



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 1670

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2015 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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

§ 2.1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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

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

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 2014 rok

w złotych					
Dz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	453 401,00	453 347,99	99,99%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>453 401,00</i>	<i>453 347,99</i>	<i>99,99%</i>
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 878,84	95,96%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	46,84	-
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	450 401,00	450 399,11	100,00%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 452,67	74,21%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 452,67</i>	<i>74,21%</i>
	dzierżawa obwodów łowieckich	6 000,00	6 000,00	4 452,67	74,21%
600	Transport i łączność	0,00	1 290,00	2 989,57	231,75%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290,00</i>	<i>2 989,57</i>	<i>231,75%</i>
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 290,00	2 947,91	228,52%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	41,66	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 000,00	327 850,00	344 158,88	104,97%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>26 000,00</i>	<i>27 850,00</i>	<i>20 174,47</i>	<i>72,44%</i>
	wpływy za użytkowanie wieczyste	5 000,00	5 000,00	4 235,26	84,71%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	7 915,12	79,15%
	wpływy z opłat za dostarczanie ciepła	10 000,00	10 000,00	5 692,82	56,93%
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	481,27	48,13%
	dochody z lat ubiegłych	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>323 984,41</i>	<i>107,99%</i>
	wpływy ze sprzedaży majątku	700 000,00	300 000,00	323 984,41	107,99%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	1 069,46	53,47%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 069,46</i>	<i>53,47%</i>
	wpłaty za korzystanie z kaplicy i urządzeń	1 000,00	1 000,00	1 069,46	106,95%
	czynsz za dzierżawę miejsc na cmentarzu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	36 756,00	43 478,00	46 468,03	106,88%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>36 756,00</i>	<i>43 478,00</i>	<i>46 468,03</i>	<i>106,88%</i>
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	88,00	88,00	6,20	7,05%
	wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	5 970,00	8 048,78	134,82%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	5,08	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	987,97	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	70 609,00	68 482,56	96,99%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>639,00</i>	<i>70 609,00</i>	<i>68 482,56</i>	<i>96,99%</i>
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	639,00	70 609,00	68 482,56	96,99%

752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	800,00	800,00	800,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 712 243,00	5 627 215,00	5 300 378,32	94,19%
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 712 243,00	5 627 215,00	5 300 378,32	94,19%
	Karta podatkowa	6 000,00	6 000,00	2 446,00	40,77%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z czego:	1 895 440,00	1 896 052,00	1 667 525,00	87,95%
	Podatek od nieruchomości	1 439 010,00	1 439 622,00	1 248 567,00	86,73%
	Podatek rolny	335 331,00	335 331,00	328 142,00	97,86%
	Podatek leśny	77 428,00	77 428,00	78 570,00	101,47%
	Podatek od środków transportowych	42 671,00	42 671,00	11 937,00	27,97%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	309,00	30,90%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 779,00	1 467 779,00	1 366 285,66	93,09%
	Podatek od nieruchomości	410 031,00	360 031,00	366 440,99	101,78%
	Podatek rolny	986 092,00	936 092,00	888 882,23	94,96%
	Podatek leśny	1 209,00	1 209,00	1 168,00	96,61%
	Podatek od środków transportowych	58 447,00	58 447,00	36 416,30	62,31%
	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	27 977,00	932,57%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	36 354,00	36,35%
	Zwrot kosztów upomnień (podatki)	5 000,00	5 000,00	2 980,20	59,60%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 066,94	151,67%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 885,00	52,57%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
	Wpływy z opłat związane z wywozem odpadów komunalnych	255 662,00	255 662,00	236 780,39	92,61%
	Zwrot kosztów upomnień (odpady)	0,00	0,00	988,00	0,00%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	90,00	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 360,00	14 365,00	100,03%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	283,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 928 925,00	1 928 925,00	1 950 333,00	101,11%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	11 641,71	-
758	Różne rozliczenia	3 419 848,00	3 230 212,00	3 217 552,03	99,61%
	<i>a) dochody bieżące</i>	3 417 857,00	3 228 221,00	3 215 561,62	99,61%
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 747 152,00	2 557 516,00	2 557 516,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	631 705,00	631 705,00	631 705,00	100,00%
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	31 000,00	31 000,00	25 969,38	83,77%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	8 000,00	371,24	4,64%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 991,00	1 991,00	1 990,41	99,97%
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	1 991,00	1 991,00	1 990,41	99,97%
801	Oświata i wychowanie	464 388,00	487 781,00	431 438,28	88,45%
	<i>a) dochody bieżące</i>	415 638,00	457 281,00	402 625,78	88,05%
	wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych	139 700,00	139 700,00	118 192,20	84,60%
	wpłaty za żywienie oraz czesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	102 300,00	102 300,00	77 381,20	75,64%
	wynajem pomieszczeń, wpłaty za dostarczone ciepło	10 000,00	10 000,00	8 281,72	82,82%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%

	dotacja na zadnia własne	125 235,00	146 164,00	139 725,54	95,60%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	47,97	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	1 645,50	-
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	38 403,00	55 850,00	54 084,65	96,84%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	48 750,00	30 500,00	28 812,50	94,47%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	48 750,00	30 500,00	28 812,50	94,47%
852	Pomoc społeczna	1 656 000,00	2 019 738,00	1 952 509,32	96,67%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 656 000,00	2 019 738,00	1 952 509,32	96,67%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 037 000,00	1 039 294,00	1 026 214,91	98,74%
	dotacja na zadania własne	593 000,00	954 173,00	920 267,72	96,45%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	5 720,97	22,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	271,00	271,00	100,00%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,12	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 303,00	49 145,34	70,91%
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	69 303,00	49 145,34	70,91%
	dotacja na zadania własne	0,00	69 303,00	49 145,34	70,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 459,00	260 532,00	191 325,89	73,44%
	<i>a) dochody bieżące</i>	50 200,00	190 304,00	191 325,89	100,54%
	wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych	40 000,00	40 000,00	36 897,39	92,24%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	70,00	-
	wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	836,29	418,15%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	15 178,67	151,79%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 491,29	-
	dotacja z WFOŚiGW w Opolu	0,00	42 884,00	20 601,60	48,04%
	wpływy na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód	0,00	97 220,00	116 250,65	119,57%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 249 259,00	70 228,00	0,00	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 249 259,00	70 228,00	0,00	-
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 249 259,00	70 228,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	58 594,00	14 030,40	23,95%
	<i>a) dochody bieżące</i>	82 000,00	58 594,00	14 030,40	23,95%
	wynajem świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
	darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	80 000,00	30 000,00	12 730,40	42,43%
	wpłata za udostępnienie powierzchni świetlicy	0,00	0,00	700,00	-
	pozostałe dochody	0,00	0,00	200,00	-
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	26 594,00	0,00	0,00%

926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach oraz płyty boiska	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	Razem dochody	13 414 133,00	12 770 543,00	12 182 016,64	95,39%
	z tego:				
	I. dochody bieżące, w tym:	11 414 133,00	12 367 824,00	11 827 229,32	95,63%
	1) Dotacje ogółem, w tym:	1 706 510,00	2 677 850,00	2 606 814,29	97,35%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	38 403,00	162 590,00	157 352,55	96,78%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 075 107,00	1 598 524,00	1 583 316,58	99,05%
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
	II. dochody majątkowe	2 000 000,00	402 719,00	354 787,32	88,10%
	1) Dotacje ogółem, z czego:	1 300 000,00	102 719,00	30 802,91	29,99%
	dotacja fundusz sołecki	1 991,00	1 991,00	1 990,41	99,97%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 298 009,00	100 728,00	28 812,50	0,00
	2) Dochody ze sprzedaży majątku	700 000,00	300 000,00	323 984,41	107,99%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2014 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 430,00	477 831,00	470 216,76	98,41%
	01030	Wydatki na cele rolnicze	26 430,00	26 430,00	19 134,03	72,40%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	26 430,00	26 430,00	19 134,03	72,40%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 430,00	26 430,00	19 134,03	72,40%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 430,00	26 430,00	19 134,03	72,40%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	451 401,00	451 082,73	99,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	451 401,00	451 082,73	99,93%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	451 401,00	451 082,73	99,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	445 071,00	444 752,73	99,93%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	444 071,00	444 069,11	100,00%
020	Leśnictwo		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	Transport i łączność		94 258,00	109 758,00	109 121,72	99,42%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	228,00	228,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228,00	228,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	7 547,00	7 546,20	99,99%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 500,00	7 547,00	7 546,20	99,99%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	7 547,00	7 546,20	99,99%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	7 547,00	7 546,20	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	89 758,00	101 983,00	101 347,52	99,38%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	89 758,00	101 983,00	101 347,52	99,38%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 758,00	101 983,00	101 347,52	99,38%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 758,00	101 983,00	101 347,52	99,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa		569 574,00	576 186,00	563 666,77	97,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 574,00	576 186,00	563 666,77	97,83%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	569 574,00	576 186,00	563 666,77	97,83%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 574,00	576 186,00	563 666,77	97,83%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 574,00	576 186,00	563 666,77	97,83%
710	Działalność usługowa		107 150,00	107 150,00	36 002,31	33,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	102 000,00	32 276,00	31,64%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	1 000,00	911,00	91,10%
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	911,00	91,10%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	911,00	91,10%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki majątkowe, z czego:	101 000,00	101 000,00	31 365,00	31,05%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	101 000,00	31 365,00	31,05%
71035	Cmentarze	5 150,00	5 150,00	3 726,31	72,36%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	5 150,00	5 150,00	3 726,31	72,36%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150,00	5 150,00	3 726,31	72,36%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150,00	5 150,00	3 726,31	72,36%
750	Administracja publiczna	1 753 476,00	1 913 228,00	1 899 228,01	99,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	83 875,00	82 784,90	98,70%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	88 500,00	83 875,00	82 784,90	98,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 775,00	1 363,90	76,84%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 775,00	1 363,90	76,84%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500,00	82 100,00	81 421,00	99,17%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 908,00	1 716 137,00	1 705 438,75	99,38%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 522 908,00	1 696 137,00	1 690 998,71	99,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 519 908,00	1 694 212,00	1 689 160,71	99,70%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 708,00	1 378 496,00	1 378 494,12	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 200,00	315 716,00	310 666,59	98,40%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 925,00	1 838,00	95,48%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	20 000,00	20 000,00	14 440,04	72,20%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	14 440,04	72,20%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 000,00	21 742,93	94,53%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	23 000,00	21 742,93	94,53%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	23 000,00	21 742,93	94,53%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	23 000,00	21 742,93	94,53%
75095	Pozostała działalność	60 400,00	52 796,00	51 841,43	98,19%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	60 400,00	52 796,00	51 841,43	98,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 400,00	35 660,00	34 957,43	98,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	23 880,00	23 179,70	97,07%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	11 780,00	11 777,73	99,98%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 136,00	16 884,00	98,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	70 609,00	68 482,56	96,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	639,00	639,00	639,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639,00	639,00	639,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	639,00	639,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	639,00	639,00	639,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 905,00	51 804,16	0,96
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	53 905,00	51 804,16	96,10%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 750,00	16 724,15	99,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 619,00	8 617,71	99,99%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 619,00	8 617,71	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 131,00	8 106,44	99,70%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 131,00	8 106,44	99,70%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	35 080,01	94,42%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	37 155,00	35 080,01	94,42%

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 065,00	16 039,40	1,00
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	16 065,00	16 039,40	99,84%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 783,00	7 757,66	99,67%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 140,00	3 126,50	99,57%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3 140,00	3 126,50	99,57%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 643,00	4 631,16	99,74%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4 643,00	4 631,16	99,74%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 282,00	8 281,74	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	8 282,00	8 281,74	100,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	500,00	500,00	100,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	800,00	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 156,00	366 156,00	295 163,65	80,61%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	231 656,00	348 656,00	278 583,46	79,90%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	116 541,00	134 541,00	129 395,61	96,18%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 541,00	107 530,00	104 304,86	97,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 141,00	18 486,00	18 220,80	98,57%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400,00	89 044,00	86 084,06	96,68%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	27 011,00	25 090,75	92,89%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	115 115,00	214 115,00	149 187,85	69,68%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 115,00	214 115,00	149 187,85	69,68%
	dotacja na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,88
75495	Pozostała działalność	500,00	4 500,00	3 580,19	79,56%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	500,00	4 500,00	3 580,19	79,56%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	4 500,00	3 580,19	79,56%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	4 500,00	3 580,19	79,56%
757	Obsługa długu publicznego	189 508,00	169 091,00	138 414,97	81,86%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 738,00	169 091,00	138 414,97	81,86%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	144 738,00	169 091,00	138 414,97	81,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	143 738,00	168 091,00	138 414,97	82,35%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 770,00	0,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	44 770,00	0,00	0,00	0,00%
	1) wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	44 770,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	4 772 140,00	4 859 604,00	4 726 682,42	97,26%
80101	Szkoły podstawowe	2 129 676,00	2 137 734,00	2 085 435,78	97,55%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 129 676,00	2 137 734,00	2 085 435,78	97,55%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 044 766,00	2 046 824,00	1 997 780,87	97,60%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 859,00	1 691 386,00	1 685 235,72	99,64%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 907,00	355 438,00	312 545,15	87,93%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 910,00	90 910,00	87 654,91	96,42%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 723,00	170 120,00	164 052,09	96,43%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	110 973,00	139 620,00	135 239,59	96,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 240,00	79 440,00	76 944,13	96,86%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 240,00	79 440,00	76 944,13	96,86%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	4 330,00	4 210,81	97,25%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	38 403,00	55 850,00	54 084,65	96,84%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	48 750,00	30 500,00	28 812,50	94,47%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	48 750,00	30 500,00	28 812,50	94,47%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	48 750,00	30 500,00	28 812,50	94,47%
80104	Przedszkola	833 833,00	808 042,00	779 116,25	96,42%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	833 833,00	808 042,00	779 116,25	96,42%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 633,00	782 842,00	754 222,42	96,34%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 333,00	604 333,00	600 659,55	99,39%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 300,00	178 509,00	153 562,87	86,03%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	25 200,00	24 893,83	98,79%
80110	Gimnazja	1 258 953,00	1 320 453,00	1 299 975,91	98,45%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 258 953,00	1 320 453,00	1 299 975,91	98,45%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 953,00	1 264 453,00	1 244 230,33	98,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 153,00	1 135 153,00	1 127 863,37	99,36%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 800,00	129 300,00	116 366,96	90,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	56 000,00	55 745,58	99,55%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 184,00	237 184,00	229 401,73	96,72%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	255 184,00	237 184,00	229 401,73	96,72%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 184,00	237 184,00	229 401,73	96,72%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 184,00	237 184,00	229 401,73	96,72%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 770,00	26 770,00	10 260,87	38,33%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	26 770,00	26 770,00	10 260,87	38,33%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 770,00	26 770,00	10 260,87	38,33%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 770,00	26 770,00	10 260,87	38,33%
80195	Pozostała działalność	108 001,00	159 301,00	158 439,79	99,46%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	108 001,00	159 301,00	158 439,79	99,46%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 801,00	159 301,00	158 439,79	99,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 101,00	125 801,00	125 519,64	99,78%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	33 500,00	32 920,15	98,27%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 032,00	19 032,00	13 170,00	69,20%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 405,00	24 405,00	23 479,40	96,21%

852	Pomoc społeczna	1 991 905,00	2 397 643,00	2 347 686,66	97,92%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,00	-
	I. Wydatki bieżące, z czego:	600,00	0,00	0,00	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00	-
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00	-
	85206 Wspieranie rodziny	2 000,00	25 998,00	25 991,36	99,97%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	25 998,00	25 991,36	99,97%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	24 758,00	24 758,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 758,00	24 758,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 240,00	1 233,36	99,46%
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 012 000,00	999 705,20	98,79%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 032 000,00	1 012 000,00	999 705,20	98,79%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 430,00	64 230,00	62 860,54	97,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 930,00	57 730,00	56 505,81	97,88%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	48 930,00	57 730,00	56 505,81	97,88%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	6 500,00	6 354,73	97,77%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 500,00	6 500,00	6 354,73	97,77%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 570,00	947 770,00	936 844,66	98,85%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	978 570,00	947 770,00	936 844,66	98,85%
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 880,00	11 770,49	99,08%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	11 880,00	11 770,49	99,08%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	11 880,00	11 770,49	99,08%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 880,00	11 770,49	99,08%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	3 377,00	3 376,80	99,99%
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 500,00	418 234,00	417 344,25	99,79%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	245 500,00	418 234,00	417 344,25	99,79%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 500,00	417 963,00	417 073,25	99,79%
	2) dotacje na zadania bieżące	0,00	271,00	271,00	100,00%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	18 456,00	18 296,18	99,13%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00	18 456,00	18 296,18	99,13%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9,00	8,55	95,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9,00	8,55	95,00%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	9,00	8,55	95,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 447,00	18 287,63	99,14%
	- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	447,00	427,78	95,70%
	85216 Zasiłki stałe	39 000,00	95 418,00	95 074,10	99,64%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	39 000,00	95 418,00	95 074,10	99,64%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	95 418,00	95 074,10	99,64%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	324 905,00	357 901,00	355 236,15	99,26%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	324 905,00	357 901,00	355 236,15	99,26%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 505,00	356 100,00	353 635,45	99,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 721,00	316 921,00	314 625,00	99,28%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 784,00	39 179,00	39 010,45	99,57%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	1 801,00	1 600,70	88,88%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 034,00	1 464,60	72,01%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	2 034,00	1 464,60	72,01%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 034,00	1 464,60	72,01%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 034,00	1 464,60	72,01%

		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 769,00	1 200,00	67,83%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	318 900,00	455 722,00	422 804,33	92,78%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	318 900,00	455 722,00	422 804,33	92,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 900,00	85 292,00	84 995,43	99,65%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 900,00	85 292,00	84 995,43	99,65%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	892,00	696,58	78,09%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	370 430,00	337 808,90	91,19%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
	85395	Pozostała działalność	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	106 740,00	103 267,90	96,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 764,00	60 544,17	74,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 764,00	60 544,17	74,96%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	80 764,00	60 544,17	74,96%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 764,00	60 544,17	74,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 072,00	2 824 426,00	2 367 420,88	83,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 049 259,00	2 023 616,00	1 685 111,76	83,27%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	50 000,00	54 000,00	44 888,05	83,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	54 000,00	44 888,05	83,13%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	54 000,00	44 888,05	83,13%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 999 259,00	1 969 616,00	1 640 223,71	83,28%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 999 259,00	1 969 616,00	1 640 223,71	83,28%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 680 259,00	1 650 616,00	1 639 323,71	99,32%
	90002	Gospodarka odpadami	155 000,00	186 884,00	175 211,11	93,75%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	135 000,00	161 384,00	153 482,89	95,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	161 384,00	153 482,89	95,10%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	161 384,00	153 482,89	95,10%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	20 000,00	25 500,00	21 728,22	85,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	25 500,00	21 728,22	85,21%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 378,00	179 281,00	173 209,03	96,61%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	39 378,00	42 003,00	39 294,32	93,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 378,00	42 003,00	39 294,32	93,55%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 378,00	42 003,00	39 294,32	93,55%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	6 000,00	137 278,00	133 914,71	97,55%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	137 278,00	133 914,71	97,55%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	131 278,00	127 914,71	97,44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 200,00	351 200,00	296 183,96	84,33%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	305 200,00	301 200,00	259 004,28	85,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 200,00	301 200,00	259 004,28	85,99%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 200,00	301 200,00	259 004,28	85,99%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00	50 000,00	37 179,68	74,36%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	37 179,68	74,36%
	90095	Pozostała działalność	14 235,00	83 445,00	37 705,02	45,19%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 300,00	61 842,00	25 975,02	42,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	61 842,00	25 975,02	42,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	61 842,00	25 975,02	42,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	7 935,00	21 603,00	11 730,00	54,30%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 935,00	21 603,00	11 730,00	54,30%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 229,00	203 085,00	188 685,22	92,91%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 223,00	70 823,00	64 539,74	91,13%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	59 223,00	70 823,00	64 539,74	91,13%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 223,00	70 823,00	64 539,74	91,13%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 223,00	70 823,00	64 539,74	91,13%
92116	Biblioteki	77 106,00	78 106,00	78 083,91	99,97%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	77 106,00	78 106,00	78 083,91	99,97%
	1) dotacje na zadania bieżące	77 106,00	78 106,00	78 083,91	99,97%
92195	Pozostała działalność	11 900,00	54 156,00	46 061,57	85,05%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	11 900,00	54 156,00	46 061,57	85,05%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900,00	14 800,00	13 327,00	90,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	895,04	99,45%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	13 900,00	12 431,96	89,44%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	37 356,00	30 784,57	
926	Kultura fizyczna	73 500,00	73 500,00	65 778,17	89,49%
92601	Obiekty sportowe	22 500,00	22 500,00	15 482,97	68,81%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	22 500,00	22 500,00	15 482,97	68,81%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500,00	22 500,00	15 482,97	68,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 629,44	93,82%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	9 853,53	59,72%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	50 295,20	98,62%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	51 000,00	51 000,00	50 295,20	98,62%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
	2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem wydatki, z tego:		12 682 274,00	14 414 008,00	13 486 811,57	93,57%
I. Wydatki bieżące, w tym:		10 314 215,00	11 844 396,00	11 418 229,86	96,40%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		5 291 925,00	5 548 764,00	5 518 044,53	99,45%
- wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		19 032,00	19 032,00	13 170,00	69,20%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym		2 791 663,00	3 488 336,00	3 233 760,93	92,70%
- wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		24 405,00	24 405,00	23 479,40	96,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 826 610,00	2 285 882,00	2 211 517,40	96,75%
wydatki na obsługę długu, w tym:		188 508,00	168 091,00	138 414,97	82,35%
- wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		44 770,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje		127 106,00	128 377,00	128 354,91	99,98%
rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		38 403,00	199 946,00	188 137,12	94,09%
II. Wydatki majątkowe, w tym:		2 368 059,00	2 569 612,00	2 068 581,71	80,50%
dotacja na zadania inwestycyjne		80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 729 009,00	1 812 394,00	1 796 050,92	99,10%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
1	Domaszowice	30 615,00	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach	30 615,00	754	75412	0,00	30 115,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłek, smaru do wykaszarki)		900	90004	500,00	0,00	500,00	401,50	0,00	401,50
2	Dziedzice	8 480,00	Bieżące utrzymanie rowów i dróg (czyszczenie rowów i poboczy, równanie poboczy, naprawa i utwardzanie dróg, pielęgnacja drzew rosnących wzdłuż drogi)	8 480,00	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia, części do kosiarki)		900	90004	480,00	0,00	480,00	290,50	0,00	290,50
3	Gręboszów	16 287,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem sprzętu do równania, remont chodnika przy drodze gminnej (dz. nr 295)	16 287,00	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	7 981,24	0,00	7 981,24
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do koszenia lub usługi koszenia, ubezpieczenie sprzętu, zakup sprzętu do naprawy kosiarki), zakup kosiarki - traktorka		900	90004	2 000,00	6 000,00	8 000,00	1 502,23	6 000,00	7 502,23
			Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00
4	Nowa Wieś	8 633,00	Zakup i transport tłucznia do remont dróg i wynajem sprzętu do równania, remont mostu drewnianego na drodze gminnej	8 633,00	600	60016	8 633,00	0,00	8 633,00	8 630,47	0,00	8 630,47

5	Polkowskie	12 736,00	Zakup wykaszarki, paliwa, części eksploatacyjnych i zamiennych do kosiarek, bieżący remont i konserwacja urządzeń w miejscu spotkań mieszkańców (grzybek i grill) oraz na placu zabaw	12 736,00	900	90004	4 100,00	0,00	4 100,00	4 052,80	0,00	4 052,80
			Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		921	92109	8 036,00	0,00	8 036,00	8 007,07	0,00	8 007,07
			Zakup sprzętu sportowego		926	92601	600,00	0,00	600,00	150,06	0,00	150,06
6	Siemysłów	17 940,00	Zagospodarowanie parku w Siemysłowie	17 940,00	900	90004	17 940,00	0,00	17 940,00	17 932,56	0,00	17 932,56
7	Strzelce	29 482,00	Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia, wynajem spycharki, równiarki)	29 482,00	600	60016	13 482,00	0,00	13 482,00	12 981,64	0,00	12 981,64
			Zakup bramy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej		754	75412	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych		900	90004	2 500,00	0,00	2 500,00	2 205,91	0,00	2 205,91
			Bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00	4 624,51	0,00	4 624,51
			Organizacja festynów			92195	3 500,00	0,00	3 500,00	3 463,00	0,00	3 463,00
8	Wielolęka	9 858,00	Remont i bieżące utrzymanie dróg (zakup tłucznia, wynajem spycharki, podcinanie drzew, koszenie poboczy)	9 858,00	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00	8 875,88	0,00	8 875,88
			Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, smaru, oleju, sprzętu ochronnego - okularów, szelek, żyłki, noży do kosiarki)		900	90004	858,00	0,00	858,00	857,90	0,00	857,90
9	Włochy	15 430,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki lub spycharki, udrożnienie rowów przy drogach gminnych	15 430,00	600	60016	5 730,00	0,00	5 730,00	5 695,04	0,00	5 695,04
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach		754	75412	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,98	0,00	4 999,98
			Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, środków konserwujących, części do kosiarki), wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw, nawierzchni wokół urządzeń zabawowych		900	90004	4 700,00	0,00	4 700,00	4 592,67	0,00	4 592,67

10	Woskowice Górne	15 614,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki, ładowarki	15 613,00	600	60016	6 913,00	0,00	6 913,00	6 898,82	0,00	6 898,82	
			Wznowienie granic (pomiar geodezyjny działki nr 197)		700	70005	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Remont wjazdu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych		754	75412	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych (zakup paliwa, smarów, olejów, krzewów)		900	90004	2 000,00	0,00	2 000,00	713,00	0,00	713,00	
			Wykonanie szafy do kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92109	2 200,00	0,00	2 200,00	2 186,94	0,00	2 186,94	
11	Zofijówka	8 235,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa lub usługi koszenia)	8 235,00	900	90004	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
			Adaptacja wiaty na altanę (w tym projekt i kierownik budowy)		900	90095	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00	6 150,00	6 150,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			173 310,00	X	173 309,00	X	X	124 259,00	49 050,00	173 309,00	119 330,72	17 150,00	136 480,72
				w tym (suma działów i rozdziałów):	600	60016	59 758,00	0,00	59 758,00	59 063,09	0,00	59 063,09	
					700	70005	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
					754	75412	8 000,00	35 115,00	43 115,00	7 999,98	5 000,00	12 999,98	
					900	90004	35 378,00	6 000,00	41 378,00	32 549,07	6 000,00	38 549,07	
						90095	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00	6 150,00	6 150,00	
					921	92109	15 523,00	0,00	15 523,00	15 105,52	0,00	15 105,52	
						92195	3 500,00	0,00	3 500,00	3 463,00	0,00	3 463,00	
					926	92601	600,00	0,00	600,00	150,06	0,00	150,06	
Razem:							124 259,00	49 050,00	173 309,00	119 330,72	17 150,00	136 480,72	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za 2014 rok

w złotych

L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Przychody						
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	950	0,00	1 333 834,00	1 333 830,18	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	480 822,00	506 031,08	105,24%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	24 934,00	24 934,00	24 933,74	100,00%
Razem			24 934,00	1 839 590,00	1 864 795,00	101,37%
II. Rozchody						
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	756 793,00	196 125,00	196 124,32	100,00%
Razem			756 793,00	196 125,00	196 124,32	100,00%

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje							
			Przedmiotowe	Podmiotowe		Celowe		Razem			
1	2	3	4	5	6		7		8		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91
		92116	Biblioteki	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91
Razem				0,00	0,00	78 106,00	78 083,91	0,00	0,00	78 106,00	78 083,91
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00
			a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00
1	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	130 000,00	120 000,00
OGÓŁEM:				0,00	0,00	78 106,00	78 083,91	130 000,00	120 000,00	208 106,00	198 083,91

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie				Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 5/4
1	2				3	4	5	6
Dochody								
1				dochody bieżące, z czego:	10 000,00	10 000,00	15 178,67	151,79%
	900	90019	0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	15 178,67	151,79%
Razem dochody					10 000,00	10 000,00	15 178,67	151,79%
Wydatki								
1				wydatki bieżące, z czego:	10 000,00	10 000,00	8 140,14	81,40%
	900	90002	4210/ 4300	akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 500,00	73,99	4,93%
	900	90002	4210/ 4300	informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych)	7 200,00	7 200,00	6 866,15	95,36%
	900	90095	4350	utrzymanie internetowej strony środowiskowej (abonament SIOS)	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
Razem wydatki					10 000,00	10 000,00	8 140,14	81,40%

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr or.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	450 401,00	450 399,11	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	450 401,00	450 399,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	450 401,00	450 399,11	100,00%
750	Administracja publiczna			36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			639,00	70 609,00	68 482,56	96,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		639,00	639,00	639,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	639,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	53 905,00	51 804,16	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	53 905,00	51 804,16	96,10%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	16 065,00	16 039,40	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 065,00	16 039,40	99,84%

752	Obrona narodowa		800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 037 000,00	1 039 294,00	1 026 214,91	98,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 012 000,00	999 705,20	98,79%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032 000,00	1 012 000,00	999 705,20	98,79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 377,00	3 376,80	99,99%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 377,00	3 376,80	99,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	456,00	436,33	95,69%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	456,00	436,33	95,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 769,00	1 200,00	67,83%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 769,00	1 200,00	67,83%
	85295	Pozostała działalność	0,00	21 692,00	21 496,58	99,10%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 692,00	21 496,58	99,10%
Razem dochody:			1 075 107,00	1 601 791,00	1 586 583,58	99,05%
Wydatki						
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	450 401,00	450 399,11	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	450 401,00	450 399,11	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 288,00	5 288,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	914,00	914,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00	100,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 499,92	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	441 571,00	441 569,19	100,00%
750	Administracja publiczna		36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 668,00	37 420,00	37 420,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 626,00	30 626,00	30 626,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		639,00	70 609,00	68 482,56	96,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	534,00	534,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	92,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 905,00	51 804,16	96,10%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	35 080,01	94,42%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 086,97	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	154,14	99,45%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 928,00	6 927,60	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 904,00	4 879,46	99,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 405,00	1 404,98	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 065,00	16 039,40	99,84%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 282,00	8 281,74	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	405,07	98,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	57,43	87,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 215,00	2 215,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 234,00	3 233,17	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	949,00	938,00	98,84%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	359,99	100,00%
752	Obrona narodowa		800,00	800,00	800,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 267,00	3 267,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		1 037 000,00	1 039 294,00	1 026 214,91	98,74%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000,00	1 012 000,00	999 705,20	98,79%
		3110 Świadczenia społeczne	978 570,00	947 770,00	936 844,66	98,85%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	22 300,00	21 398,81	95,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 540,00	34 940,00	34 881,55	99,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	225,45	46,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	208,20	94,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 600,00	2 551,02	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 952,59	98,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	680,00	642,92	94,55%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 377,00	3 376,80	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 377,00	3 376,80	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	456,00	436,33	95,69%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	447,00	427,78	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	8,55	95,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 769,00	1 200,00	67,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 769,00	1 200,00	67,83%
85295		Pozostała działalność	0,00	21 692,00	21 496,58	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	696,58	78,09%
Razem wydatki:			1 075 107,00	1 601 791,00	1 586 583,58	99,05%

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2014 r.	Nakłady wykonane w 2014 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							środki własne gminy	kredyt/ pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	710	71004	Zmiana studium pod budowę farm wiatrowych (zakończenie prac)	32 000,00	32 000,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	
3	750	75023	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	14 440,04	14 440,04	0,00	0,00	
4	754	75412	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach	30 115,00	30 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
5	754	75412	Zakup bramy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach	9 000,00	9 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego (5 000,00 zł)
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaszowice	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
7	754	75412	Wykonanie prac wykończeniowych poddasza budynku OSP w Siemysłowie	65 000,00	65 000,00	61 988,35	61 988,35	0,00	0,00	
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach - I etap (przygotowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00	30 000,00	8 799,50	8 799,50	0,00	0,00	
9	801	80103	Zakup sprzętu i wyposażenia oddziału przedszkolnego oraz placu zabaw w Szkole Podstawowej w Polkowiskiem w ramach realizacji projektu "Wszystkie przedszkolaki nasze są"	30 500,00	30 500,00	28 812,50	0,00	0,00	28 812,50	finansowanie z POKL

10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap	208 300,00	148 300,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach	4 125 438,00	1 650 616,00	1 639 323,71	305 492,99	1 333 830,18	0,00	finansowanie z PROW
12	900	90001	Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Domaszowice do oczyszczalni w Namysłowie (opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90001	Opracowanie zmiany projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (przygotowanie dokumentacji projektowej i terenu pod budowę)	25 500,00	25 500,00	21 728,22	21 728,22	0,00	0,00	
15	900	90004	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Gręboszów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
16	900	90004	Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach	50 192,00	50 192,00	49 975,99	49 975,99	0,00	0,00	finansowanie z PROW w 2015 (Małe projekty)
17	900	90004	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice	83 586,00	81 086,00	77 938,72	77 938,72	0,00	0,00	finansowanie z PROW w 2015 (Odnowa wsi)
18	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego	50 000,00	50 000,00	37 179,68	37 179,68	0,00	0,00	
19	900	90095	Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy (przygotowanie dokumentacji projektowej)	13 668,00	13 668,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	
20	900	90095	Adaptacja wiaty na altanę w Zofijówce	7 935,00	7 935,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
Ogółem:				5 106 934,00	2 569 612,00	2 068 581,71	705 938,49	1 333 830,18	28 812,50	x

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domaszowice za 2014 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
		a) dochody bieżące, z tego:	43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
Razem dochody:			43 437,00	43 437,00	41 755,56	96,13%
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
		a) wydatki bieżące, z tego:	43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 032,00	19 032,00	13 170,00	69,20%
		- wydatki na realizację zadań statutowych	24 405,00	24 405,00	23 479,40	96,21%
Razem wydatki:			43 437,00	43 437,00	36 649,40	84,37%

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

I. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Gminy Domaszowice uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **13 439 067,00 zł**.
Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę 1 171 066,00 zł:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta	Plan po zmianach
DOCHODY	13 414 133,00	-1 600 750,00	957 160,00	12 770 543,00
PRZYCHODY	24 934,00	1 814 656,00	0,00	1 839 590,00
RAZEM:	13 439 067,00	213 906,00	957 160,00	14 610 133,00
WYDATKI	12 682 274,00	774 574,00	957 160,00	14 414 008,00
ROZCHODY	756 793,00	-560 668,00	0,00	196 125,00
RAZEM:	13 439 067,00	213 906,00	957 160,00	14 610 133,00

Powyższe zmiany wynikają z:

w złotych

1.	Wprowadzenia wolnych środków z roku 2013	480 822,00
2.	Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej	- 189 636,00
3.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	612,00
4.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 50 000,00
5.	Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- 50 000,00
6.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku	- 400 000,00
7.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 290,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu różnych opłat związanych z gospodarką mieszkaniową	1 850,00
9.	Zwiększenia dochodów z tytułu najmu Sali narad	5 970,00
10.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpłat za koncesje i licencje	14 360,00
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpłat wpływów na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód	97 220,00
12.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych, tj. Publicznego Przedszkola w Domaszowicach i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polkowskim	20 929,00
13.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	65 628,00
14.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”	3 675,00
15.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	450 401,00
16.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związku z podniesieniem składki rentowej	752,00
17.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16 065,00
18.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz wyborów na wójta gminy	53 905,00

19.	Zmniejszenia dotacji na realizację projektu „Wszystkie przedszkolaki nasze są” przez Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Polkowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	- 803,00
20.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych na wypłatę zasiłku okresowego	271,00
21.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21 443,00
22.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	456,00
23.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 769,00
24.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na wynagrodzenia dla asystenta rodziny	24 758,00
25.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 503,00
26.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	- 2 185,00
27.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych	- 20 000,00
28.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 864,00
29.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	56 418,00
30.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	114 630,00
31.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	249,00
32.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 7 000,00
33.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języków obcych	3 267,00
34.	Zmniejszenia dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”	-1 249 259,00
35.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader zadania pn. “Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach”	25 000,00
36.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zadania pn. Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice	45 228,00
37.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader zadania pn. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak	26 594,00
38.	Zwiększenia dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Cyfrowy Debiut 50+”	106 740,00
39.	Zmniejszenia dochodów z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	- 50 000,00
40.	Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Domaszowice	42 884,00
41.	Zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki na prefinansowanie oraz pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”	1 333 834,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2014 roku budżet Gminy Domaszowice zamknął się kwotą **14 610 133,00 zł**, natomiast relacja dochodów bieżących i wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
DOCHODY bieżące	14 414 133,00	12 367 824,00	11 827 229,32
WYDATKI bieżące	10 314 215,00	11 844 396,00	11 415 829,86
Wolne środki	0,00	480 822,00	506 031,08

Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli, planowane i wykonane wydatki bieżące są niższe niż planowane i wykonane dochody bieżące. Proporcje te podczas trwania roku budżetowego powinny być zachowane, gdyż zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi.

DOCHODY

Wykonanie ogółem strony dochodowo-przychodowej za 2014 rok wyniosło **14 046 811,64 zł** tj. 96,14% planowanego budżetu.

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **453 401,00 zł** wykonano na kwotę **453 347,99 zł**, tj. **99,99%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej	450 401,00	450 399,11
dzierżawy gruntów	3 000,00	2 878,84
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	46,84
zwrot kosztów upomnień	0,00	23,20

Zaległości na kwotę 106 884,85 zł dotyczą:

- należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psów w schronisku: należność główna -63 406,43 zł wraz z odsetkami za zwłokę – 43 175,41 zł, a także kosztami upomnienia – 114,40 zł;
- należności z tytułu dzierżawy gruntów: należność główna – 162,96 zł, odsetki za zwłokę – 14,05 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł.

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

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w wysokości **6 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano na kwotę **4 452,67 zł**, tj. **74,21%**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody bieżące w wysokości **1 290,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano na kwotę **2 989,57 zł**, tj. **231,75%**.

Zaległość na kwotę 16,93 zł dotyczy należności za zajęcie pasa drogowego: należność główna - 6,00 zł oraz odsetki za zwłokę 10,93 zł.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **327 850,00 zł** zrealizowano na kwotę **344 158,88 zł**, tj. **104,97%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	27 850,00	20 174,47
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	5 000,00	4 235,26
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	10 000,00	7 915,12
- <i>najem lokali użytkowych</i>		2 400,41
- <i>najem lokali mieszkalnych</i>		5 485,44
- <i>opłata za udostępnienie miejsca na reklamę</i>		29,27
opłat za dostarczanie ciepła	10 000,00	5 692,82
odsetek za nieterminowe wpłaty i oprocentowania sprzedaży ratalnej	1 000,00	481,27
pozostałe dochody (z lat ubiegłych – zwrot kosztów dokumentacji geodezyjnej)	1 850,00	1 850,00
dochody majątkowe:	300 000,00	323 984,41
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:	300 000,00	323 984,41
1) sprzedaż nieruchomości (<i>działka nr 45, 225/2, 112/1, 370, 75/2, 221, 189/3</i>)		318 202,81
2) spłaty rat z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich		5 781,60

Zaległość na kwotę 619,59 zł dotyczy:

- należności za użytkowanie wieczyste 61,72 zł (należność główna – 45,70 zł, odsetki 4,42 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł);

- należność za najem lokalu mieszkalnego 557,87 zł (należność główna - 547,25 zł i odsetki 10,62 zł);

Nadpłata w kwocie 279,94 dotyczy:

- czynszu za pomieszczenie gospodarcze – 1,80 zł;

- czynszu za najem lokalu mieszkalnego 278,14 zł.

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **2 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 069,46 zł**, tj. **53,47%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu wpłat za korzystanie z kaplicy i urządzeń cmentarnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **43 478,00 zł** zrealizowano na kwotę **46 468,03 zł**, tj. **106,88%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 420,00	37 420,00
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	88,00	6,20
wpływów z usług (zwrot za korzystanie z wody i usługi telekomunikacyjne w związku z użytkowaniem biur urzędu gminy)	5 970,00	8 048,78
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	5,08
pozostałych dochodów	0,00	987,97

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **70 609,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **68 482,56 zł**, tj. **96,99%**. Dochody powyższe stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
aktualizację spisu wyborców	639,00	639,00
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16 065,00	16 039,40
przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta	53 905,00	51 804,16

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **5 627 215,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 300 378,32 zł**, tj. **94,19 %**, z czego:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1. Od osób prawnych:	1 896 052,00	1 667 525,00
podatek od nieruchomości	1 439 622,00	1 248 567,00
podatek rolny	335 331,00	328 142,00
podatek leśny	77 428,00	78 570,00
podatek od środków transportowych	42 671,00	11 937,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	1 000,00	309,00
2. Od osób fizycznych:	1 467 779,00	1 366 285,66
podatek od nieruchomości	360 031,00	366 440,99
podatek rolny	936 092,00	888 882,23
podatek leśny	1 209,00	1 168,00
podatek od środków transportowych	58 447,00	36 416,30
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	27 977,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	36 354,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	4 000,00	6 066,94
zwrot kosztów upomnień	5 000,00	2 980,20
3. Oplata skarbowa	15 000,00	7 885,00
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 437,00	41 755,56
5. Udziały w podatkach budżetu państwa:	1 928 925,00	1 961 974,71
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 928 925,00	1 950 333,00
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 641,71
6. Karta podatkowa	6 000,00	2 446,00
7. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	255 662,00	238 051,39
należność główna	255 662,00	236 780,39
zwrot kosztów upomnień	0,00	988,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	0,00	283,00
8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 360,00	14 365,00
9. Wpływy z opłaty targowej	0,00	90,00

W 2014 roku budżet zamknął się zaległościami w należnościach podatkowych, pozostałych należnościach na kwotę 397 832,65 zł oraz nadpłatami na kwotę 6 407,52 zł.

Na koniec 2014 roku zaktualizowano odsetki należne gminie od zaległości podatkowych, które wynoszą 25 623,00 zł.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty 31.12.2014 r.	Zaległości 31.12.2014 r.
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	612,00	90 397,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	566,10	143 777,44
3.	Podatek rolny od osób prawnych	108,00	39,00
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	2 757,00	69 148,33
5.	Podatek leśny od osób prawnych	15,00	0,00
6.	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	74,00
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00	42 647,95
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	13 828,15
9.	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	0,00	147,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	21,20	30,00

11.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	809,00	0,00
12.	Wpływy z opłat za wywóz odpadów	1 515,22	27 958,80
13.	Renta planistyczna	0,00	8 344,98
14.	Karta podatkowa	4,00	1 440,00
	OGÓŁEM:	6 407,52	397 832,65

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 185 podmiotów na kwotę 143 777,44 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 3 podmiotów na kwotę 90 397,00 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 201 podmiotów na kwotę 69 148,33 zł - podatek rolny od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na kwotę 39,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 4 podmioty na kwotę 74,00 zł - podatek leśny od osób fizycznych,
- 4 podmiotów na kwotę 42 647,95 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1 podmiot na kwotę 13 828,15 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 podmiot na kwotę 8 344,98 zł - renta planistyczna,
- 225 podmiotów na kwotę 27 958,80 zł - opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne - wystawiając 52 tytuły wykonawcze i 110 upomnień.

W roku 2014 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 344 766,00 zł, z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 262 669,00 zł;
- podatku rolnego - 82 097,00 zł;

2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 36 450,00 zł, z czego:

- ulgi z tytułu podatku od nieruchomości - 36 272,00 zł,
- ulgi z tytułu podatku rolnego - 178,00 zł,

3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa na kwotę 5 539,80 zł w zakresie umorzeń, z czego:

- w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1 373,00 zł,
- w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych - 4 166,80 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan w wysokości **3 230 212,00 zł** zrealizowano na kwotę **3 217 552,03 zł**, tj. **99,61 %**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	3 228 221,00	3 215 561,62
części oświatowej subwencji ogólnej	2 557 516,00	2 557 516,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	631 705,00	631 705,00
dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	31 000,00	25 969,38
odsetek od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	371,24
dochody majątkowe:	1 991,00	1 990,41
dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	1 991,00	1 990,41

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **487 781,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **431 438,28 zł**, tj. **88,45%**.
Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	457 281,00	402 625,78
wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych (w tym dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	139 700,00	118 192,20
wpłat za żywienie oraz chesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	102 300,00	77 381,20
wpłat za wynajem pomieszczeń i dostarczone ciepło w placówkach oświatowych	10 000,00	8 281,72

dotacji na zadania własne na funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Domaszowicach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polkowskiem	146 164,00	139 725,54
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu języków obcych	3 267,00	3 267,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	0,00	47,97
pozostałych dochodów (zwrot zabezpieczenia z tyt. należytego wykonania umowy dot. termomodernizacji ZGS w Domaszowicach	0,00	1 645,50
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji projektu „Wszystkie przedszkolaki nasze są”	55 850,00	54 084,65
dochody majątkowe:	30 500,00	28 812,50
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji projektu „Wszystkie przedszkolaki nasze są”	30 500,00	28 812,50

Zaległość na kwotę 1 431,20 zł dotyczy opłat za żywienie w stołówce szkolnej. Nadpłata w kwocie 224,54 zł dotyczy opłaty za dostarczone ciepło.

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **2 019 738,00 zł** zrealizowano kwotę **1 952 509,32 zł**, tj. **96,67%**.

Są to dochody bieżące, które uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	w złotych	
	Plan	Wykonanie
dotacji na zadania własne w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny	24 758,00	24 758,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 012 000,00	999 705,20
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	3 377,00	3 376,80
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 503,00	8 393,69
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	384 864,00	384 033,03
dotacji na zadania zlecone w zakresie dodatków energetycznych	456,00	436,33
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	95 418,00	95 074,10
dotacji na zadania własne w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach	101 000,00	101 000,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	1 769,00	1 200,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21 692,00	21 496,58
dotacji na zadania własne w zakresie dożywiania i doposażenia w placówkach oświatowych	339 630,00	307 008,90
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej	26 000,00	5 720,97
wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	271,00	271,00
odsetek od środków na rachunku bankowym	0,00	17,12
zwrotu kosztów upomnień	0,00	17,60

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowane w powyższym dziale, w wysokości **106 740,00 zł** zostały wykonane na kwotę **103 267,90 zł**, tj. **96,75%** i stanowią dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. „Cyfrowy debiut 50+”, którego realizacja rozpoczęła się w II półroczu 2014 roku a zakończy w 2015 roku. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące w wysokości **69 303,00 zł** zostały wykonane na kwotę **49 145,34 zł**, tj. **70,91%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu dotacji na zadania własne, z czego:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	65 628,00	45 595,34
na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawa szkolna”	3 675,00	3 550,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **260 532,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **191 325,89 zł**, tj. **73,44%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	190 304,00	191 325,89
wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej	40 000,00	36 897,39
zwrotu kosztów upomnień	0,00	70,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 491,29
wpływów na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód	97 220,00	116 250,65
wpływów z opłaty produktowej	200,00	836,29
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	15 178,67
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Domaszowice	42 884,00	20 601,60
dochody majątkowe:	70 228,00	0,00
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach” (dochody zostaną zrealizowane w 2015 roku, kiedy zakończy się procedura związana ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)	25 000,00	0,00
dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zadania pn. Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice (dochody zostaną zrealizowane w 2015 roku, kiedy zakończy się procedura związana ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)	45 228,00	0,00

Nadpłata w kwocie 485,57 zł dotyczy wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręboszów.

Zaległości na kwotę 61 943,56 zł dotyczą:

- wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej: 1 043,66 zł - należność główna, zwrot kosztów upomnień 11,60 zł i odsetki 56,61 zł;
- wpływów na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 56 407,78 zł należność główna i odsetki 4 423,91 zł).

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące w wysokości **58 594,00 zł** zostały wykonane na kwotę **14 030,40 zł**, tj. **23,95%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
wpływów z wynajmu świetlic wiejskich	2 000,00	400,00
wpłata za udostępnienie dachu świetlicy w Nowej Wsi pod posadowienie masztu	0,00	700,00

darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych oraz innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy	30 000,00	12 730,40
dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader zadania pn. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak (dochody zostaną zrealizowane w 2015 roku, kiedy zakończy się procedura związana ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)	26 594,00	0,00
pozostałych drobnych dochodów	0,00	200,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody bieżące w wysokości **5 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **600,00 zł**, tj. **12,00%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu wpływów z wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach.

Przychody

Planowane przychody w wysokości **1 839 590,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 864 795,00 zł**, tj. 101,37% Kwotę tę stanowią:

- 1) wolne środki obliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy Domaszowice za 2013 rok, w wysokości 506 031,08 zł;
- 2) spłata pożyczki udzielonej dla LZS „ZNICZ” Włochy, w wysokości 24 933,74 zł;
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”, w wysokości 666 915,08 zł;
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach”, w wysokości 666 915,10 zł;

WYDATKI

Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wynosi **14 610 133,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **13 682 935,89 zł**, tj. **93,65%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości **477 831,00 zł** zrealizowano na kwotę **470 216,76 zł**, tj. **98,41%**. Są to wydatki bieżących jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 330,00 zł, które stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 463 886,76 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
składkę na Izby Rolnicze	19 134,03
zakup energii elektrycznej do punktu ujęcia wody w Wielołęce	683,62
zakup usług pocztowych związanych z wysyłką decyzji dotyczących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	2 499,92
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	441 569,19

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 39,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w wysokości **9 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **9 000,00 zł**, tj. **100%**. Są to wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska ds. leśnictwa i ochrony przyrody.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 235,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **109 758,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **109 121,72 zł**, tj. **99,42%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi krajowej	228,00
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi powiatowej	7 546,20
zakup znaków drogowych, materiałów do remontu dróg gminnych	5 794,30
wykonanie remontu cząstkowego w ramach bieżącego utrzymania dróg	22 346,82
prace konserwacyjne przy drogach gminnych	7 804,51
koszenie dróg gminnych	4 147,60
czyszczenie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Polkowskie	2 191,20
czyszczenie rowów i poboczy w miejscowości Dziedzice (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	8 000,00
konserwacja rowów przy drodze gminnej w miejscowości Włochy (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	5 695,04
zakup i transport tłucznia na drogi gminne w miejscowości Gręboszów (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	7 981,24
zakup i transport tłucznia na drogi gminne w miejscowości Nowa Wieś (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	8 630,47
zakup i transport tłucznia na drogi gminne w miejscowości Strzelce (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	12 981,64
zakup i transport tłucznia na drogi gminne w miejscowości Wielolęka (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	8 875,88
zakup i transport tłucznia na drogi gminne w miejscowości Woskowice Górne (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	6 898,82

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 300,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości **576 186,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **563 666,77 zł**, tj. **97,83%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących mienie gminy	1 397,58
dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków	1 832,58
przegląd i konserwacja placów zabaw stanowiących mienie gminy	6 150,00
sporządzenie map, wypisów i wyrysów, wycenę i podział nieruchomości	4 877,25
usługi komunalne	1 917,78
wykonanie okresowej kontroli rocznej obiektów budowlanych	660,00
koszty związane z zapotrzebowaniem na lokale socjalne	431,81
wznowienie granic (pomiar geodezyjny działki nr 197) (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego Woskowic Górnych) – zał. nr 3	1 000,00
ubezpieczenie obiektów gminnych	272,00
podatek od nieruchomości nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	544 686,00
zapłatę kosztów za egzekucję tytułów wykonawczych	441,77

w złotych

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 119,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **107 150,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **36 002,31 zł**, tj. **33,60%**.

I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 637,31 zł, z czego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 911,00 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło za zaopiniowanie projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 726,31 zł, które przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa do wykaszania trawy na cmentarzu w Domaszowicach	43,09
pokrycie kosztów zużycia energii i wody na cmentarzu komunalnym	807,61
wynajem kabiny TOI TOI	172,80
zarządzanie cmentarzem komunalnym i domem przedpogrzebowym	1 344,41
wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych	200,00
wywóz odpadów komunalnych	1 058,40
ubezpieczenie domu przedpogrzebowego (kaplicy)	100,00

II. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 31 365,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Zmiana studium pod budowę farm wiatrowych (zakończenie prac)”. Pozostałe wydatki zaplanowane w powyższym dziale zostaną wykonane w 2015 roku.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 261,50 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 212,60 zł;
 - z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 48,90 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **1 913 228,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 899 228,01 zł**, tj. **99,27%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 884 787,97 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 784 644,97 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 439 093,82 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 420,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	1 378 494,12
wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dla osób doręczających decyzje podatkowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów	23 179,70

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 345 551,15 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów spożywczych i innych materiałów związanych z przygotowaniem sesji i obsługą Rady Gminy	1 363,90
opłaty na rzecz PFRON	20 403,00
zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do kserokopiarki	5 816,89
prenumeratę czasopism, zakup książek i opracowań, materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, opału	47 227,68
opłaty za energię i wodę w budynkach należących do Urzędu Gminy	17 429,97
naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego BUS	8 608,31
badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy	1 300,00

opłaty pocztowe, kurierskie i inne koszty dostawy	7 624,36
doradztwo prawne	63 473,33
zwrot kosztów za doszkalcenie pracowników	850,00
dzierżawę butli gazowych i pozostałe drobne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy (np. usługi kominiarskie)	3 978,64
obsługę bankową budżetu gminy	237,50
prorowadzenie spraw z zakresu BHP	721,44
opłaty za usługi komunalne	4 602,35
abonament do Systemu Informacji Prawnej „LEX”	7 509,57
wykonanie rocznej kontroli obiektów budowlanych	800,00
nadzór autorski, przedłużenie licencji i asysta techniczna programów komputerowych	34 477,64
opłaty za usługi internetowe i utrzymanie domeny internetowej	6 002,43
opłaty telefoniczne	9 309,88
koszty podróży służbowych krajowych	17 847,78
ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty i składki	8 427,95
odpisy na ZFŚS	31 317,00
podatek od towarów i usług VAT naliczony – należny dla Urzędu Skarbowego	3 514,42
opłaty za znaki sądowe, refundacja kosztów za realizację tytułów wykonawczych przez komorników skarbowych i sądowych	796,37
koszty szkolenia pracowników	8 390,08
zakup materiałów promocyjnych, druk gazety lokalnej	19 442,94
zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby UG	2 299,99
zakup prenumeraty gazety sołeckiej i drobnych materiałów dla sołtysów	742,73
ubezpieczenie sołtysów	1 202,00
składkę dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, Forum Sekretarzy	9 833,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 143,00 zł, przeznaczono na:

w złotych	
Nazwa wydatku	Kwota
wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	81 421,00
wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	16 884,00
zakup środków czystości, odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej, częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	1 838,00

II. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 14 440,04 zł zakupiono 4 zestaw komputerowe wraz z oprogramowaniem na poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy Domaszowice - realizacja zadania „Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 122 153,57 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 5 370,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 116 656,72 zł,
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 126,85 zł;

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **70 609,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **68 482,56 zł**, tj. 96,99%. Są wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej, z których wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 120,81 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w kwocie 12 383,21 zł, z czego:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	639,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz na wójta gminy (sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów)	8 617,71
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna wyborów)	3 126,50

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 737,60 zł, z czego:

Nazwa wydatku	Kwota
wydatki rzeczowe na przygotowanie wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz na wójta gminy (zakup tuszy i tonerów, rutera i modemu ze starterem i doładowaniem, flag, materiałów biurowych, druk kart do głosowania, zwrot kosztów podróży związanych z przygotowaniem wyborów)	8 106,44
wydatki rzeczowe na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup tuszy, tonerów, materiałów do remontu lokali wyborczych, aparatów telefonicznych, materiałów do wykonania urn wyborczych i tablic informacyjnych i innych artykułów niezbędnych do wyposażenia lokali wyborczych, szycie kotar, wykonanie przyłączy telefonicznych, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży związanych z przygotowaniem wyborów)	4 631,16

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 361,75 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za pracę podczas wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz na wójta gminy (I i II tura)	35 080,01
wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za pracę podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego	8 281,74

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **366 156,00 zł** zrealizowano na kwotę **295 163,65 zł**, tj. **80,61%**. Wśród nich wyodrębnia się:

I. Wydatki bieżące, w kwocie 145 975,80 zł, z czego:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120 885,05 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 220,80 zł, które przeznaczono na umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców i komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 102 664,25 zł, z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
wydatki przeznaczone na organizację dodatkowych patroli prewencyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Namysłowie	3 000,00
2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
wydatki przeznaczone na wsparcie funkcjonowania Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie	10 000,00
1. Ochotnicze Straże Pożarne, z czego:	86 084,06
zakup paliwa, części zamiennych, wyposażenia remiz, części zamiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu remiz, pozostałe drobne zakupy związane z funkcjonowaniem OSP	34 802,35

prenumeratę magazynu „Strażak”	504,00
zakup radiotelefonu oraz akumulatorów do radiotelefonu dla OSP Strzelce	1 617,20
zakup części i akumulatorów do samochodu strażackiego JELCZ OSP Woskowice Górne	1 027,70
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	4 999,98
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	9 150,75
remont wjazdu do remizy OSP w Woskowicach Górnych (wydatek poniesiony w części w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	5 500,00
pozostałe drobne naprawy i remonty sprzętu i wyposażenia OSP	665,43
badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych	3 340,00
przeglądy techniczne pojazdów i inne drobne usługi	2 858,13
wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych	3 860,00
naprawę silnika w samochodzie pożarniczym STAR OSP Strzelce	5 904,00
abonament telefoniczny i usługi SMS	1 203,52
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozostałe drobne opłaty i składki	10 651,00
2. Pozostała działalność, z czego:	3 580,19
zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”	365,86
zakup artykułów niezbędnych do organizacji ćwiczeń zgrywających jednostki OSP	3 214,33

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 090,75 zł przeznaczono na koszty udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych (21 035,05 zł) oraz na zakup specjalistycznego umundurowania (4 055,70 zł).

II. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 149 187,85 zł zrealizowano następujące zadania:

Nazwa wydatku	Kwota
„Zakup bramy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach” (wydatek poniesiony w części w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	8 400,00
„Rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach – I etap (przygotowanie dokumentacji projektowej)”	8 799,50
„Wykonanie prac wykończeniowych poddasza budynku OSP w Siemysłowie”	61 988,35
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Domaszowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaszowice”	70 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 1 508,01 zł, z czego:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 765,97 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 742,04 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **169 091,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **138 414,97 zł**, tj. **81,86%** i stanowią odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 3 151,36 zł – z tytułu wydatków na obsługę długu, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości **25 000,00 zł** stanowią rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została rozdysponowana ze względu na brak zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **4 859 604,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **4 726 682,42 zł**, tj. w **97,26%**.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	2 137 734,00	2 085 435,78
2. Oddział Przedszkolny	170 120,00	164 052,09
3. Przedszkola	808 042,00	779 116,25
4. Gimnazja	1 320 453,00	1 299 975,91
5. Dowożenie uczniów	237 184,00	229 401,73
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 770,00	10 260,87
7. Pozostała działalność	159 301,00	158 439,79

1. Szkoły podstawowe:

Założony plan w wysokości **2 137 734,00 zł** wykonano na kwotę **2 085 435,78**, tj. **97,55 %**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie **2 085 435,78 zł** wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 997 780,87 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1 685 235,72 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, dla nauczycieli i pracowników administracyjnych;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **312 545,15 zł**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych, publikacji	7 349,99
zakup środków czystości i innych materiałów	5 184,79
zakup opału	39 453,62
zakup mebli i sprzętu	3 666,41
zakup podręczników do j. angielskiego dla uczniów	3 267,00
zakup materiałów do remontów	2 657,77
dożywianie uczniów	113 068,59
zakup pomocy dydaktycznych	1 020,62
opłaty za energię elektryczną i wodę	18 231,04
remonty, naprawy i konserwacje sprzętu (np. kserokopiarki)	6 172,36
za remont podjazdu dla niepełnosprawnych	2 841,30
badanie okresowe pracowników	390,00
zakup usług komunalnych	1 939,09
za usługi bhp	1 353,00
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	3 632,89
licencje	418,51
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	883,15
opłaty telefoniczne	2 259,62
koszty podróży służbowych krajowych	248,45
ubezpieczenie mienia oraz pozostałe składki i drobne opłaty	7 605,95
odpisy na ZFŚS	89 871,00
szkolenia pracowników	1 030,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **87 654,91 zł**, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

2. Oddział Przedszkolny

Założony plan w wysokości **170 120,00 zł** wykonano na kwotę **164 052,09** tj. **96,43%**:

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie **135 239,59 zł** wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **76 944,13 zł**, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polkowskim;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 210,81 zł, z przeznaczeniem na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polkowskim;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 54 084,65 zł przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
Realizację projektu pn. „WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI NASZE SĄ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Polkowskim	54 084,65
zakup materiałów na dostosowanie pomieszczenia dla przedszkolaków oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	54 084,65

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 28 812,50 zł wyodrębnia się:

Nazwa wydatku	Kwota
Realizację projektu pn. „WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI NASZE SĄ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Polkowskim	28 812,50
wyposażenie placu zabaw	19 280,00
Zakup komputera i tablicy multimedialnej	9 532,50

3. Przedszkola:

Założony plan w wysokości **808 042,00 zł** wykonano na kwotę **779 116,25 zł**, tj. **96,42%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie **779 116,25 zł** wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **754 222,42 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **600 659,55 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno–obsługowych; oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **153 562,87 zł**, z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup środków czystości i innych materiałów	2 149,14
zakup materiałów biurowych, publikacji	1 491,99
zakup odkurzacza	551,96
zakup materiałów do remontu	2 523,02
wyżywienie dzieci	62 289,45
zakup pomocy dydaktycznych	2 007,56
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	30 743,74
remont placu zabaw, balustrady, naprawy i konserwacje sprzętu(np. kserokopiarki)	6 199,20
badania okresowe pracowników	630,00
zakup usług komunalnych	3 049,89
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	1 398,82
za usługi bhp	553,50
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	276,00
opłaty za internet	664,45
opłaty telefoniczne	1 367,76
ubezpieczenie mienia	855,00
odpisy na ZFŚS	36 209,00
koszty podróży służbowych krajowych	242,39
szkolenie pracowników	360,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **24 893,83 zł**, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

4. Gimnazja:

Założony plan w wysokości **1 320 453,00 zł** wykonano na kwotę **1 299 975,91 zł**, tj. **98,45%**. Są to wydatki bieżące, z których wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie **1 244 230,33 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1 127 863,37 zł** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno–obsługowych; oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **116 366,96 zł**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup opału	21 564,02
zakup środków czystości i innych materiałów	3 910,02
zakup materiałów biurowych, publikacji	4 141,45
zakup materiałów do remontów	1 965,01
zakup mebli i sprzętu	3 666,41
zakup pomocy naukowych	799,35
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	11 240,55
usługi remontowe i konserwację sprzętu	5 074,89
zakup usług zdrowotnych	150,00
zakup usług komunalnych	1 311,69
Zakup usług bhp	861,00
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	2 000,92
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	400,02
licencje	418,51
usługi telefoniczne	1 136,57
koszty podróży służbowych	149,60
ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty	2 346,95
odpisy na ZFŚS	55 000,00
szkolenia pracowników	230,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **55 745,58 zł** przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

5. Dowożenie uczniów:

Założony plan w wysokości **237 184,00 zł** wykonano na kwotę **229 401,73 zł**, tj. **96,72%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które wydatkowano na zapłatę przewoźnikowi dowożącemu dzieci do szkół, przedszkola na terenie gminy oraz placówki specjalnej.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Założony plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **26 770,00 zł** zrealizowano na kwotę **10 260,87 zł**, tj. **38,33%**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
szkolenie rady pedagogicznej	9 286,60
koszty podróży nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	974,27

7. Pozostała działalność:

Uchwalone środki bieżące w wysokości **159 301,00 zł** zostały wykonane na kwotę **158 439,79 zł**, tj. **99,46%**. Są to wydatki jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **125 519,64 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **32 920,15 zł**, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Domaszowice uczęszczających do placówek w innych gminach	29 732,15
wypłatę zasiłku zdrowotnego	1 000,00
odpisy na ZFŚS	2 188,00

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2014 r. – **397 611,29 zł**, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – **35 483,69 zł**
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **362 127,60**

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **43 437,00 zł** zostały wykonane na kwotę **36 649,40 zł**, tj. w **84,37%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 170,00 zł, z przeznaczeniem na ryczałt pełnomocnika, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia za sporządzenie opinii w sprawie uzależnienia i za wywiady środowiskowe;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **23 479,40 zł**, z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Rodzaj wydatku	Kwota
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	23 479,40
zakup artykułów biurowych na potrzeby GKRPA	343,80
zakup artykułów przeznaczonych na organizację imprez organizowanych w ramach profilaktyki uzależnień oraz zakup nagród dla uczestników imprez	5 916,60
szkolenie członków GKRPA i udział w seminarium dot. profilaktyki	2 430,00
zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych alkoholizmem – 15 osób	10 485,00
spektakle dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień	4 264,00
opłata sądowa	40,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **2 397 643,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 347 686,66 zł**, tj. 97,92%, z czego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie **539 493,06 zł**, z czego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **395 888,81 zł** przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Rodzaj wydatku	Kwota
1. Wspieranie rodziny	24 758,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny	24 758,00
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 505,81
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	25 715,49
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem oraz opłacane za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna	30 790,32
3. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	314 625,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	314 625,00

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **143 604,25 zł**:

<i>w złotych</i>	
Rodzaj wydatku	Kwota
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354,73
zakup druków	208,20
usługi informatyczne, przedłużenie licencji na program antywirusowy, licencja na program do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, abonament Biura Informacji Gospodarczej	2 551,02
odsetki za zwłokę od wypłaconych zasiłków dla opiekuna	2 952,59
koszty komornicze – postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych	642,92

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	11 770,49
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	8 393,69
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	3 376,80
3. Dodatki mieszkaniowe	8,55
zakup artykułów biurowych	8,55
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	39 010,45
zakup artykułów biurowych i środków czystości	2 343,52
zakup druków	538,06
zakup pieczętek	344,40
zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki	343,86
prenumerata czasopisma	612,00
zakup dwóch zestawów komputerowych oraz pamięci przenośnej (4 sztuki)	3 948,00
zakup podgrzewacza do wody, części zamiennych do kserokopiarki, baterii do telefonu	1 322,98
opłata za dostarczanie ciepła	3 510,48
badania lekarskie	60,00
usługi pocztowe, prowizje bankowe	2 512,30
aktualizacje oprogramowania	2 207,47
usługi informatyczne	3 261,96
serwis kserokopiarki i drukarek, usługi elektryczne	1 192,53
podpisy elektroniczne kwalifikowane	587,94
ubezpieczenie maszyn i urządzeń, opłata skarbową	394,00
usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	893,95
usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	487,08
delegacje, ryczałty samochodowe	4 258,23
odpisy na ZFŚS	8 826,19
szkolenia pracowników	1 365,50
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 464,60
usługi opiekuńcze	264,60
specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
6. Pozostała działalność	84 995,43
zakup artykułów biurowych (koszty obsługi dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego)	643,00
Zakup artykułów biurowych na potrzeby pracowników UG niezbędnych do obsługi programu wspierania rodzin wielodzietnych	53,58
opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 4 osoby	84 298,85

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 807 922,60 zł** przeznaczono na:

Rodzaj wydatku	Kwota <i>w złotych</i>
1. Wspieranie rodziny	1 233,36
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – dwoje dzieci w dwóch rodzinach	1 233,36
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	936 844,66
zasiłki rodzinne – 2 881 świadczeń	290 465,00
zasiłki pielęgnacyjne – 982 świadczenia	150 093,00
świadczenia pielęgnacyjne – 104 świadczenia	76 360,00
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 9 świadczeń	9 000,00
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 70 świadczeń	26 680,30
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – 84 świadczenia	14 280,00
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 159 świadczeń	12 540,00
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 176 świadczeń	17 600,00
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 478 świadczeń	24 420,00
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 427 świadczeń	34 160,00

specjalne zasiłki opiekuńcze – 3 świadczenia	1 473,40
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia	24 000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 414 świadczeń	157 492,86
zasiłki dla opiekuna – 193 świadczenia	98 280,10
3. Zasiłki i pomoc w naturze	417 073,25
zasiłki okresowe – 1 042 świadczenia	384 033,03
zasiłki celowe specjalne i zasiłki celowe – 171 świadczeń	28 049,00
organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Seniora), zakup słodczy dla dzieci z okazji „Mikołajek”, zakup paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia	4 891,22
zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie – 1 świadczenie	100,00
4. Dodatki mieszkaniowe	18 287,63
dodatki mieszkaniowe – 111 świadczeń	17 859,85
dodatki energetyczne – 29 świadczeń	427,78
5. Zasiłki stałe	95 074,10
zasiłki stałe – 227 świadczeń	95 074,10
6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 600,70
zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami bhp	50,70
refundacja części kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników	200,00
ekwiwalenty za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych	1 350,00
7. Pozostała działalność	337 808,90
koszty posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - posiłki dla 132 dzieci	74 748,90
świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1 004 świadczenia	242 260,00
dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 104 świadczenia	20 800,00

3) w ramach dotacji na zadania bieżące w kwocie **271,00 zł** dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku (dotyczy roku ubiegłego);

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. to 26 204,71 zł, z czego:

- z tytułu dostaw i usług – 504,92 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 25 599,79 zł,
 - z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **106 740,00 zł** wykonano na kwotę **103 267,90 zł**, tj. **96,75%**. Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyfrowy debiut 50+”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach powyższych środków wykonano:

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących projekt (koordynator, informatyk, obsługa finansowo – księgowa)	10 797,96
zakup komputerów, switchy, routerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego	82 545,30
ubezpieczenie zakupionego sprzętu	1 600,00
zapewnienie dostępu do sieci Internet	8 324,64

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **80 764,00 zł** zostały wykonane na kwotę **60 544,17 zł**, tj. w **74,96%**. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	56 994,17
wypłatę stypendiów dla uczniów na zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawa szkolna”	3 550,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **2 824 426,00 zł** wykorzystano na kwotę **2 367 420,88 zł**, tj. **83,82%**.

I. Wydatki bieżące w kwocie 522 644,56 zł, stanowiące jednocześnie wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
energię elektryczną z przepompowni ścieków w miejscowości Gręboszów	4 845,42
odbiór ścieków z miejscowości Gręboszów	40 041,61
zaokrąglenia z tytułu podatku VAT	1,02
szkolenie z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielona Polska”	984,00
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców indywidualnych z terenu gminy Domaszowice	152 424,90
zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”	73,99
bieżące utrzymanie terenów zielonych w poszczególnych sołectwach gminy ze środków funduszu sołeckiego (rozbicie na wydatki poszczególnych sołectw w załączniku nr 3)	32 549,07
bieżące utrzymanie terenów zielonych gminy Domaszowice: zakup sadzonek, kwiatów, paliwa do wykaszania terenów zielonych	2 120,25
przegląd okresowy placów zabaw wraz z niezbędnym remontem urządzeń zabawowych	4 305,00
ubezpieczenie obiektów znajdujących się na terenach zielonych	320,00
Zakup zegara przeznaczonego do sterowania oświetleniem ulicznym	541,20
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	89 119,16
opłatę za eksploatację i konserwację urządzeń elektrycznych	167 873,69
naprawę zegarów oraz koszt przesyłki zegara zakupionego do sterowania oświetleniem ulicznym	370,23
wymianę oprawy oświetlenia ulicznego uszkodzonego przez burzę w miejscowości Wielołęka	1 100,00
zakup usług weterynaryjnych oraz pożywienia dla bezpańskich zwierząt	537,83
demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych z płyt azbestowych z terenu gminy	24 237,19
licencję systemu informacji o środowisku	1 200,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 844 776,32 zł zrealizowano następujące zadania:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach	1 639 323,71
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap	900,00
Opracowanie zmiany projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice (realizacja zadania przeniesiona do 2015 roku)	0,00
Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Domaszowice do oczyszczalni w Namysłowie (opracowanie dokumentacji projektowej) (realizacja zadania przeniesiona do 2015 roku)	0,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (przygotowanie dokumentacji projektowej i terenu pod budowę)	21 728,22
Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach	49 975,99
Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice	77 938,72
Budowa odcinków oświetlenia drogowego	37 179,68
Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy (przygotowanie dokumentacji projektowej)	5 580,00
Zakup kosiarki-tractorka dla sołectwa Gręboszów (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	6 000,00
Adaptacja wiaty na altanę w Zofijówce (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	6 150,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi 45 934,69 zł i dotyczy:

- dostaw towarów i usług – 45 590,82 zł,
- podatku od towarów i usług VAT – 343,87 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **203 085,00 zł** został zrealizowany na kwotę **188 685,22 zł**, tj. **92,91%**. Są to wydatki bieżące, spośród których wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77 866,74 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 895,04 zł, które przeznaczono na zapłatę umów- zleceń związanych z organizacją dożynek gminnych (pielęgniarka, orkiestra dęta)

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 76 971,70 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Utrzymanie świetlic wiejskich:	64 539,74
zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gręboszowie (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	287,00
zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Polkowskim, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	8 007,07
bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	4 624,51
wykonanie szafy do kuchni w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Górnych (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	2 186,94
zakup drobnych materiałów do remontów świetlic oraz pozostałe drobne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich	7 096,09
zakup okna do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	785,01
opłaty za energię elektryczną i wodę	16 554,57
remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Gręboszowie	17 764,23
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych z budynków świetlic	838,21
wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych	1 400,00
usługi kominiarskie w budynkach świetlic	861,00
przegląd techniczny gaśnic w świetlicach	319,68
konserwację podłogi w świetlicy wiejskiej w Siemysłowie	757,62
oszklenie ramy okiennej w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	788,99
wykonanie kosztorysu remontowego	492,00
zwrot kosztów podróży służbowych związanych z obsługą świetlic wiejskich	87,82
ubezpieczenie mienia – budynki świetlic wiejskich	1 689,00
2. Pozostała działalność	12 431,96
zakup zestawu piknikowego do organizacji festynów wiejskich w Strzelcach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	3 463,00
organizację Gminnego Dnia Kobiet	2 158,93
pozostałe drobne zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (Konkurs „Stroik Wielkanocny Domaszowice 2014”, „Święto Konstytucji 3 maja”, Dożynki Gminne, 11 listopada)	4 757,29
zakup energii elektrycznej na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych	1 113,31
zakup usług związanych z organizacją Dożynek Gminnych (wynajem firmy ochroniarskiej, pozostałe drobne usługi)	939,43

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 78 083,91 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za udział w konkursie koron dożynkowych;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, na realizację projektu pn. „Organizacja imprezy integracyjnej

dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak”, w kwocie 30 784,57 zł, zostały przeznaczone na organizację dożynek gminnych (zapłatę za zespoły artystyczne, materiały promocyjne);

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 1 777,06 zł,
w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalone wydatki w wysokości **73 500,00 zł** zostały wykonane na kwotę **65 778,17 zł**, tj. w **89,49%**. Są to wydatki bieżące, które dzielimy na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 778,17 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 629,44 zł, które wypłacono dla opiekuna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10 148,73 zł, które wykorzystano na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (nasiona trawy, nawóz i inne artykuły gospodarcze)	2 718,05
zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa Polkowskie (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. nr 3)	150,06
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenie gminy	3 790,78
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych	1 490,57
wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych i przegląd gaśnic	203,94
wymianę świetlówek w budynku OSiR w Domaszowicach	124,13
opłatę za dzierżawę boiska w Gręboszowie	295,20
ubezpieczenie mienia	1 376,00

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu i przyznano dla:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Domaszowicach	40 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w Domaszowicach	10 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 603,79 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 265,58 zł,

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 338,21 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **196 125,00 zł** został wykonany w wysokości **196 124,32 zł**, tj. **100,00%** i stanowi:

1) spłatę kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z umową nr 685/2010/00003211/00 z dnia 30 czerwca 2010 r. na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemysłowie” w kwocie **47 480,32 zł**;

2) spłatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową nr KR-12-02502 z dnia 12.11.2012 r. w kwocie **48 644,00 zł**;

3) spłatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową nr KR-10-01928 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w kwocie **100 000,00 zł**.

II. W 2014 roku Gmina Domaszowice realizowała dwa programy wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Są to następujące zadania:

a) Projekt Cyfrowy Debiut 50+ - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki (realizowany w ramach wydatków bieżących). W 2014 roku na plan 106 740,00 zł wykonano kwotę 103 267,90 zł. W 2015 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 51 120,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem niezbędnym do założenia i funkcjonowania sieci Internet dla mieszkańców gminy Domaszowice.

b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach (realizowany w ramach wydatków majątkowych). W 2014 roku na plan 1 650 616,00 zł wykonano kwotę 1 639 323,17 zł. W 2015 roku na realizację projektu zaplanowano kwotę 2 440 000,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w miejscowości Strzelce wraz z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Namysławie.

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

Realizacja budżetu Gminy Domaszowice na dzień 31 grudnia 2014 r., jeżeli chodzi o wykonanie dochodów i wydatków cechuje się przewagą wykonanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co związane jest z realizowaniem budżetu, w którym zostaną spełnione wymogi art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, to realizacja budżetu Gminy Domaszowice na koniec 2014 r. zamknęła się deficytem w wysokości 1 304 794,93 zł, który powstał ze względu na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach” i zaciągnięte na ten cel pożyczki w WFOŚiGW w Opolu.

Jeżeli chodzi o dług zaciągnięty przez Gminę Domaszowice na dzień 31.12.2014 r., jest to kwota **5 252 599,18 zł**, na którą składają się:

1) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie** zgodnie z umową nr KR-10-01928 z dnia 25 sierpnia 2010 r. – do spłaty 500 000,00 zł;

2) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie** zgodnie z umową nr KR-11-01886 z dnia 28 listopada 2011 r.; Aneks Nr 1/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. - do spłaty 720 000,00 zł;

3) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie** zgodnie z umową nr KR-12-01389 z dnia 14 czerwca 2012 r. Aneks Nr 1/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. – do spłaty 1 500 000,00 zł;

4) **Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie** zgodnie z umową nr KR-12-02502 z dnia 12 listopada 2012 r. – do spłaty 133 765,00 zł;

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

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

7) **Pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** zgodnie z umową nr 57/2014/G-13/OW-OT/P z dnia 14 listopada 2014 r. - w 2014 r. zaciągnięto 666 915,08 zł;

8) **Pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu** zgodnie z umową nr 58/2014/G-13/OW-OT/PM z dnia 14 listopada 2014 r. – w 2014 r. zaciągnięto 666 915,10 zł.

Pozostałe zobowiązania Gminy Domaszowice w kwocie **599 918,13 zł**, to zobowiązania niewymagalne dotyczące przede wszystkim składek dla ZUS i urzędu skarbowego, wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2014 dla pracowników administracji i oświaty, zobowiązania dotyczące naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązania wynikające z bieżącej realizacji umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego zostały zobrazowane w załączniku nr 2 – Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2014 rok. Wprowadzono je następującymi aktami:

1) uchwałą nr XXVIII.213.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r. dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczących projektu „Wszystkie przedszkolaki nasze są” realizowanego w ramach POKL przez Szkołę Podstawową w Polkowskim (rozdział 80103). Dzięki powyższym zmianom dostosowano projekt do wysokości kwot wydatków zatwierdzonych we wniosku o dofinansowanie;

2) uchwałą nr XXIX.220.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach” (rozdział 90001). Plan wydatków dotyczący powyższej inwestycji został zmieniony ponownie w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji zamówienia publicznego (przetargu) oraz dostosowaniem finansowania zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego;

3) uchwałą nr XXX.231.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Cyfrowy debiut 50+” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki (rozdział 85395);

4) dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji następujących projektów:

a) „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak” (Dożynki gminne) – wydatki bieżące (rozdział 92195),

b) „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach (siłownia zewnętrzna) – wydatki majątkowe realizowane z PROW (rozdział 90004),

c) Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice” (zagospodarowanie trójkąta przy skrzyżowaniu) – wydatki majątkowe realizowane z PROW (rozdział 90004),

d) „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy” – wydatki majątkowe realizowane z PROW (rozdział 90095).

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr OR.0050.24.2015
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach za 2014 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach jako instytucja kultury została powołana 1 czerwca 2013 roku.

I. **Przychody Biblioteki** na 2014 rok to kwota 79 583,91 zł, którą stanowią:

w złotych

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	78 106,00	78 083,91	99,97
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:	79 606,00	79 583,91	99,97

Powyższe przychody przeznaczono na realizację wydatków w wysokości 79 583,91 zł. Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 22,09 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 30.12.2014 r. Wykonanie powyższych wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 561,00	66 560,91	100,00
b) wydatki rzeczowe bieżące	13 045,00	13 023,00	99,83
Razem:	79 606,00	79 583,91	99,97

a) w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 66 560,91 zł wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz głównego księgowego (zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 1,25 etatu);

b) w ramach wydatków rzeczowych bieżących w kwocie 13 023,00 zł zrealizowano:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (3 711,18 zł),
- wykonano tablicę informacyjną (89,00 zł),
- wykonano diagnostykę zużytego sprzętu komputerowego (180,00 zł),
- zakupiono książki (3 146,04 zł),
- zapłacono za udostępnienie systemu bibliotecznego MAK (605,16 zł),
- wydatkowano na zakup energii cieplnej i wody (2 913,26 zł),
- wydatkowano na szkolenie BHP i wykonanie oceny ryzyka zawodowego (307,50 zł),
- wydatkowano na podróże służbowe (111,44 zł),
- wydatkowano na organizację spotkania autorskiego (442,00 zł),
- wydatkowano na świadczenia urlopowe (1 367,42 zł),
- wydatkowano na drobne opłaty i składki (150,00 zł).

Na dzień 31.12.2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach nie posiada należności oraz zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 0,00 zł.