



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 1485

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2014 rok

Budżet Gminy Praszka na 2014 r. uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 310/XXXVI/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody 34.444.808,66 zł, w tym: bieżące - 31.158.418,66 zł, majątkowe 3.286.390 zł,
- wydatki 36.270.916,66 zł, w tym: bieżące - 29.864.192,66 zł, majątkowe - 6.406.724 zł,
- przychody 6.268.298 zł,
- rozchody 4.442.190 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2014 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 2.446.866,70 zł w związku z następującymi zmianami: zwiększenia dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 363.280,59 zł, na stypendia socjalne o kwotę 69.933 zł, wyprawkę szkolną 45.648,60 zł, otrzymania dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 594.321 zł, podatku akcyzowego w kwocie 275.717,49 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 29.979 zł, wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza 85.117 zł, otrzymania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego po rozliczeniu inwestycji rozliczonych 2.412.092,36 zł, rozliczenia funduszu sołectkiego za 2013 r. 45.475,66 zł, ponadplanowe dochody 103.360 zł, natomiast zmniejszono dochody o zmniejszenie subwencji oświatowej o 112.912 zł, nieotrzymania dotacji z Funduszu Norweskiego o 1.268.000 zł oraz niższej od planowanej dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o 199.464 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.533.476,70 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oraz przeznaczeniem części wolnych środków za 2013r. na wydatki.

Przychody zostały zmniejszone o kwotę 2.306.420 zł w związku z zmniejszeniem kwoty kredytów planowanych na finansowanie wydatków ze środków unijnych.

Rozchody zostały zmniejszone o kwotę 1.393.030 zł w związku ze zmniejszeniem spłat kredytów ze środków unijnych.

Po dokonanych zmianach budżetu relacja zaplanowanych wielkości bieżących dochodów budżetowych w kwocie 32.735.785,04 zł do wielkości wydatków bieżących w kwocie 31.568.036,67 zł po uwzględnieniu kwoty wolnych środków 1.134.625 zł nie narusza relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu - deficyt po dokonanych zmianach został zmniejszony o kwotę 913.390 zł i wynosi 912.718 zł.

W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2014 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 36.891.675,36 zł, w tym: bieżące - 32.735.785,04 zł, majątkowe - 4.155.890,32 zł,
- wydatki 37.804.393,36 zł, w tym: bieżące - 31.568.036,67 zł, majątkowe - 6.236.356,69 zł,
- przychody 3.961.878 zł,
- rozchody 3.049.160 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 36.891.675,36 zł wykonano 37.179.518,48 zł, co stanowi 100,8% wykonania. Wykonanie dochodów ogółem w 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
I. DOCHODY BIEŻĄCE				32.735.785,04	33.397.536,37	102,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275.717,49	275.737,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	275.717,49	275.737,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275.717,49	275.717,49	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	19,73	0,0
020			LEŚNICTWO	2.500	2.505,58	100,2
	02001		Gospodarka leśna	2.500	2.505,58	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.505,58	100,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.000	17.912,35	149,3
	60095		Pozostała działalność	12.000	17.912,35	149,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	17.508,91	145,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	403,44	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355.000	348.778,06	98,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355.000	348.778,06	98,3
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.000	47.940,12	106,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	326,65	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000	291.258,33	97,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	625,31	104,2
		0920	Pozostałe odsetki	400	506,43	126,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	8.121,22	90,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.768	152.137,83	127,0
	75001		Urzędy wojewódzkie	109.768	109.775,90	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.748	109.748,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	27,90	139,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	42.361,93	423,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	42.351,23	423,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117.567	113.542,00	96,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.471	2.471,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.471	2.471,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.117	81.092,00	95,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.117	81.092,00	95,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.979	29.979,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.979	29.979,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1.200	1.200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200	1.200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200	1.200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000	3.497,00	87,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.252,00	112,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	252,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2.000	1.245,00	62,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000	1.245,00	62,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.672.995	17.307.780,55	103,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.102.000	4.334.319,91	105,7
		0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000	4.121.990,03	105,7
		0320	Podatek rolny	6.000	7.084,00	118,1
		0330	Podatek leśny	54.000	50.634,00	93,8
		0340	Podatek od środków transportowych	76.000	86.760,00	114,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.000	66.230,00	105,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	113,20	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	1.508,68	50,3

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.312.500	3.581.216,99	108,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.821.000	1.999.945,59	109,8
		0320	Podatek rolny	625.000	638.266,31	102,1
		0330	Podatek leśny	22.000	24.799,60	112,7
		0340	Podatek od środków transportowych	345.000	394.439,72	114,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28.500	28.874,00	101,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000	191.059,00	106,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000	271.584,20	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	9.573,12	191,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000	22.675,45	141,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.375.000	1.456.600,87	105,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	29.942,00	85,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.330.000	1.401.315,37	105,4
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	390,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	24.295,09	242,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	658,41	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000	3.760,29	75,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	3.760,29	75,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.878.495	7.931.882,49	100,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.678.495	7.763.717,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	168.165,49	84,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.584.719,70	9.620.856,27	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.510.484	8.510.484,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.510.484	8.510.484,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	880.970	880.970,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880.970	880.970,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57.765,70	93.902,27	162,5
		0920	Pozostałe odsetki	23.162	59.298,57	256,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.603,70	34.603,70	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135.500	135.500,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135.500	135.500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	841.495,26	907.490,88	107,8
	80101		Szkoły podstawowe	135.745,26	128.993,30	95,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.360	8.426,08	100,8
		0830	Wpływy z usług	28.550	33.228,92	116,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.792	6.791,80	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66.380,46	56.458,23	85,1

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.714,20	10.764,70	91,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.948,60	13.323,57	95,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600	1.235,00	205,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	1.235,00	205,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.715	129.932,72	107,6
		0830	Wpływy z usług	4.750	13.967,72	294,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115.965	115.965,00	100,0
	80104		Przedszkola	525.156	582.256,74	110,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720	2.187,00	303,8
		0830	Wpływy z usług	47.000	97.942,23	208,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	370,77	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.328	10.648,74	168,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	471.108	471.108,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	7.248	7.248,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.248	7.248,00	100,0
	80110		Gimnazja	7.031	12.395,69	176,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.031	11.949,60	170,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	446,09	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45.000	45.310,18	100,7
		0830	Wpływy z usług	45.000	45.310,18	100,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	119,25	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	119,25	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	233.000	230.262,81	98,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233.000	230.262,81	98,8
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	233.000	230.262,81	98,8
852			POMOC SPOŁECZNA	4.157.269,59	4.065.336,02	97,8
	85203		Ośrodki wsparcia	368.453	368.926,46	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	609	669,00	109,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.844	367.844,00	100,0

	85206		Wspieranie rodziny	27.039	27.039,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.039	27.039,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.092.900	3.016.203,61	97,5
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000	2.643,11	264,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	291,20	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.071.900	2.985.436,39	97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	24.337,31	243,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000	3.495,60	35,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.017	28.796,35	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.800	13.722,73	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.217	15.073,62	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.700	142.230,15	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.700	142.130,15	98,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.530,60	1.474,96	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.530,60	1.474,96	96,3
	85216		Zasiłki stałe	172.240	171.538,83	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172.240	171.319,74	99,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	219,09	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135.000	135.345,47	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	345,47	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.000	135.000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000	25.111,00	167,4
		0830	Wpływy z usług	15.000	25.111,00	167,4

	85295		Pozostała działalność	171.389,99	148.666,83	86,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.389,99	85.018,83	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.000	63.648,00	74,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6.049,92	0,0
	85307		Dzienni opiekunowie	0	6.049,92	0,0
		0830	Wpływy z usług	0	6.049,92	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.933	74.667,42	73,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.933	74.667,42	73,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.933	43.681,33	62,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.000	30.986,09	96,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252.000	265.162,46	105,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	1.135,51	113,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.135,51	113,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.000	260.471,15	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000	260.471,15	104,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	3.555,80	355,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	3.555,80	355,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.620	4.620,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	4.620	4.620,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.620	4.620,00	100,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				4.155.890,32	3.781.982,11	91,0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.066.032,29	2.072.298,65	100,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.066.032,29	2.072.298,65	100,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.066.032,29	2.072.298,65	100,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.614.986,07	1.614.985,37	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.614.986,07	1.614.985,37	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.066.060,07	1.066.060,07	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	548.926	548.925,30	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114.000	87.052,95	76,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.000	87.052,95	76,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114.000	87.052,95	76,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.871,96	10.871,96	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.871,96	10.871,96	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.871,96	10.871,96	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 3226,82	0,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	- 3.226,82	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	- 3.226,82	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	350.000	0,00	0,0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	350.000	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350.000	0,00	0,0
OGÓLEM: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				36.891.675,36	37.179.518,48	100,8

Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości 100,8% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 102,0%, tj. o 661.751,33 zł więcej niż zaplanowano. Na tą kwotę składają się m.in. wyższe wpływy z: podatku od nieruchomości 400.935,62 zł, udziałów w podatku PIT z Ministerstwo Finansów przekazało kwotę udziałów wyższą od planowanej o 85.222,00 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 91,3%, tj. 373.908,21 zł mniej niż zaplanowano. W ramach tej grupy dochodów gmina nie otrzymała dotacji z PROW na realizowane z ich udziałem zadania inwestycyjne budowy centrum rekreacyjno-sportowego w Stroju. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.341.749,78 zł, wykonano 2.348.035,87 zł, tj. 100,3%.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonane dochody w kwocie 2.072.298,65 zł pochodzą z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk, Gana, Praszka ul. Szosa Gańska” - 945.266,36 zł oraz zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy” w kwocie 1.127.032,29 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 275.737,22 zł pochodzą z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 275.717,49 zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 19,73 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.500 zł, wykonano 2.505,58 zł. Dochody dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.626.986,07 zł, wykonano 1.632.897,72 zł, tj. 100,4%.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody w kwocie 1.066.060,07 zł pochodzą z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska i Szkolna - Aleksandrów -Kozieł-Przedmość w gminie Praszka” oraz dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich, ul. Kilińskiego oraz odcinka ul. Styczniowej w Praszce” 548.925,30 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 17.912,35 zł pochodzą z wpływów z tytułu umowy dzierżawy gimbusa przez PKS Lubliniec.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 469.000 zł, wykonano 435.831,01 zł, tj. 92,9%.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w kwocie 435.831,01 zł, na które składają się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 47.940,12 zł, tj. 106,5% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 291.258,33 zł, tj. 97,1% planu,
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 87.052,95 zł, tj. 76,4% planu, z planowanych do zbycia nieruchomości sprzedano 3 działki niezabudowane położone w Praszce,
- odsetki od wpłat nieterminowych, różne opłaty i dochody 9.579,61 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 119.768 zł, wykonano 152.137,83 zł, tj. 127,0%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w kwocie 109.775,90 zł, na które składają się:

- prowizja za udostępnienie danych osobowych 27,90 zł (dochód gminy wynosi 5% od wartości),
- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 109.748,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonane dochody w kwocie 42.361,93 zł, na które składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów prowizje płatnika, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, inne dochody 42.361,93 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 117.567 zł, wykonano 113.542,00 zł, tj. 96,6%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody w kwocie 2.471,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonane dochody w kwocie 81.092,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, burmistrza, rady powiatu oraz sejmiku województwa.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonane dochody w kwocie 29.979,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.200 zł, wykonano 1.200,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody w kwocie 1.200,00 zł pochodzą z dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.000 zł, wykonano 3.497,00 zł, tj. 87,4%.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonane dochody to: kwota 2.000,00 zł to darowizna dla OSP z firmy Neapco z Praszki na zakup węży strażackich oraz kwota 252,00 zł ze zwrotu składki na ubezpieczenie samochodu straży.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonane dochody w kwocie 1.245,00 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 16.672.995 zł, wykonano 17.307.780,55 zł, tj. 103,8%.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonane dochody w kwocie 4.334.319,91 zł, tj. 105,7% planu, są to podatki od osób prawnych, na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 4.121.990,03 zł, tj. 105,7% planu,
- podatek rolny- 7.084,00 zł, tj. 118,1% planu,
- podatek leśny - 50.634,00 zł, tj. 93,8% planu,
- podatek od środków transportowych - 86.760,00 zł, tj. 114,2% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66.230,00 zł, tj. 105,1% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 1.621,88 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 1.050.120,61 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 181.802,32 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 3.581.216,99 zł, tj. 108,1% planu są to podatki od osób fizycznych, na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 1.999.945,59 zł, tj. 109,8% planu,
- podatek rolny- 638.266,31 zł, tj. 102,1% planu,
- podatek leśny - 24.799,60 zł, tj. 112,7% planu,
- podatek od środków transportowych - 394.439,72 zł, tj. 114,3% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 28.874,00 zł, tj. 101,3% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 191.059,00 zł, tj. 106,1% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 271.574,00 zł, tj. 100,6% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 32.258,57 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 408.203,67 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 128.149,58 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 1.456.600,87 zł, tj. 105,9% pochodzą z:

- opłaty śmieciowej - 1.390.950,37 zł, tj. 105,4% planu,
- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej - 29.942,00 zł, tj. 85,6% planu,
- opłaty parkingowej, grzywny - 10.755,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - 24.295,09 zł, tj. 243,0% planu,
- odsetki - 658,41 zł.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonane dochody w kwocie 3.760,29 zł, tj. 75,2% planu pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze zwirowni. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydobycia.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonane dochody w kwocie 7.931.882,49 zł, tj. 100,7% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 7.763.717,00 zł, tj. 101,1% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe w wysokości 168.165,49 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 9.595.591,66 zł, wykonano 9.631.728,23 zł, tj. 100,4%.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 8.510.484,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 880.970,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 104.774,23 zł, tj. 152,7% są to: dotacja stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r. 45.475,66 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych 59.298,57 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 135.500,00 zł, tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 841.495,26 zł, wykonano 904.264,06 zł, tj. 107,5%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wykonane dochody w kwocie 125.766,48 zł, tj. 92,7% i jest to:

- dotacja z POKL „Dobry start w przyszłość” - 63.996,11 zł,
- dotacja na zakup podręczników do klas I - 13.323,57 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, inne dochody - 48.446,80 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonane dochody w kwocie 1.235,00 zł, tj. 205,8% są to wpływy z darowizny oraz różnych dochodów.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonane dochody w kwocie 129.932,72, tj. 107,6% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 115.965,00 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kowalach wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 13.967,72 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wykonane dochody w kwocie 582.256,74, tj. 110,9% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 471.108,00 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, PP w Strojcu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 97.942,23 zł,
- wynajmu pomieszczeń i innych dochodów 13.206,51 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wykonane dochody w kwocie 7.248,00, tj. 100,0% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 7.248,00 zł,

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wykonane dochody w kwocie 12.395,69, tj. 176,3% i są to wpływy z różnych dochodów.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane dochody w kwocie 45.310,18 zł, tj. 100,7% to wpłaty gminy Krzepice z której dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody w kwocie 119,25 zł to środki pochodzące z przekazania stanu środków finansowych na koniec roku na wydzielonym rachunku Publicznego Gimnazjum w Praszce na rachunek budżetu gminy.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 233.000 zł, wykonano 230.262,81 zł, tj. 98,8%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane dochody w kwocie 230.262,81 zł, tj. 98,8%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.157.269,59 zł, wykonano 4.065.336,02 zł, tj. 97,8%.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w kwocie 368.929,82 zł to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 367.844,00 zł, dochody należne gminie z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w zakresie pobieranych opłat 416,82 zł oraz różne dochody 669,00 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Wykonane dochody w kwocie 27.039,00 zł, tj. 100% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie wspierania rodziny.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w kwocie 3.016.203,61 zł, tj. 97,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych

2.985.436,39 zł, dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej z odsetkami 24.337,31 zł oraz zwroty świadczeń rodzinnych za poprzednie lata 6.429,91 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonane dochody w kwocie 28.796,35 zł, tj. 99,2% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wykonane dochody w kwocie 142.230,15 zł, tj. 98,3% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonane dochody w kwocie 1.474,96 zł, tj. 96,4% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonane dochody w kwocie 171.538,83 zł, tj. 99,6% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków stałych 171.319,74 zł oraz zwroty niesłusznie pobranych zasiłków za poprzednie lata 219,09 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 135.345,47 zł, tj. 100,03 to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 135.000,00 zł oraz inne dochody 345,47 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w kwocie 25.111,00 zł, tj. 167,4% to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 148.666,83 zł, tj. 86,7% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania 63.648,00 zł oraz zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 85.018,83 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 0 zł, wykonano 6.049,92 zł.

Rozdz. 85307 Dzienni opiekunowie

Wykonane dochody w kwocie 6.049,92 zł to wpływy za świadczone usługi opiekuna dziennego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 101.933 zł, wykonano 74.667,42 zł, tj. 73,3%.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w kwocie 74.667,42 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 43.681,33 zł,
- wyprawkę szkolną 30.986,09 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 252.000 zł, wykonano 265.162,46 zł, tj. 105,2%.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonane dochody w kwocie 1.135,51 zł, tj. 113,6% to opłata za korzystanie ze środowiska przez GDDKiA.

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

Wykonane dochody w kwocie 260.471,15 zł to opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90020 Wpływy z opłaty produktowej

Wykonane dochody w kwocie 3.555,80 zł, to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniwo galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 354.620 zł, wykonano 4.620,00 zł, tj. 1,3%.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 4.620 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć nauki pływania w szkołach podstawowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 37.804.393,36 zł zrealizowano w kwocie 36.456.116,93 zł, co stanowi 96,4% wykonania. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 912.718 zł niż dochody, co spowodowało planowany deficyt budżetowy. Wykonanie wydatków ogółem w 2014 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			31.568.036,67	30.385.264,31	96,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333.036,49	332.706,23	99,9
	01030	Izby rolnicze	12.650	12.622,55	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.650	12.622,55	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.650	12.622,55	99,8
	01095	Pozostała działalność	320.386,49	320.083,68	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320.386,49	320.083,68	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.733	4.733,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315.653,49	315.350,68	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	949.012	948.770,68	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24.000	24.000,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	24.000	24.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	925.012	924.770,68	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925.012	924.770,68	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925.012	924.770,68	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	555.000	536.235,10	96,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	397.000	394.903,84	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397.000	394.903,84	99,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500	1.500,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395.500	393.403,84	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.000	141.331,26	89,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158.000	141.331,26	89,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.000	141.331,26	89,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.000	55.069,00	98,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56.000	55.069,00	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.000	55.069,00	98,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.200	39.325,00	97,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.800	15.744,00	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.797.035,66	3.508.111,45	92,4

	75011	Urzędy wojewódzkie	221.718	207.733,59	93,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219.718	206.613,59	94,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.818	190.621,41	97,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.900	15.992,18	66,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	1.120,00	56,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.000	121.908,20	91,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000	8.429,88	44,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000	8.429,88	44,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000	113.478,32	98,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.282.175,66	3.027.388,70	92,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.272.575,66	3.018.207,43	92,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.591.500	2.413.899,66	93,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681.075,66	604.307,77	88,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.600	9.181,27	95,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48.142	37.976,57	78,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.142	35.976,57	79,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.142	35.976,57	79,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.000,00	66,7
	75095	Pozostała działalność	111.000	100.604,41	90,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.800	72.604,41	91,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.100	29.009,04	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.700	43.595,37	86,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.200	28.000,00	89,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117.567	113.542,00	96,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.471	2.471,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.471	2.471,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830	1.830,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641	641,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.117	81.092,00	95,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.252,16	29.252,16	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.397,27	14.397,27	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.854,89	14.854,89	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.864,84	51.839,84	92,8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.979	29.979,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.035,81	13.035,81	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.314,71	8.314,71	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.721,10	4.721,10	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.943,19	16.943,19	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1.200	1.200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200	1.200,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.200	1.200,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200	1.200,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	532.403	472.666,09	88,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311.643	256.499,93	82,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268.497	228.324,64	85,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.500	65.419,49	92,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.997	183.141,44	92,5
		2) dotacje na zadania bieżące	7.939	7.939,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.207	20.236,29	57,5
	75416	Straż gminna (miejska)	220.760	216.166,16	97,7

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217.730	213.377,09	98,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.100	204.705,27	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.630	8.671,79	68,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.030	2.789,10	92,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137.858	116.456,76	84,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137.858	116.456,76	84,5
		6) obsługa długu	137.858	116.456,76	84,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	242.907,67	81.652,53	33,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81.653	81.652,53	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	81.653	81.652,53	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161.254,67	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.254,67	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.254,67	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.611.744,26	13.566.746,82	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	5.586.226,26	5.565.084,04	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.042.077,60	5.027.285,01	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.289.982	4.288.561,49	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752.095,60	738.723,52	98,3
		2) dotacje na zadania bieżące	373.565	373.549,20	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.489	92.485,13	100,0
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78.094,66	71.764,70	91,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.210.712	1.209.324,81	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.207.872	1.206.484,91	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.101.016	1.100.814,12	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.856	105.670,79	98,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.840	2.839,90	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420.786	418.135,01	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287.525	284.931,89	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.550	272.985,82	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.975	11.946,07	99,8
		2) dotacje na zadania bieżące	121.179	121.121,36	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.082	12.081,76	100,0
	80104	Przedszkola	2.265.697	2.258.130,62	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.087.866	2.080.450,43	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.832.498	1.830.713,54	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.368	249.736,89	97,8
		2) dotacje na zadania bieżące	156.923	156.917,64	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.908	20.762,55	99,3
	80105	Przedszkola specjalne	233.386	233.272,85	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233.022	232.909,66	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.922	224.847,01	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.100	8.062,65	99,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	363,19	99,9
	80110	Gimnazja	2.812.692	2.809.337,43	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.794.005	2.790.654,58	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.462.757	2.461.773,98	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331.248	328.880,60	99,3
		2) dotacje na zadania bieżące	9.243	9.239,28	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.444	9.443,57	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	192.403	192.196,57	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192.241	192.034,57	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.141	184.016,35	99,9

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.100	8.018,22	99,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162	162,00	100,0
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	399.225	394.265,19	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399.225	394.265,19	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399.225	394.265,19	98,8
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	183.191	182.084,98	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.191	181.425,18	99,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.491	174.052,82	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.700	7.372,36	84,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	659,80	100,0
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21.904	21.548,18	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.254	10.898,18	96,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.254	10.898,18	96,8
		2) dotacje na zadania bieżące	10.650	10.650,00	100,0
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	129.361	128.288,15	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128.551	127.532,75	99,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.351	122.369,40	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.200	5.163,35	99,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	755,40	93,3
80195		<i>Pozostała działalność</i>	155.501	155.078,99	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.501	155.078,99	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.501	155.078,99	99,7
851		OCHRONA ZDROWIA	238.000	193.677,26	81,4
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	5.000	5.000,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000,00	100,0
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24.000	20.309,13	84,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000	10.309,13	93,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	7.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.309,13	82,7
		2) dotacje na zadania bieżące	13.000	10.000,00	76,9
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	209.000	168.368,13	80,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155.950	125.368,13	80,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.150	64.146,80	72,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.800	61.221,33	90,3
		2) dotacje na zadania bieżące	48.000	43.000,00	89,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.050	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5.530.979,59	5.373.654,44	97,2
85201		<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	11.100	11.096,94	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.100	11.096,94	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.100	11.096,94	100,0
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	383.453	383.448,23	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383.453	383.448,23	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.512,37	211.512,37	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.940,63	171.935,86	100,0
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.900	1.210,65	63,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.900	1.210,65	63,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.900	1.210,65	63,7
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	50.109	49.869,00	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49.869	49.709,90	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.609	47.594,75	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.260	2.115,15	93,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	159,10	66,3
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.088.900	2.998.325,10	97,1

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236.700	201.293,87	85,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.540	156.863,11	88,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.160	44.430,76	73,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.852.200	2.797.031,23	98,1
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29.017	28.796,35	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.017	28.796,35	99,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.017	28.796,35	99,2
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	330.401	322.076,49	97,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125.701	124.502,54	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.701	124.502,54	99,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204.700	197.573,95	96,5
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	268.439,60	263.674,96	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.030	14.633,64	91,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.030	14.633,64	91,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252.409,60	249.041,32	98,7
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	174.240	171.538,83	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	219,09	11,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	219,09	11,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.240	171.319,74	99,5
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	952.200	937.666,87	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947.720	933.193,68	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.060	832.249,06	99,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.660	100.944,62	93,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.480	4.473,19	99,8
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28.830	28.444,19	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.830	28.444,19	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.830	28.444,19	98,7
85295		<i>Pozostała działalność</i>	212.389,99	177.506,83	83,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.989,99	2.818,83	94,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.989,99	2.818,83	94,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209.400	174.688,00	83,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23.000	11.509,44	50,0
85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	8.000	1,44	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000	1,44	0,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	1,44	0,0
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15.000	11.508,00	76,7
		2) dotacje na zadania bieżące	15.000	11.508,00	76,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546.863	507.169,29	92,7
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	424.930	421.581,49	99,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418.710	416.818,17	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396.910	395.334,04	99,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.800	21.484,13	98,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.220	4.763,32	76,6
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	121.933	85.587,80	70,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.933	85.587,80	70,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.622.300	2.329.784,37	88,9
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	262.800	245.111,53	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262.800	245.111,53	93,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.800	245.111,53	93,3
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.314.500	1.171.257,33	89,1

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.314.500	1.171.257,33	89,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.314.500	1.171.257,33	89,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi		285.700	187.273,73	65,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285.700	187.273,73	65,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285.700	187.273,73	65,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		93.300	92.406,88	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93.300	92.406,88	99,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.300	92.406,88	99,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11.000	10.548,00	95,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000	10.548,00	95,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000	10.548,00	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		510.000	509.899,76	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510.000	509.899,76	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.000	509.899,76	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		41.000	29.307,72	71,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41.000	29.307,72	71,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000	29.307,72	71,5
90095	Pozostała działalność		104.000	83.979,42	80,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104.000	83.979,42	80,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000	28.035,74	61,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.000	55.943,68	96,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.092.848	2.092.847,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.598.648	1.598.648,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1.598.648	1.598.648,00	100,0
92109	Biblioteki		241.500	241.500,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	241.500	241.500,00	100,0
92118	Muzea		250.000	250.000,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	250.000	250.000,00	100,0
92195	Pozostała działalność		2.700	2.699,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.700	2.699,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700	2.699,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		180.282	155.965,85	86,5
92601	Obiekty sportowe		61.300	37.613,50	61,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.300	37.613,50	61,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.300	37.613,50	61,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		114.362	113.732,35	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.362	23.732,35	97,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.400	5.855,00	91,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.962	17.877,35	99,5
		2) dotacje na zadania bieżące	90.000	90.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność		4.620	4.620,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.620	4.620,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.970	1.970,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.650	2.650,00	100,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			6.236.356,69	6.070.852,62	97,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2.113.567,69	2.113.509,97	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2.113.567,69	2.113.509,97	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.113.567,69	2.113.509,97	100,0
		a) na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.339.517,69	1.339.507,09	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.448.393	1.418.007,56	97,9
60016	Drogi publiczne gminne		1.448.393	1.418.007,56	97,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.448.393	1.418.007,56	97,9

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202.500	186.325,81	92,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.000	13.000,00	92,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	13.000,00	92,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.500	173.325,81	92,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	188.500	173.325,81	92,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.900	24.430,90	64,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.900	24.430,90	64,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.400	11.930,90	47,0
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12.500	12.500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	155.000	155.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	20.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135.000	135.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000	135.000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800.364	773.720,09	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	711.475	684.831,16	96,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	711.475	684.831,16	96,3
	80104	Przedszkola	19.989	19.988,93	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.989	19.988,93	100,0
	80110	Gimnazja	68.900	68.900,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.900	68.900,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	26.890	26.889,01	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26.890	26.889,01	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.890	26.889,01	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178.600	128.493,20	71,9
	90002	Gospodarka odpadami	5.500	5.500,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.500	5.500,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.200	25.141,99	99,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.200	25.141,99	99,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97.900	97.851,21	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.900	97.851,21	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	0,00	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.742	28.735,18	100,0
	92195	Pozostała działalność	28.742	28.735,18	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.742	28.735,18	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1.244.400	1.215.740,90	97,7
	92601	Obiekty sportowe	1.244.400	1.215.740,90	97,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.244.400	1.215.740,90	97,7
		a) na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	407.100	406.993,91	99,9
		Ogółem wydatki	37.804.393,36	36.456.116,93	96,4

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2014 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.446.604,18	2.446.216,20	99,9	6,7
600	Transport i łączność	2.397.405	2.366.778,24	98,7	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	757.500	722.560,91	95,4	2,0
710	Działalność usługowa	56.000	55.069,00	98,3	0,1
750	Administracja publiczna	3.834.935,66	3.520.042,35	91,8	9,7

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117.567	113.542,00	96,6	0,3
752	Obrona narodowa	1.200	1.200,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687.403	627.666,09	91,3	1,7
757	Obsługa długu publicznego	137.858	116.456,76	84,5	0,3
758	Różne rozliczenia	242.907,67	81.652,53	33,6	0,2
801	Oświata i wychowanie	14.412.108,26	14.340.466,91	99,5	39,3
851	Ochrona zdrowia	238.000	193.677,26	81,4	0,5
852	Pomoc społeczna	5.557.869,59	5.400.543,45	97,2	14,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.000	11.509,44	50,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546.863	507.169,29	92,7	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.800.900	2.458.277,57	87,8	6,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.121.590	2.121.582,18	100,0	5,8
926	Kultura fizyczna	1.424.682,	1.371.706,75	96,3	3,8
	OGÓLEM	37.804.393,36	36.456.116,93	96,4	100,0

Realizacja planu wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	275.717,49	275.717,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	275.717,49	275.717,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,22	673,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	270.311,27	270.311,27	100,0
750			Administracja publiczna	109.748,00	109.748,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	109.748,00	109.748,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.730,00	107.730,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.018,00	2.018,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117.567,00	113.542,00	96,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.471,00	2.471,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560,00	1.560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,48	246,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	641,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85.117,00	81.092,00	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.864,84	51.839,84	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.499,17	1.499,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,10	171,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.727,00	12.727,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.817,17	3.817,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.609,64	10.609,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,08	428,08	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.979,00	29.979,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.943,19	16.943,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,97	984,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,02	111,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.218,72	7.218,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.991,12	3.991,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,98	129,98	100,0
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,0

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	13.948,60	13.323,57	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	13.948,60	13.323,57	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,10	131,92	95,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.810,50	13.191,65	95,5
852			Pomoc społeczna	3.541.181,59	3.453.496,91	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	367.844,00	367.844,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.182,25	163.182,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.456,72	4.456,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.987,94	30.987,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.090,66	3.090,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.794,80	9.794,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.416,68	104.416,68	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7.058,59	7.058,59	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	70,00	100,0
		4260	Zakup energii	3.930,65	3.930,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	726,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.014,67	26.014,67	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,03	837,03	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.078,12	1.078,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.316,08	2.316,08	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	388,80	388,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.610,00	2.610,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.071.900,00	2.985.436,39	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	2.852.200,00	2.797.031,23	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	51.089,84	75,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	3.982,25	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.000,00	101.695,45	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840,00	95,57	5,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.850,00	3.962,47	50,5
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.945,27	48,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	97,20	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13.950,00	11.218,64	80,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	182,94	61,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	335,24	95,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	181,00	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	607,95	76,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	129,60	64,8
		4580	Pozostałe odsetki	9.200,00	8.341,74	90,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.000,00	1.540,00	51,3

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.800,00	13.722,73	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.800,00	13.722,73	99,4
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.530,60	1.474,96	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,60	1.446,04	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	28,92	96,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	86.389,99	85.018,83	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	83.400,00	82.200,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.339,99	2.224,93	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	593,90	91,4
OGÓLEM				4.059.645,68	3.967.027,97	97,7

Wykonanie dotacji w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	%
010	01010	6207	624.877,69	624.877,69	100,0
600	60014	2710	24.000	24.000,00	100,0
754	75411	6220	20.000	20.000,00	100,0
754	75412	2820	7.939	7.939,00	100,0
801	80101	2590	373.565	373.549,20	100,0
801	80103	2590	121.179	121.121,36	100,0
801	80104	2540	156.923	156.917,64	100,0
801	80110	2590	9.243	9.239,28	100,0
801	80146	2320	10.650	10.650,00	100,0
851	85153	2320	3.000	3.000,00	0,0
851	85153	2800	5.000	5.000,00	100,0
851	85153	2820	5.000	5.000,00	100,0
851	85154	2320	5.000	5.000,00	100,0
851	85154	2800	9.000	9.000,00	100,0
851	85154	2820	34.000	34.000,00	100,0
853	85311	2320	15.000	11.508,00	76,7
921	92109	2480	1.598.648	1.598.648,00	100,0
921	92116	2480	241.500	241.500,00	100,0
921	92118	2480	250.000	250.000,00	100,0
926	92605	2820	90.000	90.000,00	100,0
OGÓLEM			3.609.524,69	3.597.950,17	99,7

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozterk, Gana, Praszka ul. Szosa Gańska	1.488.690	1.488.632,28	100,0
600	60016	Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich, Kilińskiego i Styczniowej w Praszce	1.123.321	1.123.320,21	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Staszica i Niemcewicza w Praszce	290.000	289.688,63	99,9
600	60016	Przebudowa mostu w Skotnicy	30.000	0,00	0,0
600	60016	Zakup wiaty przystankowej w m. Sołtysy	5.072	4.998,72	98,6
700	70004	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego w Praszce	14.000	13.000,00	92,9
700	70005	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Styczniowa i Powstańców Śląskich w Praszce	155.500	155.096,81	99,7
700	70005	Wykup gruntów pod drogę i przepompownię ścieków	33.000	18.229,00	55,2
750	75023	Rozbudowa sieci LAN w Urzędzie	21.800	8.364,00	38,4
750	75023	Oprogramowanie antywirusowe do komputerów	3.600	3.566,90	99,1
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Strojcu	130.000	130.000,00	100,0
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Kowalach	5.000	5.000,00	100,0
801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych PP nr 1 w Praszce i PSP w Przedmościu	527.000	500.356,73	94,9
801	80101	Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy PSP nr 2 w Praszce	184.475	184.474,43	100,0
801	80104	Modernizacja budynku PP nr 2 w Praszce	19.989	19.988,93	100,0
801	80110	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Praszce	19.000	19.000,00	100,0
801	80110	Wykonanie placu przed budynkiem Publicznego Gimnazjum w Praszce	49.900	49.900,00	100,0

852	85219	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne w OPS w Praszcze	26.890	26.889,01	100,0
900	90002	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Praszka	5.500	5.500,00	100,0
900	90003	Wyposażenie placu zabaw nad Wyderką w Praszcze	25.200	25.141,99	99,8
900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego	97.900	97.851,21	100,0
900	90015	Budowa placu wiejskiego w Lachowskim	4.305	4.305,00	100,0
921	92195	Budowa placu wiejskiego w Rosochach	9.000	8.999,53	100,0
921	92195	Wyposażenie placu zabaw w Prośnie	5.437	5.430,65	100,0
921	92195	Wyposażenie placu zabaw w Wierzbiu	10.000	10.000,00	100,0
926	92601	Modernizacja podłogi i nawierzchni sportowej w hali sportowej Kotwica w Praszcze	333.000	332.373,98	99,9
926	92601	Budowa parkingu przy hali sportowej Kotwica w Praszcze	327.000	300.112,52	91,8
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowo-wypoczynkowego w Stroju	554.000	553.872,36	100,0
926	92601	Budowa szatni sportowej dla LKS w Przedmościu	2.400	2.400,00	100,0
926	92601	Budowa elektrycznej linii zasilającej do budynku pływalni krytej w Praszcze	28.000	26.982,04	96,4
OGÓLEM			5.528.979	5.413.474,93	97,9

Wykonanie funduszu soleckiego w 2014 roku

Lp.	Solectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	remont drogi, wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont toalet dla potrzeb świetlicy	22.574,38	22.574,01
2	Wierzbie	zakup urządzeń na plac zabaw, remont drogi, utrzymanie boiska sportowego, wieniec dożynkowy	18.149,80	17.649,82
3	Skotnica	remont budynku OSP, oznakowanie wsi	8.984,60	8.944,39
4	Sołtysy	zakup wiaty przystankowej	8.171,93	4.998,72
5	Gana	remont budynku OSP, remont drogi, zabawki dla przedszkola	17.066,23	16.966,11
6	Brzeziny	remont drogi	11.670,96	11.670,96
7	Lachowskie	budowa placu wiejskiego, boisko do siatkówki, zakup wykaszarki, dożynki wiejskie	8.352,52	8.351,07
8	Wygielków	remont budynku OSP	7.223,80	7.223,00
9	Szyszków	piec kaflowy do kuchni, ogrodzenia placu domu ludowego	10.474,51	10.414,52
10	Rozterk	remont domu ludowego	10.497,09	10.497,09
11	Przedmość	budowa szatni sportowej, pompa wodna dla OSP, organizacja pikniku, zakup telewizora do świetlicy, budowa odcinka oświetlenia ulicznego,	22.393,79	22.393,07
12	Strojec	półkolonie dla dzieci, konkurs „Mój dom na Boże Narodzenie”, remont odcinka drogi	22.574,38	22.508,40
13	Aleksandrów	remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	6.275,68	6.186,46
14	Proсна	zakup urządzeń na plac zabaw, zakup zestawów biesiadnych	6.636,87	6.630,65
15	Rosochy	zakup wyposażenia placu wiejskiego, organizacja biegów	9.661,84	9.642,99
16	Kuźniczka	czyszczenie i pogłębianie rowów	5.508,15	5.508,15
Razem			196.216,53	192.159,41

Objaśnienia do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2014 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w 96,4% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,3% w kwocie 30.385.264,31 zł, która to zachowuje zgodność art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych (kwota dochodów bieżących i wolnych środków 34.532.162,26 zł). Na taką kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 97,4% w kwocie 6.070.852,62 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.446.604,18 zł, wykonano 2.446.216,20 zł, tj. 99,9%.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.113.567,69 zł wykonano 2.113.509,97 zł. Środki wydatkowano na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej Rozterk, Gana rozpoczętej w 2010 r. zakończonej w 2014 r.
 - zrealizowane wydatki w kwocie 1.488.632,28 zł, w tym:
 - roboty kanalizacyjne 1.449.613,94 zł,
 - nadzór inwestorski 5.328,02 zł,
 - pozostałe wydatki 33.690,32 zł,
- 3) przekazano dotację z RPO dla gminy Gorzów Śl. zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu budowy kanalizacji – 624.877,69 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 12.650 zł, wykonano 12.622,55 zł. Środki wydatkowano na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 320.386,49 zł, wykonano 320.083,68 zł. Środki wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 270.311,27 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 5.425,95 zł,
- melioracje rowów - 43.746,46 zł,
- opłacono składkę członkowską do Międzynarodowego Towarzystwa Upraw i Ochrony Drzew - 600,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.397.405 zł, wykonano 2.366.778,24 zł tj. 98,7%.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 24.000 zł, wykonano 24.000 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 24.000 zł to dotacja dla powiatu oleskiego na remont ciągu pieszo-rowerowego w Rozterku.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.373.405 zł wykonano 2.342.778,24 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 925.012 zł - wykonano 924.770,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.448.393 zł - wykonano 1.418.007,56 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, barierek ochronnych, paliwa 25.215,57 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta 138.390,08 zł,
- remont drogi Gana - Kuźniczka 55.624,58 zł,
- naprawa zjazdu z drogi do budynku OSP w Ganie 30.469,78 zł,
- remont dróg gminnych pozamiejskich 8.439 m²: Rosochy, Przedmość-Zagrodniki, Strojec ul. Ogrodowa, Wygielców, Wierzbie, Szyszków 307.086,29 zł,
- remont chodnika przy ul. Kościuszki w Praszcze 21.751,12 zł,
- remont chodnika i jezdni przy ul. Kosmonautów w Praszcze 59.179,35 zł,
- remont drogi - garaże ul. Obrońców Pokoju w Praszcze 28.923,45 zł,

- remont nawierzchni drogi Szyszków - Rosochy 23.247,00 zł,
- remont drogi Praszka ul. Powstańców Śląskich - Skotnica - 13.284,00 zł,
- remont nawierzchni drogi Brzeziny - Tokary 32.103,00 zł,
- remont nawierzchni drogi w Kowalach ul. Kolejowa 16.482,00 zł,
- naprawy bieżące 11.562,41 zł,
- ustawienie siatki przeciwśnieżnej dł. 1000 m przed okresem zimowym 2010/2011 przy drogach gminnych Strojec – Brzeziny, Praszka – Rosochy i Rozterk – Skotnica oraz demontaż siatki - 5.658,00 zł,
- transport tłucznia – 90.968,74 zł,
- wykaszanie poboczy i rowów - 15.703,20 zł,
- pozostałe roboty drogowe – 43.491,11 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 5.631,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) przebudowę odcinka ul. Powstańców Śląskich, Kilińskiego i Styczniowej w Praszce - wydatkowano 1.123.320,21 zł, w tym:
 - roboty drogowe – 1.114.520,21 zł
 - nadzór inwestorski – 8.800,00 zł;
- 2) przebudowę ul. Staszica i Niemcewicza w Praszce – wydatkowano 289.688,63 zł;
- 3) zakup wiaty przystankowej - 4.998,72 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 757.500 zł, wykonano 722.560,91 zł, tj. 95,4%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 411.000 zł, wykonano 407.903,84 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 397.000 zł - wykonano 394.903,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.000 zł - wykonano 13.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 łącznie na kwotę 197.724,24 zł,
- remont budynków komunalnych 195.038,60 zł, w tym: budynki komunalne przy ul. Sportowej, Placu Grunwaldzkim 9, 9a, 25, ul. Senatorskiej 24, 24a,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, inne wydatki 2.141,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono 13.000,00 zł za wykonanie uzupełnienia ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Praszce.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 346.500 zł, wykonano 314.657,07 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 158.000 zł - wykonano 141.331,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 188.500 zł – wykonano 173.325,81 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa – 62.832,63 zł,
- podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od mienia gminnego - 72.805,00 zł.
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów - 5.693,63 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) wykup gruntu pod drogi i przepompownie ścieków - 18.229,00 zł;
- 2) uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną przy ul. Styczniowej i Powstańców Śląskich w Praszce - 155.096,81 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 56.000 zł, wykonano 55.069,00, tj. 98,3%.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 56.000 zł, wydatkowano 55.069,00 zł za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opracowanie portalu mapowego systemu informacji przestrzennej dla gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.834.935,66 zł, wykonano 3.520.042,35 zł, tj. 91,8%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 221.718 zł, wykonano 207.733,57 zł.

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie administracji rządowej (3 etaty: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności).

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 190.621,41 zł,
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny – 17.112,18 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 109.748,00 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 134.000 zł, wykonano 121.908,20 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej ogółem 113.478,32 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 8.429,88 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.320.075,66 zł, wykonano 3.051.819,60 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 3.282.175,66 zł- wykonano 3.027.388,70 zł, wydatki majątkowe w wysokości 37.900 zł – wykonano 24.430,90 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 35 etatów - 2.413.899,66 zł, w tym: 5 nagród jubileuszowych - 33.589,50 zł,
- świadczenia bhp - 9.181,27 zł,
- składki na PFRON – 46.635,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 190.548,49 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 26.836,75 zł,
- remont pomieszczeń, sprzętu - 71.646,82 zł,
- badania okresowe pracowników - 7.269,00 zł,
- usługi telefoniczne, internet - 18.125,22 zł,
- usługi archiwum, pocztowe, bankowe, aktualizacja programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd sprzętu - 164.533,52 zł,

- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 23.661,65 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 6.892,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.158,42 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup udziałów w Spółce Oczyszczalnia Ścieków 12.500,00 zł;
- 2) zakup serwisu internetowego i BIP dla gminy 8.364,00 zł;
- 3) zakup oprogramowania antywirusowego 3.566,90 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 48.142 zł, wykonano 37.976,57 zł.

Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- wręczono na obchody Dni Praszki 4 nagrody pieniężne i statuetki „Praszkowski koziołek” dla zasłużonych mieszkańców Praszki - 2.826,56 zł,
- sfinansowano wyjazd delegacji gminy do miasta partnerskiego Mutterstadt - 4.434,21 zł,
- materiały promocyjne, druk informatora gminy - 21.246,68 zł,
- zakupiono mundury galowe dla drużyny żeńskiej OSP w Kowalach - 3.357,00 zł,
- zakupiono słupy ogłoszeniowe - 6.112,12 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 111.000 zł, wykonano 100.604,41 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Górna Proсна” - 21.358,50 zł oraz Stowarzyszenia obszar funkcjonowania Kluczbork-Namysłów-Olesno - 6.934,50 zł. Kwota 600 zł została wpłacona na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów i komorników z tytułu egzekucji podatków wydatkowano 43.711,41 zł, a na diety sołtysów przeznaczono 28.000 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 117.567 zł, wykonano 113.542,00 zł, tj. 96,6%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.471 zł, wykonano 2.471,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 85.117 zł, wykonano 81.092,00 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 29.979 zł, wykonano 29.979,00 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.200 zł, wykonano 1.200,00 zł.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 1.200,00 zł wydatkowano na przeprowadzenia szkolenia pracowników urzędu w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 687.403 zł, wykonano 627.666,09 zł, tj. 91,3%.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 446.643 zł, wykonano 391.499,93 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 311.643 zł - wykonano 256.499,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 135.000 zł – wykonano 135.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego. Wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 65.419,49 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 20.236,29 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt ppoż., inne - 60.183,43 zł,
- remont samochodów bojowych - 56.452,00 zł,
- energię ciepłą, gaz - 5.730,35 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy, inne – 15.804,37 zł,
- badania lekarskie strażaków – 7.500,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków – 17.235,00 zł,
- dotację celową dla OSP w Praszce - 7.939,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Strojcu 130.000,00 zł;
- 2) zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Kowalach - 5.000,00 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 220.760 zł, wykonano 216.166,16 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 3 etatów straży miejskiej.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 204.705,27 zł,
- świadczenia pracownicze - umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 2.789,10 zł.
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, przegląd samochodu, inne usługi - 7.390,79 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 1.281,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 137.858 zł, wykonano 116.456,76 zł, tj. 84,5%.

Rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 137.858 zł, wykonano 116.456,76 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- NFOSiGW w Warszawie na modernizację systemu grzewczego w Praszce - 923,48 zł,
- WFOSiGW w Opolu na modernizację sieci ciepłych w Praszce - 1.255,96 zł,

- WFOSiGW w Opolu na wykonanie instalacji solarnych w Praszce - 486,95 zł,
- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Szyszków- Wygiełdów – 8.611,05 zł,
- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Rozterk- Gana - 56.698,22 zł,
- WFOSiGW w Opolu na termomodernizację budynków oświatowych - 398,90 zł,
- WFOSiGW w Opolu na zakup samochodu dla OSP w Praszce - 5.854,12 zł,
- BS Namysłów na przebudowę drogi Kowale- Aleksandrów-Koziel-Przedmość - 13.841,41 zł,
- BS Praszka na budowę centrum rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego w Strojcu - 3.225,03 zł,
- BS Namysłów na przebudowę ul. Powstańców Śląskich w Praszce – 1.157,22 zł,
- BS Namysłów na budowę chodnika w ul. Szosa Gańska w Praszce - 9.292,64 zł,
- BS Namysłów na budowę Orlika - 14.711,78 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 242.907,67 zł, wykonano 81.652,53 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały rozdysponowane do końca roku z uwagi na niewystąpienie zjawisk o charakterze kryzysowym.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 81.653 zł, wykonano 81.652,53 zł. Zwrócono do Ministerstwa Finansów nienależnie pobraną przez gminę subwencję oświatową za 2011 rok na uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 14.412.108,26 zł, wykonano 14.340.466,91 zł, tj. 99,5%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 6.297.701,26 zł, wykonano 6.249.915,20 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5.586.226,26 zł - wykonano 5.565.084,04 zł, wydatki majątkowe w wysokości 711.475 zł – wykonano 684.831,16 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie: 3 miejskich, 3 wiejskich i 1 prowadzonej przez stowarzyszenie na prawach szkoły publicznej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.288.561,49 zł, w tym:

1. Nauczycieli 3.701.300,52 zł - 55,8 etatów
2. Administracji i obsługi 587.260,97 zł - 17,5 etatów

wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 59.807,49 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 92.485,13 zł,
- węgiel i miał dla 3 szkół - 77.985,20 zł,
- środki czystości, wyposażenie, żywność, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 129.730,08 zł,
- podręczniki dla uczniów klas I, pomoce dydaktyczne - 38.943,83 zł,
- energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz - 189.285,23 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń - 53.710,71 zł,
- badania okresowe pracowników - 3.820,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 8.907,90 zł,

- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości - 19.695,43 zł,
- usługi kominiarskie - 8.803,46 zł,
- ochrona 4 obiektów szkolnych przez firmę ochroniarską, serwis instalacji alarmowej - 6.417,50 zł,
- pozostałe usługi - 14.730,44 zł,
- delegacje nauczycieli na konferencje - 688,28 zł,
- ubezpieczenie budynków szkół, inne wydatki - 6.275,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 179.730,46 zł,
- dotację dla PSP SPSK w Wierzbiu - 373.549,20 zł,
- projekt „Dobry start w przyszłość” - 71.764,70 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) termomodernizację budynku PSP w Przedmościu 282.815,80 zł i PP nr 1 w Praszce - 217.540,93 zł;
- 2) modernizację sanitariatów i budynku sali gimnastycznej przy PSP nr 2 w Praszce - 184.474,43 zł,

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów m- ce I- VIII	Liczba uczniów m- ce IX- XII	Liczba oddziałów m- ce I- VIII	Liczba oddziałów m- ce IX - XII
1	PSP nr 2 w Praszce	1.026.235,86	854.197,07	134	147	6	7
2	PSP nr 3 w Praszce	919.573,73	808.467,09	150	172	6	7
3	PSP nr 4 w Praszce	1.072.815,41	947.777,74	148	152	6	7
4	PSP w Kowalach	485.507,59	397.058,12	41	38	3	3
5	ZSP w Strojcu	1.137.145,87	909.687,99	97	96	6	6
6	PSP w Przedmościu	477.221,26	371.373,48	32	43	3	3
9	Dotacja dla PSP SPSK w Wierzbiu	374.819,62	-	38	58	-	-
10	Projekt Dobry start w przyszłość	71.764,70	-				
	Razem	5.565.084,04	4.288.561,49	640	706	30	33

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.210.712 zł, wykonano 1.209.324,81 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły specjalnej, do której uczęszczało 18 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.100.814,12 zł, w tym:

1. Nauczycieli 879.540,20 zł - 14,5 etatów
2. Administracji i obsługi 221.273,92 zł - 6,2 etatów

wypłacono: nagrody jubileuszowe - 14.653,36 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp - 2.839,90 zł,
- zakup środków czystości, artykułów do napraw, artykułów do ksero, mebli, pomocy dydaktycznych - 17.610,32 zł,
- energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 23.786,44 zł,
- badania okresowe pracowników – 955,00 zł,

- usługi remontowe – 2.531,95 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 7.869,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 1.705,05 zł,
- delegacje nauczycieli dojeżdżających na zajęcia z rewalidacji – 2.086,15 zł,
- ubezpieczenie budynku – 718,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.408,01 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 420.786 zł, wykonano 418.135,01 zł.

Wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Kowalach, Przedmościu i SPSK w Wierzbiu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 272.985,82 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 201.446,36 zł - 3,3 etatów
 2. Obsługi 71.539,46 zł - 2,2 etatów
 - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 12.081,76 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.946,07 zł,
 - dotację dla oddziału przedszkolnego Wierzbiu od września – 121.121,36 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci m- ce I- VIII	Liczba dzieci m- ce IX- XII	Liczba oddziałów
1	PSP w Kowalach	191.163,60	176.159,41	42	47	2
2	PSP w Przedmościu	105.850,05	96.826,41	25	22	1
3	Dotacja dla oddziału w Wierzbiu	121.121,36		32	25	
	Razem	418.135,01	272.985,82	99	94	3

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.285.686 zł, wykonano 2.278.119,55 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.265.697 zł - wykonano 2.258.130,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.989 zł – wykonano 19.988,93 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, 1 wiejskiego PP w Strojcu oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego – „Felicjanki” – 156.917,64 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.830.713,54 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 1.323.367,48 zł - 22,7 etatów
 2. Administracji i obsługi - 507.346,06 zł - 16,4 etatów
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 20.762,55 zł,
 - zakup środków czystości, mebli, dzienników i druków, artykułów gospodarczych, pomoce dydaktyczne – 25.265,96 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 82.179,95 zł,

- bieżące remonty w placówkach - 8.928,13 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu ppoż., badania okresowe pracowników - 14.904,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 3.378,26 zł,
- delegacje nauczycieli na konferencje, szkolenia - 120,36 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne opłaty - 3.197,00 zł,
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 28.377,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 83.385,84 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem zł	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci m- ce I- VIII	Liczba dzieci m- ce IX- XII	Liczba oddziałów m- ce I- VIII	Liczba oddziałów m- ce IX- XII
1	PP nr 1 w Praszcze	539.840,34	460.210,48	123	106	5	5
2	PP nr 2 w Praszcze	1.096.261,44	982.653,53	148	143	6	6
3	PP w Strojcu	436.733,88	387.849,53	83	70	4	4 (1 oddział zamiejscowy w Ganie)
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	156.917,64	-	36	30		
5	Inne gminy	28.377,32					
	Razem	2.258.130,62	1.830.713,54	390	349	15	15

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) modernizację budynku PP nr 2 w Praszcze - 19.988,93 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 233.386 zł, wykonano 233.272,85 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie przedszkola specjalnego, do którego uczęszczało 7 dzieci.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 224.847,01 zł, w tym:

1. Nauczycieli 179.594,96 zł - 2,3 etatów
2. Obsługi 45.252,05 zł – 1,2 etatu

- świadczenia bhp – 363,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.062,65 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.881.592 zł, wykonano 2.878.237,43 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.812.692 zł - wykonano 2.809.337,43 zł, wydatki majątkowe w wysokości 68.900 zł – wykonano 68.900,00 zł.

Wydatki dotyczą Publicznego Gimnazjum w Praszcze, do którego uczęszczało w miesiącach I-VIII 315 uczniów w 12 oddziałach i IX- XII 310 uczniów w 12 oddziałach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.461.773,98 zł, w tym:

1. Nauczycieli 2.221.077,66 zł - 37,0 etatów
 2. Administracji i obsługi 240.696,32 zł - 7,0 etatów
- wypłacono: nagrody jubileuszowe - 8.130,60 zł,
- świadczenia bhp dla pracowników – 9.443,57 zł,
 - środki czystości, artykuły sanitarne, chemiczne, krzesła, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów, pomoce dydaktyczne - 46.417,97 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda - 107.925,70 zł,
 - usługi remontowe – 25.284,40 zł, w tym remont instalacji wodnej, elektrycznej, remont schodów,
 - badania okresowe pracowników - 944,00 zł,
 - usługi pocztowe, pływalni, kominiarskie, przeglądy instalacji, ochrona obiektu szkolnego przez firmę ochroniarską, usługi komunalne, odprowadzenie ścieków – 22.354,80 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – 2.295,35 zł,
 - delegacje nauczycieli na konferencje, szkolenia - 390,40 zł,
 - ubezpieczenie budynku, inne opłaty - 9.025,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 114.242,98 zł,
 - dotację dla 1 klasy gimnazjum SPSK w Wierzbiu utworzonego od września – 9.239,28 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- 1) ułożono kostkę brukową na placu przed budynkiem Publicznego Gimnazjum - 49.900,00 zł;
- 2) modernizację korytarza w budynku Publicznego Gimnazjum - 19.000,00 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 192.403 zł wykonano 192.196,57 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie gimnazjum, do którego uczęszczało 7 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 184.016,35 zł, w tym:

1. Nauczycieli 142.118,85 zł – 2,3 etatów
 2. Obsługi 41.897,50 zł – 1,4 etatu
- świadczenia bhp – 162,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.018,22 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 399.225 zł, wykonano 394.265,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do Publicznego Gimnazjum w Praszce, ZSP w Strojcu, PSP w Kowalach, PSP w Przedmościu, PSP nr 2 w Praszce oraz do ZPS w Praszce.

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju napędowego - 23.126,30 zł,
- opłatę za dowóz uczniów, remont - 363.694,30 zł,
- ubezpieczenie samochodów, naprawy – 7.444,59 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 183.191 zł wykonano 182.084,98 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie szkoły specjalnej, do którego uczęszczało 6 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 174.052,82 zł, w tym:

1. Nauczycieli 157.538,20 zł – 2,4 etatu

2. Obsługi 16.514,62 zł – 0,5 etatu

- świadczenia bhp – 659,80 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.372,36 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 21.904 zł, wykonano 21.548,18 zł.

Powyższe środki wydatkowano na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 10.650,00 zł, opłacono szkolenie nauczycieli oraz delegacje – 10.898,18 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 129.361 zł, wykonano 128.288,15 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 122.369,40 zł – 4,7 etatów,

- świadczenia BHP dla pracowników, badania okresowe – 755,40 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.163,35 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 155.501 zł wykonano 155.078,99 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 238.000 zł, wykonano 193.677,26 zł, tj. 81,4%.

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 5.000,00 zł.

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Oleśnie na zakup łóżek.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 24.000 zł, wykonano 20.309,13 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj.:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 5.000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszcze - 5.000 zł,

- wynagrodzenia instruktorów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz pływanie - 7.000,00 zł,

- zakup upominków dla uczestników kampanii, biletów za wstęp na basen, inne wydatki - 3.309,13 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 209.000 zł, wykonano 168.368,13 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 9.000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 30.000,00 zł, stowarzyszenia Nasza Szansa 4.000 zł,
- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta – 37.442,80 zł,
- wynagrodzenia członków komisji A.A. i pełnomocnika burmistrza ds. A.A. – 23.484,00 zł,
- wynagrodzenia instruktorów powszechnej nauki pływania i opiekunów - 3.220,00 zł,
- zakupiono nagrody na organizowane konkursy „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię, sprzętu do nauki pływania i gry w tenisa – 26.590,96 zł,
- opłacono bilety wstępu do kina, na basen, zlot abstynentów, transport uczestników wycieczki - 14.946,32 zł,
- energia elektryczna, woda – 9.076,60 zł,
- opinie biegłego lekarza sądowego - 5.460,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 2.327,32 zł,
- delegacje, szkolenia –680,72 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki, inne opłaty – 1.045,48 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.557.869,59 zł, wykonano 5.400.543,45 zł, tj. 97,2%. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 11.100 zł, wykonano 11.096,94 zł. Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w Domu Dziecka w Sowczycach.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 383.453 zł, wykonano 383.448,23 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (7,6 etatów) – 211.512,37 zł,
- wyposażenie ośrodka - 68.560,37 zł,
- opał, energia - 40.535,65 zł,
- bieżące utrzymanie placówki - 56.374,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.465,01 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.900 zł, wykonano 1.210,65 zł. Środki wydatkowano na pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 50.109 zł, wykonano 49.869,00 zł. Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny - 1 etat.

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (1 etat) – 47.594,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia - 1.180,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.088.900 zł, wykonano 2.998.325,10 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 2.797.031,23 zł, w tym:

1. Zasiłki rodzinne 6.911 świadczeń na kwotę – 683.563,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.787 świadczeń na kwotę – 325.680,00 zł, z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka 33 świadczenia na kwotę - 33.000,00 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 184 świadczenia na kwotę - 72.160,00 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka 285 świadczeń na kwotę - 48.610,00 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 483 świadczenia na kwotę - 36.820,00 zł,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 607 świadczeń na kwotę - 31.270,00 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 779 świadczeń na kwotę - 62.320,00 zł,
 - g) rozpoczęcia roku szkolnego 415 świadczeń na kwotę - 41.500,00 zł,
3. Zasiłki pielęgnacyjne 4.184 świadczeń na kwotę - 640.152,00 zł
4. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 97 świadczeń - 97.000,00 zł
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.127 świadczeń - 484.516,23 zł,
6. Świadczenia pielęgnacyjne 207 świadczeń na kwotę - 302.600,00 zł
7. Zasiłek dla opiekuna - 24 świadczenia - 253.120,00 zł
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 20 świadczeń - 10.400,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) - 156.863,11 zł (w tym 93.109,71 zł składka emerytalna i rentowa od świadczeń rodzinnych od świadczeniobiorców),
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 1.945,27 zł,
 - materiały biurowe, prenumerata wydawnictw - 3.962,47 zł,
 - usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, telekomunikacyjne – 15.759,08 zł,
 - delegacje na szkolenia, szkolenia - 2.147,95 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.000,00 zł,
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami i kosztami komorniczymi – 6.138,71 zł,
 - odsetki od wypłaty zasiłków dla opiekunów - 8.341,74 zł,
 - różne opłaty - 3.135,54 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 29.017 zł, wykonano 28.796,35 zł.

Środki wydatkowano:

- w ramach zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 13.722,73 zł,
- w ramach zadań własnych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 osób pobierających zasiłek stały 15.073,62 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 330.401 zł, wykonano 322.076,49 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) – dla 89 osób - 35.515,61 zł,
- zasiłek celowy specjalny dla 66 rodzin - 17.391,19 zł,
- zasiłki okresowe dla 86 osób - 142.130,15 zł,
- opłatę za pobyt w DPS w Kluczborku, Peplinie, Gierałcicach, Borkach Wielkich, Poraju i Skrzynnie dla 6 osób – 124.502,54 zł,
- talony żywnościowe dla 1 osoby - 30,00 zł,
- udzielenie schronienia dla 3 osób - 2.507,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 268.439,60 zł, wykonano 263.674,96 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 145 najemcom – 247.595,28 zł, w tym:
 1. Użytkownikom mieszkań komunalnych 12.346,69 zł
 2. Użytkownikom mieszkań spółdzielczych 220.795,45 zł
 3. Innym użytkownikom mieszkań 14.453,14 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych - 1.446,04 zł,
 - energia elektryczna, usługi – 14.633,64 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 174.240 zł, wykonano 171.538,83 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 39 osób samotnie gospodarujących - 161.300,12 zł,
- zasiłki stałe dla 5 osób pozostających w rodzinie – 10.019,62 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 219,09 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 979.090 zł, wykonano 964.555,88 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 952.200 zł - wykonano 937.666,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.890 zł – wykonano 26.889,01 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 832.249,06 zł, w tym:
 1. Pracowników administracyjnych 12,0 etatów
 2. Opiekunek 6,75 etatów,
 - ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 4.473,19 zł,
 - zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, art. gospodarczych, rowerów, sprzętu biurowego 20.227,72 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 11.994,83 zł,
 - badania okresowe pracowników - 2.698,20 zł,
 - usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, transport, - 30.363,43 zł,
 - usługi remontowe - 1.790,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – 2.069,83 zł,
 - delegacje, szkolenia - 10.603,30 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.245,99 zł,
- opłaty i składki - 951,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

1. Przebudowę pomieszczenia gospodarczego na socjalne w budynku OPS - 26.889,01 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 28.830 zł, wykonano 28.444,19 zł. Wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 212.389,99 zł, wykonano 177.506,83 zł. Środki wydatkowano na:

- dożywianie 275 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych - 92.488,00 zł,
- wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego - 411 świadczenia na kwotę - 82.200,00 zł,
- materiały biurowe, usługi - 2.818,83 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 23.000 zł, wykonano 11.509,44 zł, tj. 50,0%.

Rozdz. 85307 Dzienni opiekunowie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 8.000 zł, wykonano 1,44 zł.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł, wykonano 11.508,00 zł.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 546.863 zł, wykonano 507.169,29 zł, tj. 92,7%.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 424.930 zł, wykonano 421.581,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum w Praszce, PSP nr 2 w Praszce, PSP nr 3 w Praszce, PSP nr 4 w Praszce, ZSP w Strojcu, PSP w Kowalach i PSP w Przedmościu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 395.334,04 zł - 7,4 etatów,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4.763,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.484,13 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki w zł
1	PSP nr 2 w Praszce	65.797,28
2	PSP nr 3 w Praszce	31.694,61
3	PSP nr 4 w Praszce	62.200,04
4	PSP w Kowalach	2.502,45
5	PSP w Strojcu	58.012,07
6	PSP w Przedmościu	2.390,63
7	Publiczne Gimnazjum w Praszce	198.984,41
	Razem	421.581,49

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 121.933 zł, wykonano 85.587,80 zł.

Środki wydatkowano na:

- stypendia socjalne - 54.601,71 zł,
- wyprawkę szkolną - 30.986,09 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.800.900 zł, wykonano 2.458.277,57 zł, tj. 87,8%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 262.800 zł, wykonano 245.111,53 zł.

Środki wydatkowano na dopłatę gminy do kosztów oczyszczania ścieków dla PPU GOSKOM w Praszce 245.111,53 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.320.000 zł, wykonano 1.176.757,33 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.314.500 zł - wykonano 1.171.257,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.500 zł – wykonano 5.500,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Praszka 947.408,31 zł oraz z prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem odpadami komunalnymi przez spółkę GOSKOM 223.849,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano:

- 1) analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Praszka - 5.500,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 310.900 zł, wykonano 212.415,72 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 285.700 zł - wykonano 187.273,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25.200 zł – wykonano 25.141,99 zł.

Wydatki bieżące związane są z oczyszczaniem miasta tj. zamykanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM i EKOREGION - 187.273,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono:

- 1) wyposażenie placu zabaw nad Wyderką w Praszce - 25.141,99 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 93.300 zł, wykonano 92.406,88 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 11.000 zł, wykonano 10.548,00 zł. Opłacono składkę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.548,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 607.900 zł, wykonano 607.750,97 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 510.000 zł - wykonano 509.899,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 97.900 zł – wykonano 97.851,21 zł.

Poniesione wydatki związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 265.231,28 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego – 237.158,07 zł oraz pozostałymi wydatkami 7.510,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) budowę odcinków oświetlenia drogowego - 97.851,21 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 91.000 zł, wykonano 29.307,72 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 41.000 zł - wykonano 29.307,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł – wykonano 0 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- formowanie koron drzew – 17.580,00 zł,
- wydatki związane z edukacją ekologiczną i inne 11.727,72 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 104.000 zł, wykonano 83.979,42 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 28.035,74 zł (plac targowy, parking),
- odławianie bezdomnych zwierząt - 21.934,97 zł,
- energia elektryczna, woda wywóz śmieci na placu targowym – 34.008,71 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.121.590 zł, wykonano 2.121.582,18 zł, tj. 100,0%.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.598.648 zł, wykonano 1.598.648,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 241.500 zł, wykonano 241.500,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Praszce. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92118 Muzea

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 250.000 zł, wykonano 250.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszce. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 31.442 zł, wykonano 31.434,18 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.700 zł- wykonano 2.699,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28.742 zł – wykonano 28.735,18 zł.

Zakupiono zestawy biesiadne dla sołectwa w Prośnie za kwotę 2.699,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) wyposażenie placu zabaw w Prośnie - 5.430,65 zł;
- 2) wyposażenie placu zabaw w Rosochach - 8.999,53 zł;
- 3) wyposażenie placu zabaw w Wierzbui - 10.000,00 zł;
- 4) projekt budowy wiaty w Lachowskim - 4.305,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.424.682 zł, wykonano 1.371.706,75 zł, tj. 96,3%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.305.700 zł, wykonano 1.253.354,40 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 61.300 zł - wykonano 37.613,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.244.400 zł – wykonano 1.215.740,90 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i pomieszczeń rehabilitacji przy basenie – 37.613,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- 1) budowę parkingu przy hali sportowej „Kotwica” w Praszce - 300.112,52 zł;
- 2) modernizację podłogi i nawierzchni sportowej w hali sportowej „Kotwica” w Praszce 332.373,98 zł;
- 3) zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowo - wypoczynkowego w Strojcu - 553.872,36 zł;
- 4) budowę szatni dla LKS w Przedmościu - 2.400,00 zł;
- 5) budowę elektrycznej linii zasilającej do budynku pływalni krytej w Praszce - 26.982,04 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 114.362 zł, wykonano 113.732,35 zł.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 90.000 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu – 5.855,00 zł,
- puchary, nagrody, usługi transportowe - 16.777,35 zł,
- ubezpieczenie sportowców - 1.100,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.620 zł, wykonano 4.620,00 zł. Wydatki były realizowane z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczone zostały na powszechną naukę pływania uczniów szkół podstawowych.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 r.

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%wy k.
Przychody ogółem		3.961.878	3.945.878,08	99,6
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	796.882	796.881,84	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.030.371	2.014.370,35	99,2
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.134.625	1.134.625,89	100,0
Rozchody ogółem		3.049.160	3.006.235,68	98,6
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	10.250,00	10.250,00	100,0
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.355.800	1.355.800,00	100,0
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.683.110	1.640.185,68	97,5

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2014r. gmina posiada następujące zobowiązania:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 4.796.913,64 zł, w tym:

- 42.597,72 zł wg umowy pożyczki nr 51/2009/G-70/OW- OT/P z dnia 10.12.2009 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 676.600 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygielców i Praszka ul. Piławy. Etap I”, spłata tej pożyczki przypada od 20.02.2011 r. w okresach kwartalnych do 20.03.2015 r.
- 237.755,98 zł wg umowy pożyczki nr 35/2006/Wn12/OA/EO/P z dnia 31.03.2006 r., z NFOSiGW w Warszawie zawarta na kwotę 1.167.800 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki”. Spłata pożyczki ustalona jest na lata 2009-2015.
- 250.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-12-01777 z dnia 30.07.2012 r. z BS w Namysławowie zawartą na kwotę 264.500 zł na sfinansowanie zadania „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Szosa Gańska w Praszce”, spłata kredytu od 31.03.2014r. do 31.03.2017r.
- 835.345,73 zł wg umowy pożyczki nr 4/2011/G-70/OW-OT/P z dnia 30.03.2011 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 1.299.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. Etap I”, spłata tej pożyczki przypada od 20.09.2012 r. w okresach kwartalnych do 20.12.2017 r.
- 230.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-12-01814 z dnia 2.08.2012 r. z BS w Namysławowie zawartą na kwotę 1.614.000 zł na sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Kowale-Aleksandrów-Kozieł - Przedmość w gminie Praszka" - II etap, spłata kredytu od 30.06.2014 r. do 30.06.2017 r.
- 367.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-12-01815 z dnia 2.08.2012 r. z BS w Namysławowie zawartą na kwotę 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w Praszce" spłata kredytu od 31.12.2012 r. do 30.06.2016 r.
- 574.394,91 zł wg umowy kredytowej nr KR-14-02049 z dnia 14.11.2014 r. z BS w Namysławowie zawartą na kwotę 574.394,91 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi ul. Powstańców Śl., Kilińskiego i odcinka ul. Styczniowej w Praszce" spłata kredytu od 31.03.2015 r. do 29.03.2019 r.
- 75.799,99 zł wg umowy pożyczki nr 2/2011/G-70/OW-OT/P z dnia 30.03.2011 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygielców i Praszka ul. Piławy. Etap II”, spłata tej pożyczki przypada od 20.09.2011 r. w okresach kwartalnych do 20.03.2015 r.
- 364.000,00 zł wg umowy pożyczki nr 66/2014/G-70/OA-OE3/P z dnia 27.11.2014 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 380.000 zł na dofinansowanie zadania „Termodernizacja budynków PP nr 1 w Praszce i PSP w Przedmościu”, spłata tej pożyczki przypada od 20.03.2015 r. w okresach kwartalnych do 20.08.2019 r.
- 1.399.019,31 zł wg umowy pożyczki nr 18/2013/G-70/OW-OT/P z dnia 25.06.2013 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 1.475.000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. Etap II”, spłata tej pożyczki przypada od 20.06.2014 r. w okresach kwartalnych do 20.12.2019 r.
- 230.000 zł wg umowy pożyczki nr 65/2013/G-70/NZ- DJ/P z dnia 18.11.2013 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 250.000 zł na zadanie „Pożyczka na udzielenie dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Praszce", spłata tej pożyczki przypada od 20.03.2014 r. do 20.03.2018 r.
- 191.000,00 zł wg umowy kredytowej nr 1/36504/2014 z dnia 29.10.2014 r. z BS Praszka zawartą na kwotę 550.000 zł na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego w Strojcu”, spłata kredytu przypada od 30.12.2014 r. do 30.06.2017 r.;

2) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 4.796.913,64 zł, tj. 12,9% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2014 r.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2014 r. gmina posiada:

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności – 2.653.530,08 zł,
- niewymagalne należności – 22.295,55 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 2.129.435,76 zł,
- należność z tytułu udzielonej pożyczki stowarzyszeniu w Szyszkowie w 2014 r. – 10.250,00 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S wynoszą 2.653.530,08 zł.

Zaległości na koniec roku to:

- od wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie - 1.221,91 zł,
- od dzierżawy składników majątkowych - 46.042,60 zł,
- niezapłacony podatek do Urzędu Skarbowego z tytułu karty podatkowej - 3.337,00 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.050.113,61 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 343.069,20 zł,
- od podatku rolnego osób prawnych - 7,00 zł,
- od podatku rolnego osób fizycznych - 22.883,53 zł,
- od podatku leśnego - 807,24 zł,
- od podatku od środków transportowych osób fizycznych - 40.165,90 zł,
- od podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.277,80 zł,
- od umów dzierżawy - 1.300,81 zł,
- naliczone należności od dłużników alimentacyjnych - 1.143.303,48 zł.

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2014r. stanowi kwotę 744.157,47 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2014 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2014 roku wynoszą 1.198.954,00 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1.004.079,00 zł,
- podatku rolnego w kwocie 32.306,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 162.569,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2014 roku wynoszą 556.785,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 556.785,00 zł

są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz na potrzeby pomocy społecznej - 128.094,00 zł oraz dróg 428.691,00 zł.

Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2014 roku wynoszą 55.994,31 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 38.871,31 zł,
- w podatku rolnym - 1.702,00 zł,
- podatku leśnym - 4,00 zł,
- odsetki - 15.417,00 zł.

Realizacji planu finansowego dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 i 80148 za 2014 rok

Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2014 r. wynosił 119,25 zł

Przychody ogółem 282.663,73 zł

w tym:

§ 0690. Wpływy z różnych opłat 71,00 zł,

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.017,20 zł,

§ 0830. Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz) 261.006,03 zł,

§ 0920. Pozostałe odsetki 19,50 zł,

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.550,00 zł.

Wydatki ogółem 282.578,71 zł

w tym:

§ 2400. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 119,25 zł,

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia) 46.318,90 zł,

§ 4220. Zakup środków żywności 193.017,06 zł,

§ 4240. Zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.225,59 zł,

§ 4260. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu 7.431,87 zł,

§ 4270. Zakup usług remontowych 4.480,99 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych 4.540,94 zł,

§ 4360. Zakup usług telekomunikacyjnych 67,72 zł,

§ 4430. Różne opłaty i składki 1.442,00 zł,

§ 4480. Podatek od nieruchomości 249,00 zł,

§ 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) 9.198,00 zł,

§ 6050. Wydatki inwestycyjne 8.100,00 zł,

§ 6060. Zakupy inwestycyjne 6.087,39 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2014 r. wynosił 204,27 zł.

Jednostki budżetowe gromadzące środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych: Publiczne Gimnazjum w Praszce, Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce.

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 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500.000	1.339.517,69	1.339.507,09	100,0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.339.517,69</i>	<i>1.339.507,09</i>	<i>100,0</i>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozterk, Gana Praszka, ul. Szosa Gańska	1.500.000	714.640,00	714.629,40	100,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy	0	624.877,69	624.877,69	100,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.878.094,66	78.094,66	71.764,77	91,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.878.094,66	78.094,66	0,00	0,0
		Termo modernizacja budynków szkolnych	1.800.000	0	0,00	0,0
		Dobry start w przyszłość	78.094,66	78.094,66	71.764,77	91,9
926		KULTURA FIZYCZNA	550.000	407.100,00	406.993,91	100,0
	92601	Obiekty sportowe	550.000	407.100,00	406.993,91	100,0
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego w Strojcu	550.000	407.100,00	406.993,91	100,0
		Ogółem	3.850.000	1.824.712,35	1.818.265,70	99,7

Realizacja wydatków na wieloletnie programy i projekty w 2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	w tym: 2014 r.	Wykonanie	Kol.5: 3%
1	2	3	4	5	6
1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Praszka	2.000.000	527.000	500.356,73	25,0
2	Budowa parkingu przy hali sportowej „Kotwica” w Praszce	990.000	327.000	300.112,52	30,3

Podsumowując realizację budżetu za 2014 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 723.401,55 zł przy planowanym na koniec roku deficycie 912.718,00 zł. Uzyskane wolne środki to 1.663.043,95 zł. Rok 2014 był kolejnym okresem realizacji uchwały Rady Miejskiej nr 74/IX/2011 z dnia 16.06.2011 r. przyjętego programu postępowania naprawczego gminy. W tym okresie kontynuowano przedsięwzięcia przyjęte w programie, których to skutki wniosły w 2014r. znaczne efekty finansowe i poprawę płynności finansowej.

W okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, która to w 2011 r. była zagrożona nadmiernymi wydatkami bieżącymi. Niższe nakłady na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek wpłynęły na właściwe zachowanie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącej uchwalania budżetu na kolejne lata.

Praszka, dnia 27.03.2015 r.

Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński