,97
sporządzenie map, wypisów i wyrysów, podział i sprzedaż nieruchomości	8 009,79
opłatę za udostępnienie ewidencji gruntów i budynków	738,00
okresową kontrolę obiektów budowlanych – lokali mieszkalnych	338,00
ubezpieczenie obiektów gminnych	264,00
usługi komunalne	1 587,99
podatek od nieruchomości nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	462 450,00
zapłatę kosztów komornika sądowego i skarbowego za egzekucję tytułów wykonawczych, opłata za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	2 633,25

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 764,25 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **63 416,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **32 053,10 zł**, tj. **50,54%**.

- I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 947,60 zł, z czego:
- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 400,00 zł, które przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia za opracowanie projektu o warunkach zabudowy;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 547,60 zł, które przeznaczone na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
pokrycie kosztów zużycia energii i wody na cmentarzu komunalnym	986,33
zarządzanie cmentarzem komunalnym i domem przedpogrzebowym	1 849,42
wywóz odpadów komunalnych	611,85
ubezpieczenie domu przedpogrzebowego (kaplicy)	100,00

- II. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 28 105,50 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów” (9 840,00 zł), oraz zadania pn. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice” (18 265,50 zł), które będą kontynuowane w 2014 roku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 846,13 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **1 939 574,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 888 595,91 zł**, tj. **97,37%**.

- I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 861 109,53 zł wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 763 211,08 zł, z czego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 239 197,67 zł przeznaczone na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	46 196,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	1 165 038,43
wynagrodzenie z tytułu wdrożenia kontroli zarządczej w urzędzie gminy	1 500,00
wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń dla osób doręczających decyzje podatkowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów	26 463,24

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 524 013,41 zł przeznaczone na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy	690,47
odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (podpisu elektronicznego) Przewodniczącego Rady Gminy	169,74
opłaty na rzecz PFRON	11 336,00
zakup szuflad do przechowywania dokumentów dotyczących dowodów osobistych	2 894,19
zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do kserokopiarki	9 825,50
prenumeratę czasopism, zakup książek i opracowań, materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, opału	59 487,78
opłaty za energię i wodę w budynkach należących do Urzędu Gminy	22 994,12
eksploatację, naprawę i konserwację kserokopiarki	7 847,77
przeeglądy i remonty samochodu służbowego, ciągnika i piły	2 697,60
badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy	1 310,00
opłaty pocztowe, kurierskie i inne koszty dostawy	13 221,77
doradztwo prawne	41 472,66

zwrot kosztów za obsługę prawną dotyczącą doradztwa i obsługi podatku VAT proporcjonalnie do otrzymywanych z urzędu skarbowego zwrotów	182 711,22
zwrot kosztów za kształcenie pracowników	2 864,00
dzierżawę butli gazowych i pozostałe drobne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy (np. usługi kominiarskie)	7 332,09
oprawę aktów prawnych	848,70
obsługę bankową budżetu gminy	250,00
obsługa BHP pracowników urzędu gminy	690,85
opłaty za usługi komunalne	5 807,12
abonament do Systemu Informacji Prawnej „LEX”	7 655,64
nadzór autorski, przedłużenie licencji i asysta techniczna programów komputerowych	30 035,83
okresowa kontrola obiektów budowlanych – budynki urzędu gminy	676,00
przeгляд techniczny gaśnic w budynkach urzędu gminy	103,81
prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w podpisach elektronicznych	3 502,15
opłaty za usługi internetowe i utrzymanie domeny internetowej	6 429,80
opłaty telefoniczne	9 537,27
koszty podróży służbowych krajowych	14 666,43
ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty i składki	7 266,40
odpisy na ZFŚS	29 984,60
podatek VAT odliczony – do zwrotu w 2014 roku	3 465,98
opłaty za znaki sądowe, koszty komornicze oraz wpis sądowy	1 740,05
koszty szkolenia pracowników	3 861,00
zakup materiałów promocyjnych, druk gazety lokalnej	18 503,64
zakup prenumeraty gazety sołeckiej	658,68
badania wstępne stażystów	270,00
ubezpieczenie sołtysów	1 202,00
składkę dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak	10 002,55

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 898,45 zł, przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	77 658,09
wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	17 520,00
zakup środków czystości, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej, częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	2 720,36

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 27 486,38 zł zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy, urządzenie „Firewall FortiGate 60C”, oraz piec centralnego ogrzewania do urzędu gminy (we związku z awarią starego) - realizacja zadania „Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 147 656,11 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 12 875,80 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 134 285,96 zł,
 - z tytułu podatku VAT – 494,35 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki bieżące w wysokości **646,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **646,00 zł**, tj. 100% z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Brak zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **800,00 zł** zrealizowano na kwotę **800,00 zł**, tj. **100%**. Powyższe wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **134 841,00 zł** zrealizowano na kwotę **119 640,23 zł**, tj. **88,73%**. Są to wydatki bieżące, spośród których wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 102 901,50 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 951,50 zł z przeznaczono na umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 85 950,00 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Komendy wojewódzkie Policji, z czego:	3 000,00
środki na organizację ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy Domaszowice	3 000,00
2. Ochotnicze Straże Pożarne, z czego:	79 072,05
zakup paliwa, części zamiennych, wyposażenia remiz, części zamiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu remiz, pozostałe drobne zakupy związane z funkcjonowaniem OSP	22 068,30
prenumeratę magazynu „Strażak”	539,00
zakup i montaż opon do samochodu strażackiego JELCZ OSP Woskowice Górne	984,00
zakup radiotelefonu dla OSP Domaszowice	1 196,70
zakup gaśnic dla OSP Strzelce, Woskowice Górne i Siemysłów	1 000,03
zakup lekarstw na wyposażenie apteczek i toreb medycznych w OSP	776,89
zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Wielołęka (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	4 661,33
zakup materiałów budowlanych i urządzeń sanitarnych do strażnicy OSP Siemysłów (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	11 775,39
zakup piły spalinowej, przecinarki do stali i betonu oraz pieca akumulacyjnego na potrzeby OSP Strzelce (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	7 044,00
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	11 078,22
remont samochodu pożarniczego z OSP Siemysłów	2 493,69
pozostałe drobne usługi remontowe	689,96
badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych	1 370,00
przeglądy techniczne pojazdów i inne drobne usługi	2 380,40
przegląd sprzętu pożarniczego LUKAS - OSP Strzelce i Siemysłów	560,88
przegląd techniczny gaśnic w jednostkach OSP	188,19
okresową kontrolę obiektów budowlanych	1 183,00
abonament telefoniczny i usługi SMS	959,07
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozostałe drobne opłaty	8 123,00
3. Pozostała działalność, z czego:	3 877,95
zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”	319,00
organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych	3 558,95

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 738,73 zł przeznaczono na koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych (16 454,20 zł) oraz na zakup specjalistycznego umundurowania (284,53 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 7 426,49 zł, z czego:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 820,17 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług – 3 824,92 zł,
- z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 781,40 zł

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **248 025,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **205 382,03 zł** tj. **82,81%** i stanowią prowizję oraz odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, a także odsetki od obligacji komunalnych w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 2 052,81 zł – z tytułu wydatków na obsługę długu, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości **26 000,00 zł** stanowią rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została rozdysponowana ze względu na brak zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **4 370 329,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **4 327 246,76 zł**, tj. w **99,01%**.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	2 063 599,00	2 056 122,14
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 654,00	20 358,82
3. Przedszkola	765 031,00	764 630,89
4. Gimnazja	1 177 897,00	1 176 639,80
5. Dowożenie uczniów do szkół	208 202,00	202 360,31
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 651,00	4 455,42
7. Pozostała działalność	106 295,00	102 679,38

1. Szkoły podstawowe:

Założony plan w wysokości **2 063 599,00 zł** wykonano na kwotę **2 056 122,14 zł**, tj. **99,64%**. Są to wydatki bieżące, w ramach których wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 923 417,61 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 594 062,98 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, dla nauczycieli i pracowników administracyjnych;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 329 354,63 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych, publikacji	6 011,79
zakup środków czystości i innych materiałów	3 088,78
zakup opału	32 328,46
zakup mebli i sprzętu	741,76
zakup materiałów do remontów	3 549,04
dożywianie uczniów	134 649,62
zakup pomocy dydaktycznych	2 028,59
opłaty za energię elektryczną i wodę	21 215,09
remonty, naprawy i konserwacje sprzętu (np. kserokopiarki)	3 421,97
remont komina, montaż wykładziny PCV	10 481,98
badania okresowe pracowników	642,00
montaż tablicy i projektora	1 200,00
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	2 413,13
zakup licencji	414,33
zakup usług komunalnych	727,50
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	812,27

opłaty telefoniczne	2 160,15
koszty podróży służbowych krajowych	897,23
ubezpieczenie mienia oraz pozostałe składki i drobne opłaty	5 017,44
odpisy na ZFŚS	96 111,00
szkolenia pracowników	1 442,50

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 293,58 zł, przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi kwocie 45 410,95 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w ramach projektu	22 880,96
zakup pomocy dydaktycznych	1 235,19
zakup usług transportowych, biletów wstępu	20 693,00
koszty podróży służbowych krajowych	601,80

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Założony plan w wysokości **21 654,00 zł** wykonano na kwotę **20 358,82 zł**, tj. **94,02%**. Są to wydatki bieżące, z których wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 061,59 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału przedszkolnego za 2013 rok.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 297,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego za 2013 rok.

3. Przedszkola:

Założony plan w wysokości **765 031,00 zł** wykonano na kwotę **764 630,89 zł**, tj. **99,95%**. Są to wydatki bieżące, z których wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 737 917,28 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 572 516,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 165 401,28 zł, z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup środków czystości i innych materiałów	1 956,07
zakup materiałów biurowych i publikacji	2 484,86
zakup drukarki, odkurzacza i szafy	5 179,80
zakup materiałów do remontu	1 508,50
wyżywienie dzieci	61 012,32
zakup pomocy dydaktycznych	4 996,40
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	36 788,22
remont podestu, wejścia, naprawy i konserwacje sprzętu	6 716,82
badania okresowe pracowników	720,00
zakup usług komunalnych	3 694,44
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	538,45
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	123,18
opłaty za internet	774,35

opłaty telefoniczne	1 350,87
ubezpieczenie mienia	858,00
odpisy na ZFŚS	36 699,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 713,61 zł, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli;

4. Gimnazja:

Założony plan w wysokości **1 177 897,00 zł** wykonano na kwotę **1 176 639,80 zł tj. 99,89%**. Są to wydatki bieżące, z których wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 123 967,74 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 002 177,01 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121 790,73 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup opału	15 977,16
zakup środków czystości i innych materiałów	2 445,19
zakup materiałów biurowych, publikacji i innych	4 844,66
zakup materiałów do remontów	2 616,98
zakup mebli i sprzętu	741,75
zakup pomocy naukowych	29,70
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	13 802,96
usługi remontowe i konserwację sprzętu	2 802,16
montaż wykładzin PCV	9 281,97
badania okresowe pracowników	400,00
sporządzenie dokumentacji powypadkowej	369,00
zakup usług komunalnych	352,04
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	960,13
zakup licencji	414,33
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	405,24
usługi telefoniczne	1 043,38
koszty podróży służbowych	550,15
ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty	3 737,43
odpisy na ZFŚS	60 004,00
szkolenia pracowników	1 012,50

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 672,06 zł przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

5. Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

Planowane wydatki bieżące w wysokości **208 202,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **202 360,31 zł, tj. 97,19%**. Są to wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 182,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 195 178,08 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa do autobusu szkolnego, drobnych art. biurowych	801,08
wycena autobusu szkolnego	150,00
usługi pocztowe	12,30
usługi związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych oraz niepełnosprawnych uczniów do placówek integracyjnych świadczone przez zewnętrznego przewoźnika	194 028,73
odpisy na ZFŚS	185,97

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Założony plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **27 651,00 zł** zrealizowano na kwotę **4 455,42 zł**, tj. **16,11%**, z przeznaczeniem na

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
szkolenie rady pedagogicznej	3 867,00
koszty podróży nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	588,42

7. Pozostała działalność:

Uchwalone środki bieżące w wysokości **106 295,00 zł** zostały wykonane na kwotę **102 679,38 zł**, tj. **96,60%**. Są to:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w kwocie 102 679,38 zł, z których wyodrębnia się:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98 861,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla pracowników obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 617,71 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup publikacji	99,63
zakup energii elektrycznej i wody	1 330,22
odpisy na ZFŚS	2 187,86

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 403 911,04 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 26 839,15 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 372 734,16 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 337,73 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **47 100,00 zł** zostały wykonane na kwotę **35 201,02 zł**, tj. w **74,74%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 728,00 zł, z przeznaczeniem na ryczałt pełnomocnika oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 473,02 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	19 473,02
prelekcje, konkursy o tematyce profilaktycznej	6 895,62
przedstawienia o tematyce profilaktycznej	4 850,00
zorganizowanie odpoczynku letniego dla 10 dzieci	7 727,40

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **2 408 478,00 zł** został zrealizowany na kwotę **2 368 864,39 zł**, tj. w **98,36%**. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie **457 538,58 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 340 431,42 zł z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny	19 802,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	45 836,93
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	274 792,49

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 117 107,16 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne:	5 367,84
usługi informatyczne	3 853,66
zakup druków	510,39
odsetki od dotacji pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	373,56
koszty egzekucji komorniczych	630,23
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	10 406,85
składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne (wyplacono świadczenia dla 32 osób)	10 406,85
3. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:	31 859,67
zakup środków czystości i art. spożywczych	415,15
zakup art. biurowych i druków	2 352,46
zakup prenumeraty gazety	960,00
zakup drobnych materiałów remontowych i art. spożywczych	1 455,69
opłaty za energię	4 551,08
badania okresowe pracowników	110,00
provizje bankowe	90,00
opłaty pocztowe	2 006,80
usługi informatyczne	2 949,67
usługa serwisowa kserokopiarki	808,30
usługi dotyczące wdrożenia kontroli zarządczej	500,00
ubezpieczenie sprzętu	316,00
usługi telekomunikacyjne	1 384,99
koszty podróży służbowych krajowych	4 186,38
odpisy na ZFSS	9 043,15
szkolenia pracowników	730,00
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	4 143,70
usługami objęto 4 osoby	4 143,70
5. Pozostała działalność:	65 329,10
opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (3 osoby)	62 655,31
zakup art. biurowych (w ramach 3% wydatków z tytułu dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych)	531,79
przewóz osób niepełnosprawnych	2 142,00

2) w ramach dotacji na zadania bieżące w kwocie **3 642,00 zł** dokonano zwrotu dotacji pobranej nienależnie z tytułu świadczeń rodzinnych (dotyczy roku ubiegłego);

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 793 489,13 zł** przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Wspieranie rodziny	298,07
świadczenie dla rodziny zastępczej	298,07
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne:	978 768,56
zasiłki rodzinne – 3 298 świadczeń	331 770,00
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 176 świadczeń	13 660,00
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – 101 świadczeń	17 170,00
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 15 świadczeń	15 000,00
zasiłki pielęgnacyjne – 1 040 świadczeń	159 120,00
świadczenia pielęgnacyjne – 239 świadczeń	134 639,50
specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń	2 981,40
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 104 świadczenia	40 306,90

dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 470 świadczeń	23 500,00
dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania (internat) – 9 świadczeń	900,00
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 474 świadczenia	37 920,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 448 świadczeń	161 000,76
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń	20 000,00
rozpoczęcie roku szkolnego – 208 świadczeń	20 800,00
3. Zasiłki i pomoc w naturze:	390 788,58
zasiłki okresowe – 960 świadczeń dla 136 osób	361 077,79
zasiłki celowe specjalne – 140 świadczeń dla 50 osób	23 212,42
organizacja imprez okolicznościowych (wigilia, mikołajki, dzień dziecka)	6 498,37
4. Dodatki mieszkaniowe:	18 888,77
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 91 świadczeń	18 888,77
5. Ośrodek pomocy społecznej:	1 550,00
wypłata ekwiwalentu za odzież	1 550,00
6. Zasiłki stałe:	68 461,44
zasiłki stałe – 72 świadczenia dla 14 osób	68 461,44
7. Pozostała działalność:	334 733,71
dożywianie uczniów w placówkach oświatowych (149 dzieci)	108 683,71
dożywianie osób dorosłych – zasiłek celowy dla 163 rodzin	208 850,00
dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	17 200,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie **114 194,68 zł** przeznaczono na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłata umów-zleceń dla osób biorących udział w projekcie (psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego)	28 378,29
zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i promocyjnych na potrzeby projektu	47 025,63
przeprowadzenie szkoleń dla podopiecznych – kurs prawa jazdy kat. B - 3 osoby, kurs kat. C – 1 osoba, kurs techniki kulinarne i sztuka cateringu – 9 osób, kurs opiekunka dziecięca – 13 osób, kurs brukarz – 13 osób	26 098,21
podróże służbowe krajowe	702,10
zasiłki celowe (wypłacono 22 świadczenia dla 22 osób)	10 082,09
zasiłki celowe specjalne (wypłacono 3 świadczenia dla 3 osób)	1 908,36

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 – 24 931,33 zł - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **87 723,00 zł** zostały wykonane na kwotę **67 025,79 zł** tj. w **76,41%**. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	59 800,79
wypłatę stypendiów dla uczniów na zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”	7 225,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **2 311 012,00 zł** wykorzystano na kwotę **670 745,93 zł**, tj. **29,02%**.

I. Wydatki bieżące w kwocie 445 945,06 zł, stanowiące jednocześnie wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
energię elektryczną z przepompowni ścieków w miejscowości Gręboszów	6 093,55
odbiór ścieków z miejscowości Gręboszów	36 640,20
podatek VAT do odliczenia, niezwrócony przez Urząd Skarbowy w 2013 roku	469,23
opracowanie II etapu wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 378,80
druk deklaracji dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami	202,95
zakup rękawic, worków na śmieci na potrzeby organizacji akcji „Sprzątanie świata”	185,40
wydruk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 216,47
wykonanie ulotek o sposobie segregacji odpadów komunalnych	400,00
wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	12 054,00
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców indywidualnych gminy Domaszowice	43 928,73
zakup kostki i kruszywa w celu zagospodarowania terenów zielonych gminy	1 894,20
zakup art. remontowych (deski, płyty, ławka) celem dokonania drobnych remontów i napraw urządzeń na terenach zielonych gminy	1 860,99
zakup paliwa do koszenia terenów zielonych gminy	984,32
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Domaszowice poprzez zagospodarowanie parku, zakup paliwa do koszenia, części do wykaszarki (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	19 974,39
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dziedzice poprzez czyszczenie rowów, poboczy, pielęgnację drzew, zakup paliwa do koszenia (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	8 168,30
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Gręboszów poprzez zakup paliwa lub usługi koszenia, zakup ogrodzenia placu zabaw (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	3 281,93
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Polkowskie poprzez konserwację urządzeń, zakup i nasadzenie drzewek i trawy, zakup ławek, paliwa do koszenia, części do kosiarki (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	4 499,96
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Siemysłów poprzez zakup tłuczni, paliwa i części do kosiarki (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	3 300,00
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Woskowice Górne poprzez zakup huštawki, ławek, krzewów, paliwa i części do kosiarki (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	4 986,99
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Włochy poprzez zakup paliwa, środków konserwujących i części do kosiarki (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	600,00
utrzymanie terenów zielonych sołectwa Wieloleka poprzez zakup kosiarki, oleju, smaru i paliwa (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	820,30
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	92 095,03
opłatę za eksploatację i konserwację urządzeń elektrycznych	164 746,05
zakup karmy dla bezpańskich psów	96,47
zakup usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt	1 032,48
demontaż, transport i utylizacja pokryw dachowych wykonanych z płyt azbestowych z terenu gminy	30 514,32
opłatę za licencję dostępu do Systemu Informacji o Środowisku	1 200,00
ubezpieczenie od dewastacji i innych zdarzeń losowych placów zabaw stanowiących mienie gminy	320,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 224 800,87 zł zrealizowano następujące zadania:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap (koszty dokumentacji) – kontynuacja zadania w 2014 roku	1 850,35
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach - kontynuacja zadania w 2014 roku	59 201,66
Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice (koszty dokumentacji)	2 500,00
Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domaszowice	36 394,80
Wykonanie wiaty w miejscowości Zofijówka (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	5 854,06
Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie na podwyższenie kapitału zakładowego	119 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 57 471,60 zł i dotyczy dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **173 999,00 zł** został zrealizowany na kwotę **150 646,96 zł**, tj. **86,58%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 146 548,96 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100 551,19 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 939,12 zł, które przeznaczono na zapłatę umowy - zlecenia dla opiekuna świetlicy (468,76 zł), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej (18 575,32 zł) oraz na zapłatę umowy zlecenia dla orkiestry dętej oraz zespołów artystycznych biorących udział w dożynkach gminnych w 2013 roku (2 895,04 zł);
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 78 612,07 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Utrzymanie świetlic wiejskich:	42 274,97
zakup paliwa do nagrzewnicy oraz blatów do stolików w świetlicy wiejskiej w Strzelcach (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	2 866,00
zakup i transport stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	2 755,00
zakup wyposażenia oraz art. gosp. przeznaczonych do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej w miejscowości Włochy (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	803,40
zakup rolet do świetlicy wiejskiej w Gręboszowie (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	347,93
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woskowicach Górnych (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 959,00
zakup materiałów remontowych na potrzeby wykonania drobnych napraw i konserwacji w budynkach świetlic wiejskich	1 242,38
opłaty za energię elektryczną i wodę	24 033,23
wywóz nieczystości płynnych z budynków świetlic wiejskich	1 120,00
wykonanie podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Siemysłowie	3 265,95
okresowa kontrola obiektów budowlanych- budynki świetlic wiejskich	1 183,00
przeгляд techniczny gaśnic w budynkach świetlic wiejskich	149,08
usługi kominiarskie w budynkach świetlic wiejskich	861,00
ubezpieczenie mienia – budynki świetlic wiejskich	1 689,00
2. Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej:	2 345,57
zakup art. biurowych (poduszka do pieczętki, druki)	76,51
zakup książek	554,78
opłaty za dostarczanie ciepła i pobór wody	1 446,40
opłaty bankowe	10,00
szkolenia i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia	257,88

3. Pozostała działalność	33 991,53
zakup i transport zestawu piknikowego i namiotu do organizacji festynów wiejskich w Strzelcach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	2 725,00
zakup i transport zestawu piknikowego oraz artykułów niezbędnych do organizacji festynów wiejskich w Domaszowicach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	4 035,19
organizację imprezy kulturalnej w Gręboszowie (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	338,74
zakup, transport i wykonanie napisów namiotu do organizacji festynów wiejskich w miejscowości Włochy, zakup art. do organizacji festynu (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 942,26
organizacja Gminnego Dnia Kobiet	1 897,67
pozostałe drobne zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (Konkurs „Stroik Wielkanocny Domaszowice 2013”, „Święto konstytucji 3 maja”)	374,43
nagrody w konkursie Koron Dożynkowych	1 800,00
zakup artykułów związanych z organizacją dożynek gminnych: plakaty, plakietki, art. spożywcze, środki czystości, art. remontowe	4 943,38
zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji dożynek gminnych (dostosowanie instalacji elektrycznej, zwiększenie mocy do wymogów sprzętu nagłaśniającego)	2 344,86
oprawę artystyczną dożynek gminnych: występy zespołów, wykonanie widowiska pirotechnicznego, pokaz zumby, zabezpieczenie i ochrona imprezy	15 390,00

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w konkursie Koron Dożynkowych;

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 44 197,77 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 4 098,00 zł zakupiono namiot do organizacji festynów dla sołectwa Domaszowice (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 4 051,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalone wydatki w wysokości **67 900,00 zł** zostały wykonane na kwotę **54 134,15 zł**, tj. w **79,73%**. Są to wydatki bieżące, które dzielimy na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 134,15 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 821,75 zł, które wypłacono dla opiekuna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 312,40 zł, które wykorzystano na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (nasiona trawy, nawóz i inne artykuły gospodarcze)	495,76
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenie gminy	6 161,99
wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach	1 278,65
ubezpieczenie mienia	1 376,00

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 40 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu i przyznano dla:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Domaszowicach	33 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w Domaszowicach	7 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 836,07 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 497,86 zł,

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 338,21 zł,
w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **1 775 266,00 zł** został wykonany w wysokości **1 775 265,32 zł**, tj. **100%** i stanowi:

- 1) spłatę kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z umową Nr 685/2010/00003211/00 z dnia 30 czerwca 2010 r. na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemysłowie” w kwocie **40 000,00 zł**;
- 2) spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr PROW313.11.03079.16 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w województwie opolskim z dnia 4 października 2012 r. w kwocie **361 019,58 zł**;
- 3) spłatę pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową Nr 6/2011/G-13/OW-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” w kwocie **312 000,00 zł**;
- 4) spłatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową nr KR-12-02502 z dnia 12.11.2012 r. w kwocie **48 644,00 zł**;
- 5) spłatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową Nr KR-10-01928 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w kwocie **300 000,00 zł**;
- 6) spłatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową Nr KR-11-01467 z dnia 9 września 2011 r., w kwocie **48 668,00 zł**;
- 7) spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową Nr KR-11-01886 z dnia 28 listopada 2011 r. oraz aneksem Nr 1/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., w kwocie **240 000,00 zł**;
- 8) spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową Nr KR-12-01389 z dnia 14 czerwca 2012 r. w kwocie **100 000,00 zł**;
- 9) wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 22 grudnia 2006 r. z Bankiem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie w kwocie **300 000,00 zł**;
- 10) udzielenie pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego „Znicz” Włochy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji we Włochach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kwocie **24 933,74 zł**.

II. Informacja o sytuacji finansowej gminy, zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeniach

Realizacja budżetu Gminy Domaszowice na dzień 31 grudnia 2013 r., jeżeli chodzi o wykonanie dochodów i wydatków cechuje się wyraźną przewagą wykonanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co związane jest z realizowaniem budżetu, w którym zostaną spełnione wymogi art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych. W rezultacie realizacja budżetu Gminy Domaszowice za 2013 rok zamknęła się nadwyżką w wysokości 2 273 538,72 zł, dzięki której możliwa była spłata zaciągniętych w ubiegłych latach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Również jeżeli chodzi o kwotę długu zaciągniętego przez Gminę Domaszowice na dzień 31.12.2013 r. w porównaniu z końcem roku ubiegłego, kwota ta zmniejszyła się z **5 865 225,00 zł** do **4 114 894,00 zł**, a wskaźnik zadłużenia wyrażony w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., wynosi 30,96%. Zostaje spełniony także wskaźnik zawarty w art. 169 wyżej cytowanej ustawy, czyli łączną kwota rat spłaconych pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza 15% planowanych dochodów budżetu gminy, ponieważ stanowi 13,27%, a po uwzględnieniu wyłączeń 10,82%.

Na kwotę zobowiązań składają się:

- 1) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie** zgodnie z umową Nr KR-10-01928 z dnia 25 sierpnia 2010 r. – do spłaty **600 000,00 zł**;
- 2) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie** zgodnie z umową Nr KR-11-01886 z dnia 28 listopada 2011 r.; Aneks Nr 1/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., Aneks Nr 1/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. - do spłaty **720 000,00 zł**;
- 3) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie** zgodnie z umową Nr KR-12-01389 z dnia 14 czerwca 2012 r. Aneks Nr 1/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r., Aneks Nr 1/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. – do spłaty **1 500 000,00 zł**;

4) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie** zgodnie z umową Nr KR-12-02502 z dnia 12 listopada 2012 r. – do spłaty 182 409,00 zł;

5) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie** zgodnie z umową Nr KR-11-01467 z dnia 9 września 2011 r. – do spłaty 146 004,00 zł;

6) **Kredyt z ING Bank Śląski S.A.** z siedzibą w Katowicach zgodnie z umową Nr 685/2010/00003211/00 z dnia 30 czerwca 2010 r.; aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2011 r. – pozostało do spłaty 47 480,32 zł;

7) **Pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** zgodnie z umową Nr 6/2011/G-13/OW-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r. – pozostało do spłaty 919 000,00 zł;

Gmina Domaszowice posiada również długoterminowe zobowiązanie niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. Z o.o. w Namysławie. Jest to poręczenie udzielone w kwocie **714 100,00 zł** na spłatę pożyczki zaciągniętej przez „EKOWOD” na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu namysławskiego”. Przedmiotowe poręczenie wygasa w 2014 roku. W 2013 roku, jak również w latach ubiegłych gmina nie poniosła żadnego wydatku związanego z ewentualną spłatą poręczonej pożyczki. Ponadto każdorazowo po upływie terminu spłaty poszczególnych rat pożyczki wymagane jest od „EKOWODU” pisemne potwierdzenie, iż wywiązał się z zaciągniętych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania Gminy Domaszowice w kwocie **651 125,82 zł**, to zobowiązania niewymagalne dotyczące przede wszystkim składek dla ZUS i urzędu skarbowego, wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu br. dla pracowników administracji i oświaty, a także zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W 2013 roku Gmina Domaszowice nie realizowała programów wieloletnich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zobrazowane w załączniku Nr 2 – Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2013 rok. Wprowadzono je następującymi aktami:

1) uchwałą nr XXI.152.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. dokonano zmian w wydatkach bieżących dotyczących projektu „Mam szansę” realizowanego przez Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach (80101);

2) uchwałą nr XXIII.168.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. dokonano zwiększenia w wydatkach majątkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice” (90004); oraz zwiększenia w wydatkach bieżących w związku z realizacją projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach pn. „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” (85214, 85219);

3) zarządzeniem nr OR.0050.57.2013 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2013 r. dokonano zmian w wydatkach bieżących dotyczących projektu „Mam szansę” realizowanego przez Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach (80101);

4) zarządzeniem nr OR.0050.72.2013 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 sierpnia 2013 r. dokonano zmian w wydatkach bieżących dotyczących projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach pn. „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”;

5) zarządzeniem nr OR.0050.80.2013 z dnia 10 września 2013 r. dokonano zmian w wydatkach bieżących dotyczących projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach pn. „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”;

6) uchwałą nr XXVI.198.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. zmniejszono wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice” (wniosek o dofinansowanie nie zakwalifikował się do dalszego etapu).

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr OR.0050.25.2014
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 24 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za 2013 rok

Założone przychody w wysokości **59 621,85 zł** zostały zrealizowane na kwotę **59 619,62 zł**, tj. **100%**, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 44 197,77 zł. W ramach pozyskanych środków sfinansowano wydatki na ogólną kwotę w wysokości **59 619,62 zł**.

I. Przychody Biblioteki

w złotych

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Domaszowice	44 200,00	44 197,77
b) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3 404,00	3 404,00
c) dotacja z programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013”	12 000,00	12 000,00
d) pozostałe przychody (ze sprzedaży makulatury)	17,85	17,85
RAZEM:	59 621,85	59 619,62

II. Wydatki Biblioteki

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
a) wynagrodzenia i pochodne	34 695,00	34 694,36
b) wydatki rzeczowe bieżące	24 926,85	24 925,26
RAZEM:	59 621,85	59 619,62

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 34 694,36 zł (cała kwota pochodzi z dotacji z budżetu gminy) wypłacono wynagrodzenia pracowników biblioteki, a także opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

b) w ramach wydatków rzeczowych w kwocie 24 925,26 zł zrealizowano:

w złotych

Wyszczególnienie	W ramach otrzymanej dotacji z budżetu gminy	W ramach przychodów własnych
- badania lekarskie pracowników	60,00	0,00
- świadczenia urlopowe pracowników	786,27	0,00
- wykonanie pieczętek	477,07	0,00
- usługi informatyczne	300,00	0,00
- zakup książek	1 377,85	3 421,24
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	474,00	12 000,00
- usługi transportowe (zwrot kosztów dojazdu)	189,42	0,00

- zwrot kosztów podróży służbowych	57,96	0,00
- opłaty za energię ciepłą i wodę	2 233,50	0,00
- zakup programu księgowego oraz kadry i płace	3 392,34	0,00
- różne opłaty i składki	155,00	0,00
- koszty finansowe	0,00	0,61
Razem:	9 503,41	15 421,85

Brak należności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2013 r.