



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Poz. 1000

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZĘBOWICE

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Zębowice za rok 2014

Budżet gminy Zębowice na 2014 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Zębowice w dniu 17 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXIX/251/2013.

Po dokonanych zmianach budżetu:

1. Zarządzeniem nr W.0050.03.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 stycznia 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 6 180,00 zł.
2. Uchwałą nr XXX/255/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 r. zwiększającą dochody o kwotę 3 333,40 zł, zwiększającą przychody o kwotę 324 000,00 zł i zwiększającą wydatki o kwotę 327 333,40 zł.
3. Zarządzeniem nr W.0050.11.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 134,00 zł.
4. Zarządzeniem nr W.0050.15.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 marca 2014 r. zmniejszającym budżet o kwotę 15 403,00 zł.
5. Uchwałą nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 r. zwiększającą dochody o kwotę 229 963,00 zł, zmniejszającą przychody o kwotę 29 858,00 zł, zwiększającą wydatki o kwotę 127 497,00 zł i zwiększającą rozchody o kwotę 72 608,00 zł.
6. Zarządzeniem nr W.0050.19.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 10 328,00 zł.
7. Zarządzeniem nr W.0050.21.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 kwietnia 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 32 635,00 zł.
8. Uchwałą nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. zwiększającą dochody o kwotę 422 613,90 zł, zwiększającą przychody o kwotę 35 820,00 zł, zwiększającą wydatki o kwotę 422 613,90 zł oraz zwiększającą rozchody o kwotę 35 820,00 zł.
9. Zarządzeniem nr W.0050.32.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 maja 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 4 720,00 zł.
10. Zarządzeniem nr W.0050.41.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 czerwca 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 16 022,57 zł.
11. Uchwałą nr XXXIV/298/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 r. zwiększającą dochody o kwotę 100 000,00 zł, zwiększającą przychody o kwotę 1 885 393,45 zł, zwiększającą wydatki o kwotę 1 985 393,45 zł.
12. Zarządzeniem nr W.0050.45.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 lipca 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 19 462,00 zł.

13. Zarządzeniem nr W.0050.50.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 1 795,00 zł.

14. Zarządzeniem nr W.0050.56.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 2 200,00 zł.

15. Zarządzeniem nr W.0050.58.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 21 956,00 zł.

16. Uchwałą nr XXXV/305/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 r. zmniejszającą dochody o kwotę 60 790,00 zł, zmniejszającą przychody o kwotę 56 625,34 zł, zmniejszającą wydatki o kwotę 8 987,34 zł, zmniejszającą rozchody o kwotę 108 428,00 zł.

17. Zarządzeniem nr W.0050.63.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 78 349,00 zł.

18. Zarządzeniem nr W.0050.67.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 81 879,77 zł.

19. Uchwałą nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 r. zwiększającą dochody o kwotę 75 968,53, zmniejszającą przychody o kwotę 1 775 505,00 zł, zmniejszającą wydatki o kwotę 1 699 536,47 zł.

20. Zarządzeniem nr W.0050.75.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 10 733,56 zł.

21. Zarządzeniem nr W.0050.77.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 1 530,00 zł.

22. Zarządzeniem nr W.0050.81.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia z 2014 r. zwiększającym budżet o kwotę 6 868,00 zł, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:

- dochody w kwocie	11 603 625,80 zł,
- wydatki w kwocie	11 187 243,66 zł,
- przychody w kwocie	913 991,11 zł,
- rozchody w kwocie	1 330 373,25 zł.

Ustalony rozchód w kwocie 1 330 373,25 zł, przeznaczono na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem o/Zębowice na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach 593 752,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym w kwocie 100 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem o/Zębowice na wyprzedzające finansowanie operacji „Odbudowa przepustu nad ciekim Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną” 243 324,00 zł,
- pożyczkę zaciągniętą Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym 328 297,25 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie 65 000,00 zł.

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

W budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 11 603 625,80 zł, (dochody bieżące – 10 594 807,80 zł i dochody majątkowe – 1 008 818,00 zł), w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 1 166 498,33 zł: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 119 524,33 zł i Krajowego Biura Wyborczego 46 974,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 478 823,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 818 266,07 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 11 459 776,45 zł (99%), (dochody bieżące – 10 534 461,25 zł i dochody majątkowe – 925 315,20 zł), w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 1 134 804,43 zł (97%), w tym: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 101 325,18 zł (98%) i Krajowego Biura Wyborczego 33 479,65 zł (71%),
- dotacje na zadania własne – 463 980,40 zł (97%),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 697 649,26 zł (85%).

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco (w zł):

Dział, Rozdział, Paragraf i Treść		Plan	Wykonanie	%	Zaległość
I DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		10 594 807,80	10 534 461,25	99	265 284,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 355,43	142 355,43	100	0,00
01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	100	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100	0,00
01095	Pozostała działalność	141 755,43	141 755,43	100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 755,43	141 755,43	100	0,00
020	Leśnictwo	3 000,00	2 299,44	77	0,00
02001	Gospodarka leśna	3 000,00	2 299,44	77	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 299,44	77	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 400,00	125 662,50	92	46 683,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 400,00	125 662,50	92	46 683,89
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 635,03	55	2 115,84
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	56 187,42	104	6 757,48
0830	Wpływy z usług	79 400,00	67 199,36	85	16 920,19
0920	Pozostałe odsetki	0,00	640,69		20 890,38
750	Administracja publiczna	43 565,00	54 143,26	124	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 565,00	40 571,20	100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 565,00	40 565,00	100	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 402,06	180	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 325,49	144	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 076,57		0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	8 170,00		0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 170,00		0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 974,00	33 479,65	71	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	659,00	100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	659,00	659,00	100	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 532,00	23 038,00	63	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 532,00	23 038,00	63	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 783,00	9 782,65	100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 783,00	9 782,65	100	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 237 168,00	2 258 526,51	101	78 104,93
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 345,27	167	4 466,73
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 345,27	167	4 466,73
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 150,00	557 045,74	100	10 073,19
0310	Podatek od nieruchomości	453 600,00	452 522,00	100	8 812,19
0320	Podatek rolny	6 700,00	6 304,00	94	1 059,00
0330	Podatek leśny	93 600,00	93 747,00	100	202,00
0340	Podatek od środków transportowych	4 250,00	4 250,00	100	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	192,00		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,60		0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,14		0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	648 800,00	659 672,09	102	63 565,01
0310	Podatek od nieruchomości	323 000,00	335 866,79	104	28 632,97
0320	Podatek rolny	252 000,00	248 665,44	99	31 924,54
0330	Podatek leśny	19 500,00	26 981,95	138	2 457,50
0340	Podatek od środków transportowych	5 100,00	5 975,00	117	550,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 630,72	64	0,00
0370	Oplata od posiadania psów	1 200,00	1 198,00	100	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 028,00	101	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	27 216,00	91	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 418,10	284	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	624,50	125	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	67,59		0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 406,00	17 460,75	106	0,00

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 016,00	110	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 406,00	5 406,00	100	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 038,75	104	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 011 812,00	1 021 002,66	101	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 006 812,00	1 017 987,00	101	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 015,66	60	0,00
758	Różne rozliczenia	5 970 137,00	5 982 799,19	100	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 824 337,00	2 824 337,00	100	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 337,00	2 824 337,00	100	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 763 078,00	2 763 078,00	100	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 763 078,00	2 763 078,00	100	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	249 998,00	262 660,19	105	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 256,71	143	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 998,00	248 403,48	104	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 724,00	132 724,00	100	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 724,00	132 724,00	100	0,00
801	Oświata i wychowanie	239 751,17	223 099,33	93	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 498,17	6 476,15	100	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 273,40	4 273,40	100	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 224,77	2 202,75	99	0,00
80104	Przedszkola	160 293,00	156 353,18	98	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 233,00	92	0,00
0830	Wpływy z usług	44 000,00	40 818,00	93	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,18		0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 093,00	105 093,00	100	0,00
80110	Gimnazja	960,00	960,00	100	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960,00	960,00	100	0,00
80148	Stołówki szkolne	72 000,00	59 310,00	82	0,00
0830	Wpływy z usług	72 000,00	59 310,00	82	0,00
851	Ochrona zdrowia	42 635,00	40 020,99	94	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 300,00	39 819,99	94	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 300,00	39 819,99	94	0,00
85195	Pozostała działalność	335,00	201,00	60	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335,00	201,00	60	0,00
852	Pomoc społeczna	1 245 720,13	1 239 152,42	99	135 412,28
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	880 000,00	874 011,53	99	135 412,28
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20		492,40
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 258,01		78 352,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880 000,00	862 586,00	98	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 132,32		56 567,49

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	7 663,00	7 565,41	99	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670,00	1 572,96	94	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 993,00	5 992,45	100	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	128 995,98	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	128 995,98	100	0,00
85216	Zasiłki stałe	66 583,00	66 582,46	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 583,00	66 582,46	100	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 388,00	86 439,00	100	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 388,00	27 384,00	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	100	0,00
85295	Pozostała działalność	76 086,13	75 558,04	99	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 086,13	24 558,04	98	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 154,00	47 316,51	76	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 154,00	47 316,51	76	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 635,00	43 797,91	75	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 519,00	3 518,60	100	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 910,07	385 106,02	101	5 083,10
90002	Gospodarka odpadami	287 000,00	284 810,89	99	5 083,10
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	742,14		0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	283 223,15	99	5 083,10
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	787,60	39	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00		0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 910,07	96 473,66	107	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,54		0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 432,55	67 432,54	100	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 477,52	22 477,52	100	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 579,06		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 821,47	96	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 821,47	96	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 538,00	0,00	0	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 538,00	0,00	0	0,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 538,00	0,00	0	0,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 008 818,00	925 315,20	92	5 269,60
600	Transport i łączność	486 874,00	486 874,62	100	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	486 874,00	486 874,62	100	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 155,65	197 155,65	100	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 718,35	65 718,55	100	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	224 000,00	224 000,42	100	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	86 365,58	86	5 269,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	86 365,58	86	5 269,60
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	85 739,56	86	5 269,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	626,02		0,00
750	Administracja publiczna	0,00	210,00		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	210,00		0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00		0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00		0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 175,00	344 865,00	100	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 175,00	344 865,00	100	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 175,00	344 865,00	100	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 769,00	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 769,00	0,00		0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 769,00	0,00	0	0,00
III	DOCHODY OGÓLEM (I+II)	11 603 625,80	11 459 776,45	99	270 553,80

I. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze – otrzymano dotację w kwocie 600,00 zł z Opolskiej Izby Rolniczej, którą przeznaczono na dofinansowanie nagród w konkursie dożynkowym.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – z tytułu zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu z województwa opolskiego otrzymano dotację w kwocie 141 755,43 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 2 299,44 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wpłynęła kwota 1 635,03 zł. Zaległość wynosi 2 115,84 zł, (dotyczy jednej osoby, którą wielokrotnie wzywano do uregulowania zaległości – sprawa zostanie skierowana do sądu),
- z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano kwotę 56 187,42 zł. Zaległość wynosi 6 757,48 zł, (kwota 2 286,91 zł została rozłożona na raty, które są regularnie wpłacane, część zaległej kwoty tj. 1 137,89 zł uregulowano w I kwartale 2015 r.),
- z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych wpłynęła kwota 67 199,36 zł, zaległość wynosi 16 920,19 zł (dotyczy 3 osób, które wielokrotnie wzywano do uregulowania zaległości, dłużnicy wystąpili o przesunięcie terminu płatności),
- z tytułu odsetek wpłynęła kwota 640,69 zł, a naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 20 890,38 zł (19 148,06 zł, to odsetki naliczone od zaległości obciążonej hipoteką przymusową).

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – z tytułu różnych opłat uzyskano kwotę 40 571,20 zł, w tym: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 40 565,00 zł i prowizja za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – uzyskano kwotę 5 402,06 zł, w tym: - z tytułu usług 4 325,49 zł. (wynajęcie autobusu i samochodu osobowego) oraz z tytułu różnych dochodów kwotę 1 076,57 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – uzyskano kwotę 8 170,00 zł z dotacji Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Młodzieży na pozaszkolną wymianę młodzieży (orkiestra Akkordeonjugend Baden Württemberg).

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów otrzymano dotację w kwocie 659,00 zł.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w kwocie 23 038,00 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w kwocie 9 782,65 zł.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Oleśnie otrzymano kwotę 3 345,27 zł. Zaległość wynosi 4 466,73 zł.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę 557 045,74 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości	452 522,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego	6 304,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego	93 747,00 zł,
- z tytułu podatków od środków transportowych	4 250,00 zł,
- z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych	192,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat	19,60 zł,
- z tytułu odsetek	11,14 zł.

W rozdziale tym występuje zaległość w kwocie 10 073,19 zł, w tym:

z tytułu podatku od nieruchomości 8 812,19 zł, podatku rolnego 1 059,00 zł, podatku leśnego 202,00 zł. Dłużników wielokrotnie wzywano do uregulowania zaległości. Zaległość w kwocie 6 688,80 zł została skierowana do komornika sądowego w związku z licytacją z nieruchomości. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 31 414,42 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę 659 672,09 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości	335 866,79 zł,
- z tytułu podatku rolnego	248 665,44 zł,
- z tytułu podatku leśnego	26 981,95 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych	5 975,00 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	9 630,72 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psów	1 198,00 zł,
- z tytułu opłaty targowej	2 028,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	27 216,00 zł,
- z tytułu różnych opłat	1 418,10 zł,
- z tytułu odsetek	624,50 zł,
- wpływy do wyjaśnienia	67,59 zł.

W rozdziale tym występują zaległości w kwocie 63 565,01 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 28 632,97 zł, podatku rolnego 31 924,54 zł, podatku leśnego 2 457,50 zł, podatku od środków transportowych 550,00 zł. Część zaległości została uregulowana, część zaległości skierowano do przymusowego wyegzekwowania przez komornika skarbowego (13 tytułów), w 2014 r. wysłano 230 wezwań do zapłaty. W przypadku nie uregulowania zaległości dłużnicy zostaną skierowani do komornika skarbowego. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 71 133,31 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, uzyskano kwotę 17 460,75 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej	11 016,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 406,00 zł,
- z tytułu innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	1 038,75 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – uzyskano kwotę 1 021 002,66 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1 017 987,00 zł, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Urzędy Skarbowe w Oleśnie, Warszawie i Opolu przekazały kwotę 3 015,66 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 5 720 139,00 zł; z tego część oświatową w wysokości 2 824 337,00 zł, część wyrównawczą w wysokości 2 763 078,00 zł i część równoważącą w wysokości 132 724,00 zł.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe uzyskano kwotę 262 660,19 zł, z tego: z tytułu odsetek od lokat terminowych 14 256,71 zł i tytułu różnych dochodów 248 403,48 zł, w tym odzyskany podatek VAT w kwocie 246 787,00 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach akcji promocyjnej „Zadbajmy razem o zdrowy rozwój dzieci” od Spółki „FRAME” z siedzibą w Warszawie otrzymano darowiznę w kwocie 3 333,40 zł oraz od PZU S.A. w kwocie 940,00 zł, dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 2 202,75 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 156 353,18 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat	9 233,00 zł,
- wpływy z usług (opłata za dożywianie)	40 818,00 zł,
- z tytułu odsetek	9,18 zł,
- darowizna z Nadleśnictwa Olesno na modernizację placu zabaw	1 200,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne	105 093,00 zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja – wpłynęła kwota 960,00 zł, jest to darowizna pieniężna z PZU S.A.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – z tytułu usług uzyskano kwotę 59 310,00 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 39 819,99 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - z Urzędu Wojewódzkiego na wydawanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym otrzymano dotację w kwocie 201,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskano kwotę 1 239 152,42 zł; w tym: - na zadania zlecone 916 101,00 zł i na realizację własnych zadań bieżących 311 570,89 zł, z tego:

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 874 011,53 zł, w tym (różne opłaty – 35,20 zł, zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 258,01 zł, zadania zlecone – 862 586,00 zł, zwroty zaliczki alimentacyjnej – 4 132,32 zł). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 135 412,28 zł, w tym: 492,40 za koszty upomnień, 78 352,39 zł na fundusz alimentacyjny, 56 567,49 zł zaliczka alimentacyjna. Egzekucja dotyczy 26 dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 565,41 zł (dotacja na zadania zlecone – 1 572,96 zł i dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 5 992,45 zł).

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 128 995,98 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 66 582,46 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 86 439,00 zł (wpływy z różnych dochodów – 55,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 27 384,00 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 59 000,00 zł).

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 75 558,04 zł (dotacja na zadania zlecone – 24 558,04 zł i dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 51 000,00 zł).

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 47 316,51 zł jako pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami – uzyskano kwotę 284 810,89 zł, z tego:

- z tytułu opłaty produktowej	742,14 zł,
- z tytułu lokalnych opłat	283 223,15 zł,
- z tytułu różnych opłat	787,60 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	58,00 zł.

W rozdziale tym występuje zaległość w kwocie 5 083,10 zł. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 149,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – uzyskano kwotę 96 473,66, w tym:

- wpływy z różnych dochodów	984,54 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 432,54 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 477,52 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 579,06 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tytułu różnych opłat otrzymano kwotę 3 821,47 zł.

II. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – otrzymano dotację w kwocie 486 874,62 zł z tego: w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” na odbudowę przepustu nad ciekim Potok Radawka w m. Radawie przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną, kwotę 262 874,20 zł i z samorządu województwa kwotę 224 000,42 zł (dofinansowanie do budowy drogi w Kadłubie Wolnym kwota 97 792,80 i do budowy drogi w Poczołkowie kwota 126 207,62 zł).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – uzyskano kwotę 86 365,58 zł (sprzedaż działki – 85 739,56 zł i sprzedaż złomu – 626,02 zł). Występuje tu zaległość w kwocie 5 269,60 zł, którą zabezpieczono hipoteką. Jest to zaległość z tytułu sprzedaży nieruchomości, teren zabudowany. Będzie badana księga wieczysta tej nieruchomości w celu wdrożenia właściwych metod ściągnięcia należności.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 210 zł (sprzedaż złomu).

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne uzyskano kwotę 7 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki).

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – otrzymano kwotę 344 865,00 zł jest to dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko oraz budowę zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym.

2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym zawiera załącznik nr 1. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030-Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zapłacono kwotę 5 071,79 zł.

2. Dział 600-Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zakup paliwa do koparko-ladowarki kosztował 19 680,57 zł, a za części do koparko-ladowarki zapłacono 3 128,81 zł. Za przycinkę i pielęgnację drzew przydrożnych zapłacono kwotę 5 788,40 zł. Kwotę 20 787 zł wydano na dostawę kruszywa łamanego wraz z zawałowaniem na drogach. Za remont przydrożnego

placu w Kadłubie Wolnym zapłacono kwotę 61 200, 74 zł, a za remont drogi na ul. Głównej w Radawiu kwotę 34 406,45 zł. Remont dróg wewnętrznych w Zębowicach, Siedliskach i przepustu w Kadłubie Wolnym kosztował 66 177,21 zł. Za przegląd mostów zapłacono kwotę 5 000 zł. Zakupiono 10 pojemników na piasek za kwotę 2 656,80 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przekazano Gminie Głucholazy kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie szkód w drogowej infrastrukturze spowodowanych przez powódź w maju 2014 r.

3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na sporządzenie wypisów i wycen wyniosły 5 780,60 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 7 993,28 zł. Na remont mieszkania przy ul. Murka w Zębowicach wydano kwotę 2 457,47 zł, a za tynkowanie tego budynku zapłacono 19 978,50 zł. Wymiana stolarki okiennej w budynku na ul. Opolskiej 50 w Zębowicach kosztowała 39 694,91 zł. Za remont mieszkania w Zębowicach przy ul. Opolskiej 50 zapłacono kwotę 36 523,87 zł. Do nowego budynku ośrodka zdrowia w Zębowicach zakupiono olej opałowy za kwotę 3 517,80 zł, zamontowano kaseton za kwotę 3 690 zł oraz zapłacono ubezpieczenie w wysokości 2 693 zł.

4. Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapłacono tę 5 580 zł, a za projekt miejscowego planu zagospodarowania w Radawiu kwotę 7 616,16 zł. Za sporządzenie numerycznej mapy topograficznej obszaru Gminy Zębowice zapłacono kwotę 19 999,80 zł.

5. Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań zleconych wydano z budżetu gminy kwotę 120 512,39 zł, co stanowi 75% wydatków poniesionych na prowadzenie tych zadań (łącznie wydatki na prowadzenie zadań zleconych wyniosły 161 077,39 zł).

Rozdział 75022-Rady gmin

Utrzymanie Rady Gminy w 2014 r. kosztowało 68 333,60 zł.

Rozdział 75023-Urzędy gmin

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 911 043,90 zł.

Na zakup materiałów wydano kwotę 120 114,42 zł, w tym na zakup oleju grzewczego kwotę 18 240,90 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 10 685,99 zł. Na usługi wydano kwotę 163 710,40 zł. Delegacje służbowe pracowników pochłonęły kwotę 13 717,16 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pochłonął kwotę 19 818,36 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydano kwotę 41 215,06 zł, z tego kwotę 33 210 zł na wykonanie filmu o Gminie Zębowice.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Zapłacono składkę członkowską związku „Kraina Dinozaurów” w kwocie 3 804 zł, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” kwotę 2 359 zł, na rzecz Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno kwotę 3 804 zł, na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 1 146,15 zł a na rzecz związku „Dolna Mała Panew” kwotę 2 598,40 zł. Na diety sołtysów wydano kwotę 3 600 zł. Wizyta gości z partnerskiej gminy Birkenfeld wraz uroczystością otwarcia Ośrodka Zdrowia w Zębowicach kosztowała 18 030,02 zł.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Za udział w akcjach ratowniczych zapłacono kwotę 4 836,77 zł. Na zakup paliwa wydano kwotę 4 623,02 zł. Wynagrodzenia Komendanta Gminnego, konserwatorów i palaczy OSP pochłonęły kwotę 20 600,81 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 5 768,99 zł. Remont samochodu strażackiego OSP Zębówice kosztował 1 592,50 zł. Dokonano wymiany rynien w OSP Knieja za kwotę 5 510,40 zł. Przegląd i naprawa aparatów powietrznych dla OSP Zębówice i Radawie kosztował 6 531,08 zł, a wykonanie instalacji monitoringowej OSP Zębówice kosztowało 2 017,20 zł. Ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków kosztowało 7 501,70 zł.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zakupu worków wyniosły 122,73 zł.

7. Dział 757-Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębówice na budowę dróg wewnętrznych w 2011 r. wyniosły 60 237,67 zł, a z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej w Zębówicach w 2009 r. – 4 715,73 zł, w 2010 r. – 41 167,15 zł. Odsetki od kredytu na finansowanie inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach: Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowy sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym $V_u = 200 \text{ m}^3$ wyniosły 21 163,08 zł (kredyt z 2010 r.). Odsetki z tytułu zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym $V_u = 200 \text{ m}^3$ wyniosły 3 084,53 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w 2013 r. wyniosły: na budowę ośrodka zdrowia – 11 658,90 zł, a na odbudowę przepustu nad ciekim Potok Radawka w m. Radawie przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną – 4 111,57 zł. Odsetki od pożyczki w kwocie 271 674,66 zł na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębówicach-Malinowie otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 20 czerwca 2014 r. wyniosły 3 226,10 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2014 r. nie zaistniała konieczność wykorzystania rezerwy w kwocie 60 000 zł.

9. Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych wydano kwotę 71 801,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych pochłonęły kwotę 1 237 991,19 zł. Na zakup materiałów dla szkół wydano kwotę 64 670,05 zł, w tym na zakup oleju opałowego do ogrzewania hali sportowej kwotę 23 739 zł, na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły podstawowej kwotę 16 777,20 zł, na zakup środków czystości i materiałów gospodarczych kwotę 6 451,26 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 20 310,47 zł, z tego na energię i wodę do hali sportowej kwotę 13 193,75 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 33 387,93 zł, w tym: naprawa oczyszczalni – 1 599 zł, malowanie sal – 2 400 zł, wymiana pokrycia dachowego – 25 732 zł. Na usługi pozostałe wydano kwotę 11 338,57 zł. Delegacje służbowe pracowników szkół pochłonęły kwotę 1 287,30 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół wyniósł 55 531,85 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie jednego oddziału szkoły podstawowej w 2014 r. (w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 – 8 oddziałów) wyniosło 189 556,36 zł. Wydatki na utrzymanie 1 ucznia wyniosły 9 360,80 zł (w roku szkolnym 2013/2014 – 163 uczniów, w roku szkolnym 2014/2015 – 160 uczniów).

Rozdział 80104-Przedszkola

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielek przedszkoli kosztowały 26 361,60 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic przedszkola wydano kwotę 574 906,88 zł.

Na zakup materiałów wydano kwotę 34 928,14 zł, z czego zakupiono opał za 17 723,49 zł, zmywarkę za 1 199 zł, patelnię elektryczną za 2850 zł, środki czystości i materiały gospodarcze za kwotę 3 343,84 zł. Na energię i wodę wydano kwotę 6 441,12 zł, a na usługi pozostałe kwotę 13 121 zł. Za remont kanalizacji w budynku Przedszkola w Zębowicach zapłacono kwotę 55 234,91 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie jednego oddziału w przedszkolu wyniosły 199 511,80zł (istniały 4 oddziały). Wydatki na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu wyniosły 8 489,86 zł (w okresie od stycznia do czerwca do oddziału w Radawiu uczęszczało – 18 dzieci, w Zębowicach - 75 dzieci, w okresie od września do grudnia do oddziału w Radawiu uczęszczało – 22 dzieci, w Zębowicach – 73 dzieci).

Rozdział 80110-Gimnazja

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum wydano kwotę 43 483,72 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń pracowników gimnazjum wydano kwotę 855 053,97 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 14 661,75 zł. Na energię i wodę wydano kwotę 22 706,05 zł, z tego na ogrzewanie budynku kwotę 16 513,83 zł. Na usługi pozostałe wydano kwotę 13 936,42 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjum kosztował 36 110,55 zł. Na delegacje pracowników wydano kwotę 1 627,17 zł.

Wydatki na utrzymanie jednego oddziału gimnazjum (w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 - 5 oddziałów) wyniosły 203 339,38 zł. Wydatki na utrzymanie 1 ucznia gimnazjum wyniosły 11 822,05 zł (w roku szkolnym 2013/2014 – 85 uczniów, w roku szkolnym 2014/2015 – 89 uczniów).

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2014 r. wyniosły 111 168,16 zł, z tego zakup paliwa 30 774,73 zł, a naprawa autobusu 18 735,24 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli szkół wydano kwotę 8 732,44 zł, a nauczycieli przedszkoli 2 870 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wynagrodzenie pracownic wydano kwotę 80 561,70 zł. Stołówka wydaje przeciętnie 75 obiadów dziennie.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniosły 26 065,40 zł, a wynagrodzenie komisji do przeprowadzenia awansu nauczycieli wyniosło 1 600 zł.

10. Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale

Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie kwotę 5 000 zł dotacji na zakup 2 łóżek do wyremontowanego Oddziału Chirurgii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie wydano w 2014 r. żadnych środków.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 32 881,71 zł, w tym diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wynagrodzenie trenera piłki ręcznej i za prelekcję kosztowały 13 025 zł. Za badania psychologiczne i psychiatryczne zapłacono kwotę 1 170 zł. Za kolonie profilaktyczne dla dzieci zapłacono kwotę 2 796 zł, a za kwotę 2 460 zł zakupiono pakiet materiałów „Przeciw pijanym kierowcom”. Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotacje w kwocie 3 800 zł dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka zapłacono kwotę 6 544,05 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na wynagrodzenie psychologa wydano kwotę 2 400 zł.

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

Na obsługę funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 9 438,08 zł.

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

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne opłacono składki zdrowotne w kwocie 5 992,45 zł za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Wypłacenie 42 świadczenia celowe dla 27 osób oraz 55 świadczeń celowych dla 37 osób kosztowało 36 868,53 zł, a z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono dla 59 osób 363 świadczenia okresowe w łącznej kwocie 128 995,98 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono dla 14 osób 148 zasiłków stałych w łącznej kwocie 66 582,46 zł.

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 247 420,57 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów i akcesoriów komputerowych na kwotę 5 121,57 zł, na usługi pozostałe wydano kwotę 12 657,94 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę 4 922,69 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w wysokości 59 000 zł, tj. 19% poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2014 r. nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących wydano kwotę 34 000 zł oraz kwotę 51 000 zł z otrzymanej dotacji na zadania własne. Programem objęto 214 osób, w tym dzieci do lat 7 – 38 dzieci, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 51 uczniów, a 129 osób otrzymało zasiłek celowy.

Na realizację zadań miejscowej stacji „Caritas” i Gabinetu Rehabilitacyjnego przekazano dotację w wysokości 86 000 zł. Na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie przekazano do Powiatu Oleskiego kwotę 1 644 zł, a na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach przekazano do Powiatu Oleskiego również kwotę 1 644 zł.

12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę 89 503,25 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano kwotę 2 195,77 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie 01.01.-30.06.2014 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 34 736,64 zł dla 51 uczniów, a w okresie od 01.07.-31.12.2014 r. 20 021,09 zł dla 41 uczniów. Kwotę 43 797,91 zł, tj. 80% stanowiło dofinansowanie w postaci dotacji na zadania własne, natomiast kwotę 10 959,82 zł wypłacono ze środków własnych. Kwotę 3 518,60 zł wydano na zakup wyprawek szkolnych dla 14 uprawnionych uczniów.

13. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ze względu na przesunięcie terminu wykonania opracowania koncepcji gospodarki odpadami nie dokonano w tym rozdziale wydatków bieżących.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 55 647,20 zł. Za wywóz odpadów zapłacono kwotę 234 901,99 zł.

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Zakupiono materiały za kwotę 639,86 zł.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy kosztowało 4 720,95 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg wydano kwotę 154 214,20 zł. Dokonano wymiany 2 punktów świetlnych w Poczółkowie za kwotę 6 150 zł oraz zabudowy 4 opraw w Osiecku za kwotę 3 001,20 zł.

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

Nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

14. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie 185 184,67 zł. Za kwotę 16 482 zł zakupiono krzesła i stoły do sali wiejskiej w Radawiu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie 38 982,62 zł.

15. Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dla Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu przekazano dotację w wysokości 23 000 zł.

ZADANIA ZLECONE

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095-Pozostała działalność

W kwietniu 2014 r. 111 podatników podatku rolnego otrzymało zwrot podatku akcyzowego w wysokości 81 100,88 zł, a w październiku 2014 r. 99 podatników podatku rolnego otrzymało zwrot podatku akcyzowego w wysokości 57 875,03 zł. Obsługa wypłaty zwrotu podatku akcyzowego kosztowała 2 779,52 zł.

2. Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 40 565 zł, tj. kwotę otrzymanej dotacji.

3. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego spisu wyborców wydano kwotę 659 zł.

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

Przeprowadzenie wyborów w dniu 16 listopada 2014 r. kosztowało 23 038 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja br. kosztowało 9 782,65 zł.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym kwotę 500 zł wydano na szkolenie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Za kwotę 2 202,75 zł zakupiono 31 podręczników i 29 materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie klas I Szkoły Podstawowej w Zębolicach.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydanie 3 decyzji dla osób bez ubezpieczenia zdrowotnego spełniających kryterium pomocy społecznej kosztowało 201 zł.

6. Dział 852-Opieka społeczna

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

W 2014 r. wypłacono:

· 1952 zasiłki rodzinne	190 332 zł
· 902 dodatki do zasiłków rodzinnych	99 050 zł
· 1900 zasiłków pielęgnacyjnych	290 700 zł
· 124 świadczenia pielęgnacyjne	87 200 zł
· 48 świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	9 775 zł
· 132 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	61 800 zł
· 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	29 000 zł
· 9 specjalnych zasiłków opiekuńczych	4 680 zł
· 214 zasiłków dla opiekunów	54 843 zł
· 46 świadczeń ubezpieczenia emerytalnego i rentowego opiekunów	8 639 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 22 570 zł.

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

Zapłacono kwotę 1 572,96 zł z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 3 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Opiekunom prawnym ustanowionym decyzją sądową (8 osób) wypłacono 146 świadczeń w łącznej kwocie 26 979,49 zł. Wydatki związane z wypłatą tego świadczenia wyniosły 404,51 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wypłacono jednorazowy dodatek w wysokości 200 zł dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 23 600 zł. Obsługa wydawania „kart dużej rodziny” kosztowała 250,04 zł.

3. ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 pkt 2 i 3.

Dział, rozdział	Uchwała/ Zarządzenie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	1 886 305,00	1 984 000,00	102 695,00
	XXX/255/2014 z 04.02.2014 r.	5 000,00			
	XXXIV/298/2014 z 10.07.2014 r.			1 984 000,00	
	XXXVI/309/2014 z 29.10.2014 r.		1 886 305,00		
921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 021,27	2 397,00	15 000,00	192 624,27
	XXIX/251/2013 z 17.12.2013 r.	180 021,27			
	XXX/270/2014 z 18.03.2014 r.			15 000,00	
	XXXII/293/2014 z 17.06.2014 r.		2 397,00		
926-KULTURA FIZYCZNA 92695-Pozostała działalność		60 000,00		111 428,00	171 428,00
	XXX/255/2014 z 04.02.2014 r.	60 000,00			
	XXXII/277/2014 z 29.04.2014 r.			111 428,00	
RAZEM:		245 021,27	1 888 702,00	2 110 428,00	466 747,27

4. PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600-60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 O Łąka – Radawie	50 000,00	50 000,00	100
2.	600-60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Poczółków od ł. 622 mb	226 000,00	225 591,82	100
3.	600-60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny o dł. 458 mb	175 000,00	174 862,92	100
4.	600-60017	Budowa przepustu w m Radawie na cieku Radawka w ciągu między ul. Szkolną i Borowiańską	18 000,00	18 000,00	100
5.	600-60017	Budowa mostu w ciągu ul. Borowiańskiej na cieku Libawa w m. Zębowice	29 000,00	29 000,00	100
6.	600-60095	Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w m. Zębowice	2 000,00	2 000,00	100
7.	750-75023	Zakup samochodu 9-osobowego	86 890,00	86 890,00	100
8.	750-75023	Zakup programu komputerowego	5 300,00	5 281,52	100
9.	754-75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego	150 000,00	150 000,00	100
10.	754-75412	Zakup samochodu strażackiego	17 005,00	17 005,00	100
11.	801-80101	Zakup pieca co.	26 500,00	26 499,99	100
12.	851-85195	Budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach	371 712,23	371 711,69	100
13.	900-90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	102 695,00	1 516,72	28

14.	900-90002	Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie	352 695,07	293 225,36	83
15.	921-92109	Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu	192 624,27	192 623,90	100
16.	926-92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Zębowice oraz utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Radawie wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw	171 428,00	162 248,75	95
17.	OGÓŁEM: (1-16)	1 917 380,23	1 806 457,67	94	

W 2014 r. zakończono inwestycje:

1. Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

2. Budowa ośrodka zdrowia w Zębowicach

3. Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie

4. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kadłubie Wolnym i Poczółkowie

5. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Zębowice oraz utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Radawie wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Dokonano zakupów inwestycyjnych:

1. samochodu 9-osobowego dla Urzędu Gminy w Zębowicach,

2. samochodu strażackiego dla OSP w Radawiu,

3. programu komputerowego „Kadry”,

4. pieca c.o do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radawiu.

Dla inwestycji:

1. budowa mostu w ciągu ul. Borowiańskiej na cieku Libawa w m. Zębowice,

2. budowa przepustu w m. Radawie na cieku Radawka w ciągu między ul. Szkolną i Ludową,

3. budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w m. Zębowice”

została opracowana dokumentacja.

W dniu 16 kwietnia br. przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Została przekazana dotacja w kwocie 50 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na przebudowę drogi powiatowej nr 1733 O Łąka – Radawie.

Przygotowano dokumentację dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, które to zadanie będzie realizowane w 2015 r. dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych w ramach w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

5. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY: z tego: § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 950 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	913 991,11 271 674,66 642 316,45	913 991,11 271 674,66 642 316,45
2.	ROZCHODY: z tego: § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 330 373,25 1 330 373,25	1 330 373,25 1 330 373,25

W 2014 r. spłacono kwotę 593 752 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na budowę hali sportowej w Zębowicach oraz kwotę 100 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. na budowę przydomowych oczyszczalni i wodociągu.

W całości spłacono:

- kredyt w wysokości 243 324 zł zaciągnięty w 2013 r. na wyprzedzające finansowanie operacji „Odbudowa przepustu nad ciekim Potok Radawka w m. Radawie przy skrzyżowaniu ul. Ludowej z ul. Szkolną”,
- pożyczkę w wysokości 328 297,25 zł zaciągniętą w 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu na wyprzedzające finansowanie budowy sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym $V_u = 200 \text{ m}^3$.

Pożyczkę w kwocie 271 674,66 zł na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 20 czerwca 2014 r. i dokonano spłaty rat w kwocie 65 000 zł.

Budżet gminy Zębowice w 2014 r. wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Gminy Zębowice i Zarządzeniami Wójta Gminy Zębowice oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wielokrotne zmiany w budżecie dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków zgodnie z podstawowymi potrzebami mieszkańców gminy.

Rok 2014 był kolejnym rokiem utrzymania wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowiły 17% ogółu wydatków. Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2014 r. środkami pozwoliła na zapewnienie płynności i bezpieczeństwa finansów publicznych gminy.

Na koniec 2014 r. różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wyniosła 847 819,87 zł.

Wójt
Gminy Zębowice

Waldemar Czaja

Załącznik Nr 1

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9+10+11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
P	148 355,43	0,00	0,00	148 355,43	0,00	147 755,43	0,00	600,00	0,00	0,00
W	147 427,22	0,00	0,00	147 427,22	0,00	146 827,22	0,00	600,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%		100%		
w tym zadania zlecone										
P	141 755,43	0,00	0,00	141 755,43	0,00	141 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
W	141 755,43	0,00	0,00	141 755,43	0,00	141 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
01030 - Izby rolnicze										
P	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
W	5 671,79	0,00	0,00	5 671,79	0,00	5 071,79	0,00	600,00	0,00	0,00
%	86%			86%		85%		100%		
01095- Pozostała działalność										
P	141 755,43	0,00	0,00	141 755,43	0,00	141 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
W	141 755,43	0,00	0,00	141 755,43	0,00	141 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
w tym zadania zlecone										
P	141 755,43	0,00	0,00	141 755,43	0,00	141 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
W	141 755,43	0,00	0,00	141 755,43	0,00	141 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
2. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										

P	781 400,00	500 000,00	2 000,00	281 400,00	8 000,00	268 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
W	755 854,46	499 454,74	2 000,00	256 399,72	5 000,00	246 399,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00
%	97%	100%		100%	63%	92%	100%			
60014- Drogi publiczne powiatowe										
P	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%	100%								
60017 - Drogi wewnętrzne										
P	724 400,00	448 000,00	0,00	276 400,00	8 000,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	698 854,46	447 454,74	0,00	251 399,72	5 000,00	246 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00
%	96%	100%		91%	63%	92%				
60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										
P	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
W	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%			
60095- Pozostała działalność										
P	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%	100%								
3. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
P	225 855,00	0,00	0,00	225 855,00	55 100,00	170 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	208 113,54	0,00	0,00	208 113,54	52 888,38	155 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
%	92%			92%	96%	91%				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
P	225 855,00	0,00	0,00	225 855,00	55 100,00	170 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	208 113,32	0,00	0,00	208 113,32	52 888,16	155 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00
%	92%			92%	96%	91%				
4. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
P	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W	33 269,76	0,00	0,00	33 269,76	5 580,00	27 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00
%	88%			88%	56%	99%				
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego										
P	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	33 269,76	0,00	0,00	33 269,76	5 580,00	27 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00
%	88%			88%	56%	99%				
5. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
P	1 878 644,70	92 190,00	0,00	1 786 454,70	1 094 503,00	605 851,70	0,00	86 100,00	0,00	0,00
W	1 785 132,91	92 171,52	0,00	1 692 961,39	1 059 503,14	560 359,32	0,00	73 098,93	0,00	0,00
%	95%			95%	97%	92%		85%		
w tym zadania zlecone										
P	40 565,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	40 565,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%					
75011 - Urzędy wojewódzkie										
P	172 506,00	0,00	0,00	172 506,00	155 906,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	161 077,39	0,00	0,00	161 077,39	146 239,24	14 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00
%	93%			93%	94%	89%				
w tym zadania zlecone										
P	40 565,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	40 565,00	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%					
75022- Rady gmin										
P	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	7 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
W	68 333,60	0,00	0,00	68 333,60	0,00	4 507,74	0,00	63 825,86	0,00	0,00
%	82%			82%		64%		84%		
75023 - Urzędy gmin										
P	1 495 938,70	92 190,00	0,00	1 403 748,70	935 597,00	465 451,70	0,00	2 700,00	0,00	0,00
W	1 439 240,03	92 171,52	0,00	1 347 068,51	911 043,90	433 901,54	0,00	2 123,07	0,00	0,00
%	96%			96%	97%	93%		79%		

P	36 532,00	0,00	0,00	36 532,00	2 900,16	9 031,57	0,00	24 600,27	0,00	0,00
W	23 038,00	0,00	0,00	23 038,00	2 670,16	6 267,66	0,00	14 100,18	0,00	0,00
%	63%			63%		69%		57%		
w tym zadania zlecone										
P	36 532,00	0,00	0,00	36 532,00	2 900,16	9 031,57	0,00	24 600,27	0,00	0,00
W	23 038,00	0,00	0,00	23 038,00	2 670,16	6 267,66	0,00	14 100,18	0,00	0,00
%	63%			63%		69%		57%		
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego										
P	9 783,00	0,00	0,00	9 783,00	684,70	4 318,12	0,00	4 780,18	0,00	0,00
W	9 782,65	0,00	0,00	9 782,65	684,70	4 317,77	0,00	4 780,18	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%		
w tym zadania zlecone										
P	9 783,00	0,00	0,00	9 783,00	684,70	4 318,12	0,00	4 780,18	0,00	0,00
W	9 782,65	0,00	0,00	9 782,65	684,70	4 317,77	0,00	4 780,18	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%		
7. 752 - OBRONA NARODOWA										
P	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
w tym zadania zlecone										
P	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
75212 - Pozostałe wydatki obronne										
P	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
w tym zadania zlecone										
P	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				

8. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
P	265 505,00	167 005,00	0,00	98 500,00	22 800,00	67 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
W	245 633,18	167 005,00	0,00	78 628,18	20 600,81	53 190,60	0,00	4 836,77	0,00	0,00
%	93%	100%		80%	90%	79%		60%		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
P	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%									
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne										
P	115 305,00	17 005,00	0,00	98 300,00	22 800,00	67 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
W	95 510,45	17 005,00	0,00	78 505,45	20 600,81	53 067,87	0,00	4 836,77	0,00	0,00
%	83%	100%		80%	90%	79%		60%		
75421 - Zarządzanie kryzysowe										
P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	122,73	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73	0,00	0,00	0,00	0,00
%	61%			61%		61%				
9. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
P	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
W	149 364,73	0,00	0,00	149 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	149 364,73	0,00
%	91%			91%					91%	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst										
P	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
W	149 364,73	0,00	0,00	149 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	149 364,73	0,00
%	91%			91%					91%	
10. 758-RÓŻNE ROZLICZENIA										
P	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0%			0%		0%				

75818-Rezerwy ogólne i celowe											
P	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0%			0%		0%					
11. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE											
P	3 690 046,03	26 500,00	0,00	3 663 546,03	2 761 021,78	756 506,25	4200,00	141 818,00	0,00	0,00	0,00
W	3 662 138,06	26 499,99	0,00	3 635 638,07	2 759 486,78	730 134,03	4200,00	141 817,26	0,00	0,00	0,00
%	99%	100%		99%	100%	97%	100%	100%			
w tym zadania zlecone											
P	2 224,77	0,00	0,00	2 224,77	0,00	2 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	2 202,75	0,00	0,00	2 202,75	0,00	2 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%				99%		99%					
80101 - Szkoły podstawowe											
P	1 543 199,16	26 500,00	0,00	1 516 699,16	1 238 227,99	206 669,17	0,00	71 802,00	0,00	0,00	0,00
W	1 542 950,91	26 499,99	0,00	1 516 450,92	1 237 991,19	206 657,78	0,00	71 801,95	0,00	0,00	0,00
%	100%	100%		100%	100%	100%		100%			
w tym zadania zlecone											
P	2 224,77	0,00	0,00	2 224,77	0,00	2 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	2 202,75	0,00	0,00	2 202,75	0,00	2 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%					
80104 - Przedszkola											
P	802 130,00	0,00	0,00	802 130,00	575 613,90	200 154,10	0,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00
W	798 047,24	0,00	0,00	798 047,24	574 906,88	196 778,76	0,00	26 361,60	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%	100%	98%		100%			
80110- Gimnazja											
P	1 016 974,50	0,00	0,00	1 016 974,50	855 316,49	118 174,01	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00
W	1 016 696,98	0,00	0,00	1 016 696,98	855 053,97	118 159,29	0,00	43 483,72	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%			
80113 - Dowożenie uczniów do szkół											
P	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00	9 700,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	111 168,16	0,00	0,00	111 168,16	9 373,04	101 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	91%			91%	97%	91%					
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli											
P	15 870,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	11 670,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W	15 802,44	0,00	0,00	15 802,44	0,00	11 602,44	4200,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		99%	100%			
80148 - Stołówki szkolne										
P	162 506,97	0,00	0,00	162 506,97	80 563,40	81 773,57	0,00	170,00	0,00	0,00
W	149 806,93	0,00	0,00	149 806,93	80 561,70	69 075,24	0,00	169,99	0,00	0,00
%	92%			92%	100%	84%		100%		
80195 - Pozostała działalność										
P	27 665,40	0,00	0,00	27 665,40	1 600,00	26 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
W	27 665,40	0,00	0,00	27 665,40	1 600,00	26 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
12. 851 - OCHRONA ZDROWIA										
P	419 347,23	371 712,23	0,00	47 635,00	13 025,00	25 810,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
W	409 794,40	371 711,69	0,00	38 082,71	13 025,00	16 257,71	3 800,00	0,00	0,00	0,00
%	98%	100%		80%	100%	63%	43%			
w tym zadania zlecone										
P	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	60%	0,00	0,00	60%	0,00	60%	0,00	0,00	0,00	0,00
85111 - Szpitale ogólne										
P	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
W	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%			
85153 - Zwalczanie narkomanii										
P	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0%			0%		0%				
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
P	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00	13 025,00	24 475,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
W	32 881,71	0,00	0,00	32 881,71	13 025,00	16 056,71	3 800,00	0,00	0,00	0,00
%	98%			80%	100%	66%	100%			
85195 - Pozostała działalność										
P	372 047,23	371 712,23	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W	371 912,69	371 711,69	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%	100%		60%		60%				
w tym zadania zlecone										
P	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	60%			60%		60%				
13. 852 - POMOC SPOŁECZNA										
P	1 646 308,13	0,00	0,00	1 646 308,13	301 042,56	53 616,57	89 288,00	1 202 361,00	0,00	0,00
W	1 627 513,46	0,00	0,00	1 627 513,46	299 470,11	52 830,23	89 288,00	1 185 925,12	0,00	0,00
%	99%			99%	99%	99%	100%	99%		
w tym zadania zlecone										
P	934 144,13	0,00	0,00	934 144,13	43 962,56	6 303,57	0,00	883 878,00	0,00	0,00
W	916 101,00	0,00	0,00	916 101,00	42 821,57	5 701,28	0,00	867 578,15	0,00	0,00
%	98%			98%	97%	90%				
85201-Placówki opiekuńczo wychowawcze										
P	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	6 544,05	0,00	0,00	6 544,05	0,00	6 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%				
85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
P	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
P	889 800,00	0,00	0,00	889 800,00	50 272,56	6 632,44	0,00	832 895,00	0,00	0,00
W	872 024,08	0,00	0,00	872 024,08	48 941,54	6 083,88	0,00	816 998,66	0,00	0,00
%	98%			98%	97%	92%		98%		
w tym zadania zlecone										
P	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	41 572,56	5 532,44	0,00	832 895,00	0,00	0,00
W	862 586,00	0,00	0,00	862 586,00	40 540,61	5 046,73	0,00	816 998,66	0,00	0,00
%	98%			98%	98%	91%		98%		

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											
P	7 663,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	7 565,41	0,00	0,00	7 565,41	0,00	7 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%					
w tym zadania zlecone											
P	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00	1670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	1 572,96	0,00	0,00	1 572,96	1572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	94%			94%	94%						
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
P	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
W	165 864,51	0,00	0,00	165 864,51	0,00	0,00	0,00	165 864,51	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%				100%			
85216 - Zasiłki stałe											
P	66 583,00	0,00	0,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00
W	66 582,46	0,00	0,00	66 582,46	0,00	0,00	0,00	66 582,46	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%				100%			
85219 - Ośrodki pomocy społecznej											
P	307 338,00	0,00	0,00	307 338,00	247 650,00	31 805,00	0,00	27 883,00	0,00	0,00	0,00
W	307 086,91	0,00	0,00	307 086,91	247 420,57	31 786,85	0,00	27 879,49	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%			
w tym zadania zlecone											
P	27 388,00	0,00	0,00	27 388,00	0,00	405,00	0,00	26 983,00	0,00	0,00	0,00
W	27 384,00	0,00	0,00	27 384,00	0,00	404,51	0,00	26 979,49	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%		100%			
85295 - Pozostała działalność											
P	199 374,13	0,00	0,00	199 374,13	720,00	366,13	89 288,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00

W	198 846,04	0,00	0,00	198 846,04	708,00	250,04	89 288,00	108 600,00	0,00	0,00
%	100%			100%	98%	68%	100%	100%		
w tym zadania zlecone										
P	25 086,13	0,00	0,00	25 086,13	720,00	366,13	0,00	24 000,00	0,00	0,00
W	24 558,04	0,00	0,00	24 558,04	708,00	250,04	0,00	23 600,00	0,00	0,00
%	98%			98%	98%	68%		98%		
14. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
P	182 353,14	0,00	0,00	182 353,14	92 060,70	10 238,44	0,00	80 054,00	0,00	0,00
W	166 052,99	0,00	0,00	166 052,99	91 699,02	10 191,64	0,00	64 162,33	0,00	0,00
%	91%			91%	100%	100%		80%		
85401 - Świetlice szkolne										
P	103 564,93	0,00	0,00	103 564,93	89 864,93	7 800,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
W	103 183,92	0,00	0,00	103 183,92	89 503,25	7 794,67	0,00	5 886,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%		
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
P	4 634,21	0,00	0,00	4 634,21	2 195,77	2 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 592,74	0,00	0,00	4 592,74	2 195,77	2 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%						
85415 - Pomoc materialna dla uczniów										
P	74 154,00	0,00	0,00	74 154,00	0,00	0,00	0,00	74 154,00	0,00	0,00
W	58 276,33	0,00	0,00	58 276,33	0,00	0,00	0,00	58 276,33	0,00	0,00
%	79%			79%				79%		
15. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
P	951 662,73	395 920,73	102695,00	555 742,00	55 800,00	499 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	766 204,97	294 742,08	1516,72	471 462,89	55 647,20	415 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00
%	81%	74%	74%	85%	100%	83%				
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
P	122 695,00	102 695,00	102695,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	1 516,72	1 516,72	1516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	1%	1%	1%	0%						
90002 - Gospodarka odpadami										
P	603 225,73	293 225,73	0,00	310 000,00	55 800,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W	589 398,44	293 225,36	0,00	296 173,08	55 647,20	240 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00
%	98%	100%		96%	100%	95%				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
P	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	7 203,46	0,00	0,00	7 203,46	0,00	7 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00
%	40%			40%		40%				
90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach										
P	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 720,95	0,00	0,00	4 720,95	0,00	4 720,95	0,00	0,00	0,00	0,00
%	56%			56%		56%				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
P	198 242,00	0,00	0,00	198 242,00	0,00	198 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	163 365,40	0,00	0,00	163 365,40	0,00	163 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
%	82%			82%		82%				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
P	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0%			0%		0%				
16. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
P	492 864,27	192 624,27	192 624,27	300 240,00	0,00	71 440,00	226 300,00	2 500,00	0,00	0,00
W	436 228,50	192 623,90	192 623,90	243 604,60	0,00	17 337,31	224 167,29	2 100,00	0,00	0,00
%	89%	100%	100%	81%		24%	99%	84%		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
P	453 864,27	192 624,27	192 624,27	261 240,00	0,00	71 440,00	187 300,00	2 500,00	0,00	0,00
W	397 245,88	192 623,90	192 623,90	204 621,98	0,00	17 337,31	185 184,67	2 100,00	0,00	0,00
%	88%	100%	100%	78%		24%	99%	84%		
92116 - Biblioteki										
P	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
W	38 982,62	0,00	0,00	38 982,62	0,00	0,00	38 982,62	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%			

17. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
P	194 428,00	171 428,00	171 428,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
W	185 248,75	162 248,75	162 248,75	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
%	95%	95%	95%	100%			100%			
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
P	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
W	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%			
92695 - Pozostała działalność										
P	171 428,00	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	162 248,75	162 248,75	162 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	95%	95%	95%							
18. RAZEM (1-17)										
P	11 187 243,66	1 917 380,23	468 747,27	9 269 863,43	4 417 956,90	2 779 505,08	356 588,00	1 550 813,45	165 000,00	0,00
W	10 611 956,58	1 806 457,67	358 389,37	8 805 498,91	4 367 274,30	2 442 983,82	349 455,29	1 491 420,77	149 364,73	0,00
%	95%	94%	76%	95%	99%	88%	98%	96%	91%	
w tym zadania zlecone										
P	1 166 498,33	0,00	0,00	1 166 498,33	89 131,42	164 108,46	0,00	913 258,45	0,00	0,00
W	1 134 804,83	0,00	0,00	1 134 804,83	87 760,43	160 585,89	0,00	886 458,51	0,00	0,00
%	97%			97%	98%	98%		97%		