



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 1719

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2013 WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2012 rok wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Domaszowice według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1, w formie tabelarycznej zawierają załączniki od Nr 1 do Nr 12.

3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w ust. 1, w formie opisowej zawiera załącznik Nr 13.

§ 2. Sprawozdanie roczne określone w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych Gminy Domaszowice za 2012 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 7/6
1	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	439 888,00	440 883,71	100,23%
	<i>a) dochody bieżące</i>	2 000,00	439 888,00	440 883,71	100,23%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 969,50	148,48%
	koszty upomnienia	0,00	0,00	17,60	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	10,61	-
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	437 888,00	437 886,00	100,00%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	5 993,70	149,84%
	<i>a) dochody bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	5 993,70	149,84%
	dzierżawa obwodów łowieckich	4 000,00	4 000,00	5 993,70	149,84%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 651,13	-
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2 651,13	-
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	2 585,84	-
	koszty upomnienia	0,00	0,00	17,60	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	47,69	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 306,00	105 306,00	62 623,63	59,47%
	<i>a) dochody bieżące</i>	39 000,00	39 000,00	27 982,03	71,75%
	wpływy za użytkowanie wieczyste	6 000,00	6 000,00	4 280,96	71,35%
	czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	9 371,92	58,57%
	wpływy z opłat za dostarczanie ciepła	16 000,00	16 000,00	9 163,08	57,27%
	koszty upomnienia	0,00	0,00	26,40	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	1 010,59	101,06%
	dochody z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 129,08	-
	<i>b) dochody majątkowe</i>	66 306,00	66 306,00	34 641,60	52,25%
	wpływy ze sprzedaży majątku	66 306,00	66 306,00	34 641,60	52,25%
710	Działalność usługowa	1 300,00	1 300,00	2 328,00	179,08%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 300,00	1 300,00	2 328,00	179,08%
	wpłaty za korzystanie z kaplicy i urządzeń	800,00	800,00	1 837,00	229,63%
	czynsz za dzierżawę miejsc na cmentarzu	500,00	500,00	491,00	98,20%
750	Administracja publiczna	47 086,00	47 525,00	47 765,36	100,51%
	<i>a) dochody bieżące</i>	47 086,00	47 525,00	47 765,36	100,51%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	3,00	3,00	6,20	206,67%
	wynajem Sali narad	0,00	0,00	277,00	-
	wpływy z usług w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	0,00	781,47	-
	wpływy z pozostałych dochodów (np. zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych)	1 500,00	1 500,00	678,61	45,24%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,08	-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	648,00	648,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	648,00	648,00	648,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	648,00	648,00	648,00	100,00%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	700,00	700,00	700,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	700,00	700,00	700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	368,55	-
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	0,00	368,55	-
	Pozostała działalność	0,00	0,00	368,55	-
	darowizna dla OSP	0,00	0,00	368,55	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 205 159,00	4 155 616,00	3 999 660,76	96,25%
	<i>a) dochody bieżące</i>	4 205 159,00	4 155 616,00	3 999 660,76	96,25%
	Karta podatkowa	2 500,00	2 500,00	3 321,00	132,84%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	464,40	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z czego:	1 447 412,00	1 449 551,00	1 414 895,00	97,61%
	Podatek od nieruchomości	1 001 377,00	1 003 516,00	981 134,00	97,77%
	Podatek rolny	313 844,00	313 844,00	313 430,00	99,87%
	Podatek leśny	108 966,00	108 966,00	85 085,00	78,08%
	Podatek od środków transportowych	22 725,00	22 725,00	29 904,00	131,59%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	5 000,00	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	342,00	68,40%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 255,00	1 426 255,00	1 337 656,38	93,79%
	Podatek od nieruchomości	360 464,00	360 464,00	351 290,03	97,45%
	Podatek rolny	957 602,00	957 602,00	815 304,96	85,14%
	Podatek leśny	1 308,00	1 308,00	1 280,00	97,86%
	Podatek od środków transportowych	55 881,00	55 881,00	66 027,69	118,16%
	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	1 849,00	46,23%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	180,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	87 000,94	217,50%
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 594,40	253,15%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 129,36	178,23%
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	10 753,00	76,81%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	47 000,00	45 033,13	95,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 266 992,00	1 216 310,00	1 182 550,00	97,22%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	4 987,85	-
758	Różne rozliczenia	4 039 015,00	4 109 214,00	4 111 753,49	100,06%
	<i>a) dochody bieżące</i>	4 039 015,00	4 103 489,00	4 106 028,04	100,06%
	część oświatowa subwencji ogólnej	2 917 480,00	2 963 322,00	2 963 322,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 113 535,00	1 113 535,00	1 113 535,00	100,00%
	uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	7 084,00	7 084,00	100,00%
	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	0,00	11 548,00	11 548,61	100,01%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	8 000,00	10 354,87	129,44%
	pozostałe rozliczenia finansowe	0,00	0,00	183,56	-
	<i>b) dochody majątkowe</i>	0,00	5 725,00	5 725,45	100,01%

	dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)	0,00	5 725,00	5 725,45	100,01%
801	Oświata i wychowanie	383 143,00	444 529,00	415 332,54	93,43%
	<i>a) dochody bieżące</i>	371 549,00	432 935,00	403 738,61	93,26%
	wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych	197 750,00	197 750,00	145 804,55	73,73%
	wpłaty za żywienie oraz chesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	71 000,00	75 000,00	81 942,75	109,26%
	czynsze z najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	3 628,02	-
	wynajem pomieszczeń, wpłaty za dostarczone ciepło	500,00	500,00	5 398,62	1079,72%
	odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	0,00	5 416,80	-
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	238,29	-
	dochody z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 608,00	-
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	102 299,00	159 553,00	157 701,58	98,84%
	dotacja na zadania własne	0,00	132,00	0,00	0,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>	11 594,00	11 594,00	11 593,93	100,00%
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	11 594,00	11 594,00	11 593,93	100,00%
	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	11 594,00	11 593,93	-
851	Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<i>a) dochody bieżące</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 780 000,00	2 239 813,00	2 202 367,37	98,33%
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 780 000,00	2 239 813,00	2 202 367,37	98,33%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 031 000,00	1 137 169,00	1 126 491,31	99,06%
	dotacja na zadania własne	740 000,00	903 888,00	880 308,28	97,39%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 514,84	105,72%
	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	187 201,00	183 449,19	98,00%
	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 176,00	2 176,00	100,00%
	pozostałe odsetki	0,00	379,00	427,75	112,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 100,00	50 128,96	53,27%
	<i>a) dochody bieżące</i>	0,00	94 100,00	50 128,96	53,27%
	dotacja na zadania własne	0,00	94 100,00	50 128,96	53,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 617,00	2 025 376,00	2 019 525,77	99,71%
	<i>a) dochody bieżące</i>	12 200,00	73 200,00	67 350,11	92,01%
	wpływy z tytułu użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	57 000,00	28 149,74	49,39%
	zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	149,60	-
	wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	180,74	90,37%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	16 000,00	22 001,11	137,51%
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1 298,49	-
	dochody z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 570,43	-
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 928 417,00	1 952 176,00	1 952 175,66	100,00%
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 928 417,00	1 952 176,00	1 952 175,66	100,00%

	dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 928 417,00	1 952 176,00	1 952 175,66	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	18 500,00	18 580,02	100,43%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 580,02</i>	<i>100,43%</i>
	wynajem świetlic wiejskich	3 500,00	3 500,00	2 862,40	81,78%
	darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych	0,00	15 000,00	15 713,00	104,75%
	pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,62	-
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	5 530,89	221,24%
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>5 530,89</i>	<i>221,24%</i>
	wpływy z tytułu wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach oraz płyty boiska	2 500,00	2 500,00	5 511,50	220,46%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,39	-
	Razem dochody	12 515 074,00	13 689 115,00	13 386 841,88	97,79%
	<i>z tego:</i>				
	I. dochody bieżące, w tym:	<i>10 508 757,00</i>	<i>11 653 314,00</i>	<i>11 382 705,24</i>	<i>97,68%</i>
	<i>1) Dotacje ogółem, w tym:</i>	<i>1 920 330,00</i>	<i>2 967 269,00</i>	<i>2 883 335,32</i>	<i>97,17%</i>
	<i>dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>102 299,00</i>	<i>346 754,00</i>	<i>341 150,77</i>	<i>98,38%</i>
	<i>dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1 078 031,00</i>	<i>1 622 527,00</i>	<i>1 611 747,31</i>	<i>99,34%</i>
	<i>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 033,13</i>	<i>95,82%</i>
	II. dochody majątkowe	<i>2 006 317,00</i>	<i>2 035 801,00</i>	<i>2 004 136,64</i>	<i>98,44%</i>
	<i>1) Dotacje ogółem, z czego:</i>	<i>1 940 011,00</i>	<i>1 969 495,00</i>	<i>1 963 769,59</i>	<i>99,71%</i>
	<i>dotacja fundusz sołecki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 725,00</i>	<i>5 725,45</i>	
	<i>dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 928 417,00</i>	<i>1 952 176,00</i>	<i>1 952 175,66</i>	<i>100,00%</i>
	<i>2) Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>66 306,00</i>	<i>66 306,00</i>	<i>34 641,60</i>	<i>52,25%</i>

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych gminy za 2012 rok

<i>w złotych</i>						
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		220 629,00	528 517,00	524 924,29	99,32%
	01008	Melioracje wodne	195 000,00	65 000,00	64 191,85	98,76%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	195 000,00	65 000,00	64 191,85	98,76%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 000,00	65 000,00	64 191,85	98,76%
	01030	Izby rolnicze	24 329,00	24 329,00	22 225,56	91,35%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	24 329,00	24 329,00	22 225,56	91,35%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 329,00	24 329,00	22 225,56	91,35%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 329,00	24 329,00	22 225,56	91,35%
	01095	Pozostała działalność	1 300,00	439 188,00	438 506,88	99,84%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 300,00	439 188,00	438 506,88	99,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	439 188,00	438 506,88	99,84%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 087,00	7 086,00	99,99%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	7 087,00	7 086,00	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	432 101,00	431 420,88	99,84%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	430 801,00	430 800,00	100,00%
020	Leśnictwo		6 600,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	6 600,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 600,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	Transport i łączność		68 984,00	98 984,00	84 135,26	85,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	228,00	228,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	228,00	228,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228,00	228,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100,00	4 580,00	4 471,05	97,62%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	100,00	4 580,00	4 471,05	97,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	4 580,00	4 471,05	97,62%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	4 580,00	4 471,05	97,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	68 884,00	94 176,00	79 436,21	84,35%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	68 884,00	94 176,00	79 436,21	84,35%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 884,00	94 176,00	79 436,21	84,35%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 174,00	8 172,62	99,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 884,00	86 002,00	71 263,59	82,86%

700	Gospodarka mieszkaniowa		492 713,00	494 852,00	481 004,20	97,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 713,00	494 852,00	481 004,20	97,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	492 713,00	494 852,00	481 004,20	97,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 713,00	494 852,00	481 004,20	97,20%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 713,00	494 852,00	481 004,20	97,20%
710	Działalność usługowa		67 650,00	42 650,00	39 768,28	93,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	37 000,00	35 326,71	95,48%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	1 557,05	51,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	1 557,05	51,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	780,00	530,00	67,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 220,00	1 027,05	46,26%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	60 000,00	34 000,00	33 769,66	99,32%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	34 000,00	33 769,66	99,32%
	71035	Cmentarze	4 650,00	5 650,00	4 441,57	78,61%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 650,00	5 650,00	4 441,57	78,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 650,00	5 650,00	4 441,57	78,61%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00	5 650,00	4 441,57	78,61%
750	Administracja publiczna		1 798 159,00	1 814 376,00	1 730 050,16	95,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 306,00	1 306,00	1 281,47	98,12%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	1 306,00	1 306,00	1 281,47	98,12%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	1 306,00	1 306,00	1 281,47	98,12%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	1 306,00	1 306,00	1 281,47	98,12%
		dotacja na zadania inwestycyjne	1 306,00	1 306,00	1 281,47	98,12%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 248,00	89 248,00	85 594,21	95,91%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	89 248,00	89 248,00	85 594,21	95,91%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 446,01	72,30%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 446,01	72,30%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 248,00	87 248,00	84 148,20	96,45%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 424,00	1 582 107,00	1 518 419,52	95,97%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 515 424,00	1 540 957,00	1 477 767,66	95,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 512 424,00	1 535 957,00	1 473 935,36	95,96%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 757,00	1 157 790,00	1 141 576,28	98,60%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 667,00	378 167,00	332 359,08	87,89%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	3 832,30	76,65%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	60 000,00	41 150,00	40 651,86	98,79%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	41 150,00	40 651,86	98,79%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	27 795,00	21 674,46	77,98%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	26 000,00	27 795,00	21 674,46	77,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	27 795,00	21 674,46	77,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 795,00	1 794,60	99,98%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	19 879,86	76,46%
	75095	Pozostała działalność	60 598,00	67 898,00	57 058,50	84,04%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	60 598,00	67 898,00	57 058,50	84,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 729,00	45 029,00	39 283,50	87,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	26 200,00	24 242,84	92,53%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 829,00	18 829,00	15 040,66	79,88%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 869,00	22 869,00	17 775,00	77,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		648,00	648,00	648,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	648,00	648,00	648,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648,00	648,00	648,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648,00	648,00	648,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	648,00	648,00	648,00	100,00%
752	Obrona narodowa		700,00	700,00	700,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	700,00	700,00	700,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	700,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90,00	90,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	90,00	90,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	610,00	610,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	610,00	610,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		479 331,00	552 278,00	533 027,23	96,51%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	472 331,00	540 278,00	523 404,45	96,88%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	93 720,00	118 011,00	101 615,87	86,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 720,00	90 311,00	79 166,50	87,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 720,00	17 491,00	17 477,00	99,92%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	72 820,00	61 689,50	84,72%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	27 700,00	22 449,37	81,04%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	378 611,00	422 267,00	421 788,58	99,89%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	378 611,00	422 267,00	421 788,58	99,89%
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	12 000,00	9 622,78	80,19%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	7 000,00	12 000,00	9 622,78	80,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	12 000,00	9 622,78	80,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	355,00	355,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	11 645,00	9 267,78	79,59%
757	Obsługa długu publicznego		392 000,00	392 000,00	283 620,85	72,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	392 000,00	283 620,85	72,35%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	392 000,00	392 000,00	283 620,85	72,35%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	3 000,00	2 975,86	99,20%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	3 000,00	2 975,86	99,20%
		2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	391 000,00	389 000,00	280 644,99	72,15%
758	Różne rozliczenia		37 773,00	27 773,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 773,00	27 773,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	37 773,00	27 773,00	0,00	0,00%
		a) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	22 773,00	22 773,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie	4 996 651,00	5 235 204,00	4 989 288,16	95,30%
	80101 Szkoły podstawowe	2 799 711,00	2 823 649,00	2 641 109,68	93,54%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 776 523,00	2 800 461,00	2 617 921,82	93,48%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 621 283,00	2 597 670,00	2 419 747,20	93,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 841,00	2 115 620,00	2 019 909,16	95,48%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 442,00	482 050,00	399 838,04	82,95%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400,00	94 485,00	94 221,39	99,72%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	47 840,00	108 306,00	103 953,23	95,98%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	23 188,00	23 188,00	23 187,86	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 188,00	23 188,00	23 187,86	100,00%
	80104 Przedszkola	684 506,00	788 982,00	779 573,13	98,81%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	684 506,00	719 765,00	710 356,57	98,69%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 218,00	640 618,00	631 891,59	98,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 991,00	490 971,00	486 389,63	99,07%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 227,00	149 647,00	145 501,96	97,23%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 580,00	20 523,08	99,72%
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	55 288,00	58 567,00	57 941,90	98,93%
	II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	69 217,00	69 216,56	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	69 217,00	69 216,56	100,00%
	80110 Gimnazja	1 207 600,00	1 212 329,00	1 206 299,36	99,50%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 207 600,00	1 212 329,00	1 206 299,36	99,50%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 600,00	1 158 619,00	1 152 592,90	99,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 700,00	1 036 137,00	1 033 125,11	99,71%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 900,00	122 482,00	119 467,79	97,54%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 710,00	53 706,46	99,99%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	172 217,00	276 217,00	250 144,21	90,56%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	172 217,00	276 217,00	250 144,21	90,56%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 717,00	275 717,00	249 944,21	90,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 811,00	81 811,00	75 886,35	92,76%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 906,00	193 906,00	174 057,86	89,76%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	200,00	40,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 454,00	25 232,00	5 516,53	21,86%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	28 454,00	25 232,00	5 516,53	21,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 454,00	25 232,00	5 516,53	21,86%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 454,00	25 232,00	5 516,53	21,86%
	80195 Pozostała działalność	104 163,00	108 795,00	106 645,25	98,02%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	104 163,00	108 795,00	106 645,25	98,02%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 963,00	108 495,00	106 405,25	98,07%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 263,00	103 395,00	103 011,10	99,63%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	5 100,00	3 394,15	66,55%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	300,00	240,00	80,00%
851	Ochrona zdrowia	47 100,00	47 100,00	38 218,70	81,14%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	16 227,21	77,27%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	21 991,49	84,58%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	100,00	100,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		2 064 395,00	2 564 121,00	2 509 307,14	97,86%
	85303	Ośrodki wsparcia	4 500,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 500,00	0,00	0,00	-
		1) dotacje na zadania bieżące	4 500,00	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 119,00	16 105,45	99,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	16 119,00	16 105,45	99,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	16 119,00	16 105,45	99,92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 119,00	16 105,45	99,92%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 000,00	1 119 827,00	1 109 447,80	99,07%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 027 000,00	1 119 827,00	1 109 447,80	99,07%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 460,00	62 287,00	61 541,90	98,80%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 066,00	54 541,00	53 849,41	98,73%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	48 066,00	54 541,00	53 849,41	98,73%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 394,00	7 746,00	7 692,49	99,31%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	7 394,00	7 394,00	7 341,32	99,29%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 540,00	1 055 364,00	1 045 729,90	99,09%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	971 540,00	1 055 364,00	1 045 729,90	99,09%
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 176,00	2 176,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	12 965,00	12 118,95	93,47%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 500,00	12 965,00	12 118,95	93,47%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	12 965,00	12 118,95	93,47%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	12 965,00	12 118,95	93,47%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	7 770,00	7 570,68	97,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 500,00	332 463,00	310 788,51	93,48%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	291 500,00	332 463,00	310 788,51	93,48%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 500,00	310 500,00	289 531,11	93,25%
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	21 963,00	21 257,40	96,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	18 428,74	92,14%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	20 000,00	18 428,74	92,14%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 428,74	92,14%
	85216	Zasiłki stałe	22 000,00	53 697,00	50 834,17	94,67%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	22 000,00	53 697,00	50 834,17	94,67%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	27,00	26,93	99,74%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27,00	26,93	99,74%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	53 670,00	50 807,24	94,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 895,00	514 946,00	500 953,78	97,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	332 895,00	514 946,00	500 953,78	97,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 095,00	325 665,00	315 432,09	96,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 615,00	278 385,00	269 135,56	96,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 480,00	47 280,00	46 296,53	97,92%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 080,00	2 072,50	99,64%
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00	187 201,00	183 449,19	98,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 830,00	2 829,60	99,99%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 000,00	2 830,00	2 829,60	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	2 830,00	2 829,60	99,99%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	2 830,00	2 829,60	99,99%
	85295	Pozostała działalność	358 000,00	490 274,00	487 800,14	99,50%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	358 000,00	490 274,00	487 800,14	99,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	97 099,00	94 731,27	97,56%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	97 099,00	94 731,27	97,56%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	393 175,00	393 068,87	99,97%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	105 465,00	61 461,20	58,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 465,00	61 461,20	58,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	105 465,00	61 461,20	58,28%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	105 465,00	61 461,20	58,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 037 676,00	708 446,00	562 303,39	79,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	156 209,00	66 004,99	42,25%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	62 000,00	39 559,99	63,81%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	62 000,00	39 559,99	63,81%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 000,00	39 559,99	63,81%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	450 000,00	94 209,00	26 445,00	28,07%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	94 209,00	26 445,00	28,07%
	90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	22 300,00	14 211,59	63,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 000,00	22 300,00	14 211,59	63,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	22 300,00	14 211,59	63,73%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	22 300,00	14 211,59	63,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 676,00	72 382,00	51 291,72	70,86%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	51 622,00	57 752,00	38 461,73	66,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 622,00	57 752,00	38 461,73	66,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 622,00	57 252,00	38 461,73	67,18%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	47 054,00	14 630,00	12 829,99	87,70%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	47 054,00	14 630,00	12 829,99	87,70%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 884,00	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 000,00	331 555,00	309 239,21	93,27%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	261 000,00	281 555,00	265 114,16	94,16%

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 000,00	281 555,00	265 114,16	94,16%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000,00	281 555,00	265 114,16	94,16%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	90 000,00	50 000,00	44 125,05	88,25%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	50 000,00	44 125,05	88,25%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		1) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00	2 555,88	36,51%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	8 000,00	7 000,00	2 555,88	36,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 000,00	2 555,88	36,51%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 000,00	2 555,88	36,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		929 998,00	871 122,00	828 980,26	95,16%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 116,00	756 199,00	725 477,07	95,94%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	55 025,00	64 675,00	39 292,45	60,75%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 025,00	64 675,00	39 292,45	60,75%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	750,00	703,14	93,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 425,00	63 925,00	38 589,31	60,37%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	777 091,00	691 524,00	686 184,62	99,23%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	777 091,00	691 524,00	686 184,62	99,23%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	777 091,00	691 524,00	686 184,62	99,23%
	92116	Biblioteki	71 754,00	62 045,00	60 440,56	97,41%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	71 754,00	62 045,00	60 440,56	97,41%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 754,00	62 045,00	60 440,56	97,41%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00	50 600,00	49 300,92	97,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 854,00	11 445,00	11 139,64	97,33%
	92195	Pozostała działalność	26 128,00	52 878,00	43 062,63	81,44%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	11 128,00	37 878,00	33 062,63	87,29%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 128,00	36 228,00	31 412,63	86,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 158,03	77,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 628,00	34 728,00	30 254,60	87,12%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
926	Kultura fizyczna		84 000,00	86 000,00	80 037,49	93,07%
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	24 000,00	20 037,49	83,49%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	22 000,00	24 000,00	20 037,49	83,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	24 000,00	20 037,49	83,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 625,12	93,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 000,00	14 412,37	80,07%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	62 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2) dotaje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Razem wydatki, z tego:		12 725 007,00	13 579 236,00	12 756 474,61	93,94%

I. Wydatki bieżące, w tym:	10 508 757,00	11 938 745,00	11 203 802,11	93,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 507 095,00	5 532 761,00	5 387 420,53	97,37%
- wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	21 000,00	21 000,00	16 227,21	77,27%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	2 460 204,00	3 293 702,00	2 944 137,65	89,39%
- wydatki realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	26 000,00	26 000,00	21 991,49	84,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 945 057,00	2 254 296,00	2 159 845,36	95,81%
wydatki na obsługę długu, w tym:	391 000,00	392 000,00	283 620,85	72,35%
- wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00%
dotacje	64 500,00	62 176,00	62 176,00	100,00%
rezerwy ogólne i celowe	37 773,00	27 773,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	103 128,00	376 037,00	366 601,72	97,49%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 216 250,00	1 640 491,00	1 552 672,50	94,65%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym:	813 281,00	692 830,00	687 466,09	99,23%
dotacje	1 306,00	1 306,00	1 281,47	98,12%
wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2012 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego			Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za 2012 rok		
					Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
1	Domaszowice	26 659,00	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez odnowę parku, zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup paliwa do koszenia	26 658,00	900	90004	23 658,00	0,00	23 658,00	19 453,09	0,00	19 453,09
			Organizacja festynów		921	92195	3 000,00	0,00	3 000,00	1 254,05	0,00	1 254,05
2	Dziedzice	7 518,00	Odmulenie zbiornika przeciwpożarowego	7 518,00	754	75495	6 000,00	0,00	6 000,00	5 940,00	0,00	5 940,00
			zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup paliwa do koszenia		900	90004	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00
3	Gręboszów	14 289,00	Utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych, nasion, stojaka na rowery, kosza na śmieci, paliwa do kosiarki)	14 289,00	900	90004	3 689,00	0,00	3 689,00	873,44	0,00	873,44
			Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu			92195	600,00	0,00	600,00	216,57	0,00	216,57
4	Nowa Wieś	7 384,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki lub spycharki	7 384,00	600	60016	7 384,00	0,00	7 384,00	7 103,66	0,00	7 103,66
5	Polkowskie	11 516,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych	11 516,00	600	60016	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,50	0,00	8 999,50
			Zakup kosiarki do trawy, paliwa do koszenia, przeglądy i konserwacje terenów zielonych		900	90004	2 516,00	0,00	2 516,00	1 818,00	0,00	1 818,00

6	Siemysłów	16 315,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki, ładowarki	16 315,00	600	60016	2 500,00	0,00	2 500,00	2 496,90	0,00	2 496,90
			Budowa placu zabaw (II etap), utrzymanie terenów zielonych poprzez wykonanie krawężników, chodnika, zakup ławek, stolików i koszy na śmieci, zakup paliwa i oleju do wykaszarki		900	90004	6 315,00	6 000,00	12 315,00	5 568,68	6 000,00	11 568,68
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia		921	92109	1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00
7	Strzelce	25 726,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych	25 725,00	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	4 981,50	0,00	4 981,50
			Zakup wyposażenia i koszty utrzymania świetlicy wiejskiej		921	92109	3 725,00	0,00	3 725,00	1 644,19	0,00	1 644,19
			Organizacja festynów (w tym zakup sprzętu nagłaśniającego)			92195	2 000,00	15 000,00	17 000,00	1 069,22	10 000,00	11 069,22
8	Wieloleka	8 637,00	Modernizacja wspinalni przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup koszulek dla dzieci należących do OSP, zakup hełmów strażackich	8 637,00	754	75412	3 400,00	0,00	3 400,00	1 199,42	0,00	1 199,42
			Utrzymanie terenów zielonych (przeglądy, konserwacja, oświetlenie, zakup kosza do traktorka ogrodowego i innego drobnego sprzętu oraz paliwa do koszenia)		900	90004	4 237,00	0,00	4 237,00	649,20	0,00	649,20
			Organizacja festynu		921	92195	1 000,00	0,00	1 000,00	619,87	0,00	619,87
9	Włochy	13 489,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki lub spycharki	13 489,00	600	60016	5 000,00	0,00	5 000,00	4 981,50	0,00	4 981,50
			zakup piły spalinowej		754	75412	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00
			zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup paliwa do koszenia, przeglądy, konserwacje		900	90004	2 419,00	0,00	2 419,00	2 087,99	0,00	2 087,99
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej		921	92109	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			Organizacja festynu			92195	500,00	0,00	500,00	498,67	0,00	498,67
			Zakup słupów metalowych do zamontowania siatki wyłapującej piłki		926	92601	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

10	Wosko- wice Górne	13 916,00	Zakup i transport tłucznia do remontu dróg dojazdowych, wynajem równiarki, ładowarki	13 900,00	600	60016	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99	
			Zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup paliwa do koszenia, wykonanie ogrodzenia, ławek, stolików i koszy w celu zagospodarowania terenu zielonego		900	90004	4 900,00	0,00	4 900,00	3 236,60	0,00	3 236,60	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		921	92109	1 000,00	0,00	1 000,00	996,70	0,00	996,70	
11	Zofijówka	7 198,00	Budowa placu zabaw (urządzenia zabawowe, ogrodzenie, kostka), zakup paliwa do koszenia, przeglądy i konserwacja	7 198,00	900	90004	500,00	6 170,00	6 670,00	0,00	4 369,99	4 369,99	
			Organizacja festynu		921	92195	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			152 647,00	X	152 629,00	X	X	125 459,00	27 170,00	152 629,00	87 576,74	20 369,99	107 946,73
				w tym (suma działów i rozdziałów):	600	60016	36 884,00	0,00	36 884,00	36 563,05	0,00	36 563,05	
					754	75412	3 400,00	0,00	3 400,00	3 069,42	0,00	3 069,42	
						75495	6 000,00	0,00	6 000,00	5 940,00	0,00	5 940,00	
					900	90004	49 752,00	12 170,00	61 922,00	35 205,00	10 369,99	45 574,99	
					921	92109	18 425,00	0,00	18 425,00	3 140,89	0,00	3 140,89	
						92195	7 628,00	15 000,00	22 628,00	3 658,38	10 000,00	13 658,38	
					926	92601	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
					Razem:						123 589,00	27 170,00	150 759,00

Zestawienie wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku

w złotych										
Lp.	Nazwa programu / projektu	Okres realizacji programu/ projektu	Łączne nakłady finansowe						Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	
				Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									Gmina Domaszowice (Urząd Gminy w Domaszowicach)
	Oś : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej									
	Działanie: 313, 322, 323Odnowa i rozwój wsi									
	Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno - kulturalnych na terenach wiejskich									
	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskim	2010-2012	646 457,61	20 652,00	631 138,00	625 805,61	0,00	0,00		
	źródła finansowania, w tym:									
	- budżet gminy		285 438,03	20 652,00	270 118,00	264 786,03	0,00	0,00		
	- fundusze pomocowe		361 019,58	0,00	361 020,00	361 019,58	0,00	0,00		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013									Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Domaszowicach/ Urząd Marszałkowski w Opolu
	Oś 2- Społeczeństwo Informacyjne									
	Działanie: 2.1 - Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych									
	Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego w edukacji									
	Opolska eSzkola, szkołą ku przyszłości	2011-2012	79 965,05	78 683,58	1 306,00	1 281,47	0,00	0,00		
	źródła finansowania, w tym:									
	- budżet gminy		79 965,05	78 683,58	1 306,00	1 281,47	0,00	0,00		
	- fundusze pomocowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								Gmina Domaszowice (Urząd Gminy w Domaszowicach)
	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach								
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty								
	Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej								
	Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat	2011-2012	198 282,10	140 340,20	58 567,00	57 941,90	0,00	0,00	
	źródła finansowania, w tym:								
	- budżet gminy		2 983,69	2 105,10	879,00	878,59	0,00	0,00	
- budżet państwa	26 758,62		18 945,93	7 906,00	7 812,69	0,00	0,00		
- fundusze pomocowe	168 539,79		119 289,17	49 782,00	49 250,62	0,00	0,00		
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								Gmina Domaszowice (Urząd Gminy w Domaszowicach)
	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach								
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty								
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								
	My i świat	2011-2012	90 865,14	40 271,69	51 274,00	50 593,45	0,00	0,00	
	źródła finansowania, w tym:								
	- budżet państwa		13 629,74	6 040,75	7 693,00	7 588,99	0,00	0,00	
- fundusze pomocowe	77 235,40		34 230,94	43 581,00	43 004,46	0,00	0,00		
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								Gmina Domaszowice
	Oś 4: Leader								
	Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Cel: Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach społeczno - kulturalnych wsi								
	Remont świetlicy wiejskiej w Gręboszowie	2011-2012	61 609,01	1 230,00	60 386,00	60 379,01	0,00	0,00	
	źródła finansowania, w tym:								
	- budżet gminy		36 609,01	1 230,00	35 386,00	35 379,01	0,00	0,00	
- fundusze pomocowe	25 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		

6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							Gmina Domaszowice	
	Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach								
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty								
	Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych								
	Mam szansę - ZGS Domaszowice	2011-2012	96 291,78	0,00	57 032,00	53 359,78	42 932,00		0,00
	źródła finansowania, w tym:								
	- budżet gminy		14 443,98	0,00	8 557,00	8 003,98	6 440,00		0,00
	- fundusze pomocowe		81 847,80	0,00	48 475,00	45 355,80	36 492,00		0,00
	RAZEM:		1 173 470,69	281 177,47	859 703,00	849 361,22	42 932,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy za 2012 rok

<i>w złotych</i>						
L.P.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy na 2012r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Przychody						
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 673 602,00	2 136 356,00	1 600 000,00	74,89%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	811 975,00	592 073,00	592 072,58	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	432 172,00	432 172,62	100,00%
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 131,00	16 131,00	16 130,49	
Razem			3 501 708,00	3 176 732,00	2 640 375,69	83,12%
II. Rozchody						
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 084 241,00	1 055 540,00	1 055 539,96	100,00%
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 907 534,00	1 907 534,00	1 907 533,54	100,00%
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	16 453,00	16 452,04	99,99%
Razem			3 291 775,00	3 279 527,00	3 279 525,54	100,00%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 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	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 281,47	1 306,00	1 281,47
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 281,47	1 306,00	0,00
			a) wydatki majątkowe, z tego;	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 281,47	1 306,00	1 281,47
			- wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 281,47	1 306,00	1 281,47
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 281,47	1 306,00	1 281,47
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	61 306,00	61 281,47	61 306,00	61 281,47

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie				Plan początkowy na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	% 5/4
1	2				3	4	5	6
Dochody								
1				dochody bieżące, z czego:	12 000,00	16 000,00	22 001,11	137,51%
	900	90019	0690	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	16 000,00	22 001,11	137,51%
Razem dochody					12 000,00	16 000,00	22 001,11	137,51%
Wydatki								
1				wydatki bieżące, z czego:	12 000,00	16 000,00	11 193,59	69,96%
	900	90002	4210/4300	Akcja "Sprzątanie świata"	1 500,00	1 500,00	617,39	41,16%
	900	90002	4210/4300	informacje środowiskowe, segregacja odpadów (w tym odbiór odpadów wielkogabarytowych)	9 500,00	11 500,00	8 604,30	74,82%
	900	90095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	0,00	2 000,00	987,90	49,40%
	900	90095	4350	utrzymanie internetowej strony środowiskowej	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
Razem wydatki					12 000,00	16 000,00	11 193,59	69,96%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie za 2012 rok	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	437 888,00	437 886,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	437 888,00	437 886,00	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	437 888,00	437 886,00	100,00%
750	Administracja publiczna			45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			648,00	648,00	648,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		648,00	648,00	648,00	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	648,00	648,00	648,00	100,00%
752	Obrona narodowa			700,00	700,00	700,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna			1 031 000,00	1 137 169,00	1 126 491,31	99,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 027 000,00	1 117 299,00	1 106 920,63	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 000,00	1 117 299,00	1 106 920,63	99,07%

	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	4 000,00	7 770,00	7 570,68	97,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	7 770,00	7 570,68	97,43%
	85295	Pozostała działalność	0,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
	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	12 100,00	12 000,00	99,17%
Razem dochody:			1 078 031,00	1 622 527,00	1 611 747,31	99,34%
Wydatki						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	437 888,00	437 886,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	437 888,00	437 886,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 922,00	5 921,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,00	1 018,85	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00	145,39	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	429 301,00	429 300,00	100,00%
750	Administracja publiczna		45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 583,00	46 022,00	46 022,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 748,00	39 092,00	39 092,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 886,00	5 969,00	5 969,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	961,00	961,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		648,00	648,00	648,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	551,00	551,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	100,00%
752	Obrona narodowa		700,00	700,00	700,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	610,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		100,00	100,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	100,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		1 031 000,00	1 137 169,00	1 126 491,31	99,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 000,00	1 117 299,00	1 106 920,63	99,07%
	3110	Świadczenia społeczne	971 540,00	1 055 364,00	1 045 729,90	99,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	35 075,00	34 383,91	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	465,50	99,89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00	2 779,00	2 778,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 852,00	1 851,43	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,00	82,33	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 059,06	98,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	570,00	98,28%
	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	4 000,00	7 770,00	7 570,68	97,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	7 770,00	7 570,68	97,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 100,00	12 000,00	99,17%
Razem wydatki:				1 078 031,00	1 622 527,00	1 611 747,31	99,34%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie z realizacji dochodów budżetu państwa za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	29,00	29,00	124,00	427,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	29,00	124,00	427,59%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00	29,00	124,00	427,59%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	26 903,02	269,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	26 903,02	269,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 781,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	24 121,76	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				10 029,00	10 029,00	27 027,02	269,49%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa	Plan na 2012 r.	Nakłady wykonane w 2012 r.	Źródła finansowania			Uwagi
							środki własne gminy	kredyt/pożyczka	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01008	Odwodnienie drogi gminnej w Siemysławowie	65 000,00	65 000,00	64 191,85	0,00	64 191,85	0,00	
2	710	71004	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice	34 000,00	34 000,00	33 769,66	0,00	33 769,66	0,00	
3	750	75018	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”	80 000,00	1 306,00	1 281,47	0,00	1 281,47	0,00	
4	750	75023	Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy	37 000,00	37 000,00	36 501,86	0,00	36 501,86	0,00	
5	750	75023	Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Domaszowice	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	
6	754	75412	Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Siemysławowie - II etap	419 411,00	419 411,00	418 933,18	0,00	418 933,18	0,00	
7	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 856,00	2 856,00	2 855,40	0,00	2 855,40	0,00	
8	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach	24 012,00	23 188,00	23 187,86	0,00	23 187,86	0,00	realizacja ze środków PFRON (kwota dofinansowania 11 594,00)
9	801	80104	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Domaszowicach	69 217,00	69 217,00	69 216,56	0,00	69 216,56	0,00	
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie - II etap	8 109,00	8 109,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	
11	900	90001	Opracowanie koncepcji programowej skanalizowania gminy Domaszowice	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wsi Strzelce - przygotowanie dokumentacji projektowej	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90004	Budowa placu zabaw w miejscowości Zofijówka	8 630,00	8 630,00	6 829,99	0,00	6 829,99	0,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 369,99 zł

14	900	90004	Budowa placu zabaw w Siemysłowie - II etap	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Realizacja w ramach Fundu- szu Sołeckiego
15	900	90015	Budowa odcinków oświetlenia drogowego	50 000,00	50 000,00	44 125,05	0,00	44 125,05	0,00	
16	921	92109	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskim	651 790,00	631 138,00	625 805,61	0,00	625 805,61	0,00	realizacja w ramach PROW
17	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Gręboszowie	61 616,00	60 386,00	60 379,01	0,00	60 379,01	0,00	realizacja w ramach PROW tzw. małe projekty
18	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kulturalnych i festynów w miejscowości Strzelce	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Realizacja w ramach Fundu- szu Sołeckiego
Ogółem:				1 622 891,00	1 521 491,00	1 433 672,50	0,00	1 433 702,50	-	x

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 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	48 000,00	47 000,00	45 033,13	95,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	47 000,00	45 033,13	95,82%
		a) dochody bieżące, z tego:	48 000,00	47 000,00	45 033,13	95,82%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	47 000,00	45 033,13	95,82%
		Razem dochody:		48 000,00	47 000,00	45 033,13
Wydatki						
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%
		a) wydatki bieżące, z tego:	47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	16 227,21	77,27%
		- wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	21 991,49	84,58%
Razem wydatki:		47 000,00	47 000,00	38 218,70	81,32%	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonane	Zaplanowane		Limit zo- bowiązań
		Od	Do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				810 391,78	0,00	53 359,78	183 932,00	44 770,00	282 061,78
1.1– wydatki bieżące	Urząd Gminy w Domaszowicach	2009	2014	810 391,78	0,00	53 359,78	183 932,00	44 770,00	282 061,78
1.2– wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Domaszowicach	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				96 291,78	0,00	53 359,78	42 932,00	0,00	96 291,78
– wydatki bieżące				96 291,78	0,00	53 359,78	42 932,00	0,00	96 291,78
Mam szansę	Urząd Gminy w Domaszowicach	2012	2013	96 291,78	0,00	53 359,78	42 932,00	0,00	96 291,78
Projekt jest realizowany przez Gminę Domaszowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Domaszowicach w okresie od 01.09.2012 do 31.07.2013. W ramach projektu są realizowane zajęcia dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej oraz gimnazjum takie jak: Ja też potrafię" - z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, "Rozumiem co czytam i rozumiem świat" - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego, "Oswoję matematykę" - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, "Jestem ciekawy świata" - koło zainteresowań z zakresu j. polskiego, nauk matematyczno - przyrodniczych i technologii informacyjnej, "Poznaję niemiecki" i koło zainteresowań z j. niemieckiego, Nasze plany zawodowe" - zajęcia przygotowujące młodzież do trafnego wyboru zawodu, "Poszukujemy, poznajemy, odkrywamy..." - koło zainteresowań z zakresu biologii, chemii, geografii i fizyki. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami a środki, na kontynuację zostały zabezpieczone w budżecie początkowym 2013 roku.									
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego - razem, z tego;									
– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
program 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok -razem, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - razem-wydatki bieżące, z tego:				714 100,00	0,00	0,00	141 000,00	44 770,00	185 770,00
1) Poręczenie pożyczki w WFOŚiGW w Opolu				714 100,00	0,00	0,00	141 000,00	44 770,00	185 770,00
Poręczenie zostało udzielone dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysławie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – umowa pożyczki Nr 49/2008/G-37/GW-ZW/P z dnia 23 grudnia 2008 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu namysłowskiego” – kwota poręczenia <u>714 100,00 zł</u> . Przedmiotowe poręczenie wygasa w 2014 roku. W 2012 roku, jak również w latach ubiegłych gmina nie poniosła żadnego wydatku związanego z ewentualną spłatą poręczonej pożyczki. Ponadto każdorazowo po upływie terminu spłaty poszczególnych rat pożyczki wymagane jest od „EKOWODU” pisemne potwierdzenie, iż wywiązał się z zaciągniętych zobowiązań.									
– wydatki bieżące	Urząd Gminy w Domaszowicach	2009	2014	714 100,00	0,00	0,00	141 000,00	44 770,00	185 770,00

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2013
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

I. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na realizację zadań w zakresie wydatków samorządowych oraz zadań zleconych, a także rozchodów Rada Gminy Domaszowice uchwaliła w budżecie początkowym środki w wysokości **16 016 782,00 zł**.

Uchwalony budżet początkowy został zwiększony o kwotę 849 065,00 zł:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta	Plan po zmianach
DOCHODY	12 515 074,00	364 341,00	809 700,00	13 689 115,00
PRZYCHODY	3 501 708,00	-324 976,00	0,00	3 176 732,00
RAZEM:	16 016 782,00	39 365,00	809 700,00	16 865 847,00
WYDATKI	12 725 007,00	51 613,00	802 616,00	13 579 236,00
ROZCHODY	3 291 775,00	-12 248,00	0,00	3 279 527,00
RAZEM:	16 016 782,00	39 365,00	802 616,00	16 858 763,00

Powyższe zmiany wynikają z:

w złotych

1.	Wprowadzenia wolnych środków z roku 2011	432 172,00
2.	Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	45 842,00
3.	Uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej	7 084,00
3.	Zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 50 682,00
4.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej	439,00
5.	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	437 888,00
6.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu wraz z odsetkami dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych	2 555,00
7.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	4 250,00
8.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 107 091,00
9.	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 - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00 197 390,00 3 770,00
10.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zasiłki stałe - wspieranie rodziny	2 695,00 13 000,00 96 154,00 31 670,00 16 119,00

11.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie: - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - realizacji programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	89 300,00 4 800,00
12.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, która stanowi zwrot 20% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku	17 273,00
13.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli	132,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 139,00
15.	Zmniejszenia dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 1 000,00
16.	Zwiększenia dochodów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
17.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpłat za żywienie w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	4 000,00
18.	Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Gręboszów	57 000,00
19.	Zwiększenia dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	187 201,00
20.	Zmniejszenia dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „My i świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	- 216,00
21.	Zwiększenia dotacji z Europejskiego Funduszu społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolaki bez barier – Prosto i tanecznym krokiem w świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	443,00
22.	Zwiększenia dotacji z Europejskiego Funduszu społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	57 027,00
23.	Zwiększenia dochodów z tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych	15 000,00
24.	Dofinansowania ze środków EFRROW ARiMR realizacji zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca wypoczynku w centrum wsi Domaszowice”	23 759,00
25.	Zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 219 902,00
26.	Zmniejszenia przychodów z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	- 537 246,00

Po dokonaniu powyższych zmian na koniec 2012 roku budżet Gminy Domaszowice po stronie dochodów i przychodów zamknął się kwotą **16 865 847,00 zł**, natomiast relacja dochodów bieżących i wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
DOCHODY bieżące	10 508 757,00	11 653 314,00	11 382 705,24
WYDATKI bieżące	10 508 757,00	11 938 745,00	11 203 802,11
Wolne środki	0,00	432 172,00	432 172,62

Jak wynika z informacji zawartych w powyższej tabeli, wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące i wolne środki, co spełnia wymogi zawarte 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 w 2012 roku wyniosło **16 027 217,57 zł** tj. 95,03% planowanego budżetu.

Wykonanie według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów w kwocie **439 888,00 zł** wykonano na kwotę **440 883,71 zł** tj. **100,23%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	439 888,00	440 883,71
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej	437 888,00	437 886,00
dzierżawy gruntów	2 000,00	2 969,50
kosztów upomnień	0	17,60
odsetek od nieterminowych wpłat	0	10,61

Zaległości na kwotę 90 297,51 zł dotyczą należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania psów w schronisku – 63 406,43 zł wraz z odsetkami za zwłokę – 26 776,68 zł, a także kosztami upomnienia – 114,40 zł.

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

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w wysokości **4 000,00 zł** z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano na kwotę **5 993,70 zł** tj. **149,84%**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w kwocie **2 651,13 zł** uzyskano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (należność główna 2 585,84 zł wraz z kosztami upomnienia 17,60 zł i odsetkami od nieterminowej wpłaty 47,69 zł).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **105 306,00 zł** zrealizowano na kwotę **62 623,63 zł** tj. **59,47%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	39 000,00	27 982,03
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	6 000,00	4 280,96
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:		9 371,92
- <i>najem lokali użytkowych</i>		2 288,28
- <i>najem lokali mieszkalnych</i>		7 054,64
- <i>opłata za udostępnienie miejsca na reklamę</i>	16 000,00	29,00
opłat za dostarczanie ciepła	16 000,00	9 163,08
zwrotu kosztów upomnień	0,00	26,40
odsetek za nieterminowe wpłaty i oprocentowania sprzedaży ratalnej	1 000,00	1 010,59
dochodów z lat ubiegłych (opłaty za dostarczenie ciepła dotyczące 2011 roku)	0,00	4 129,08
dochody majątkowe:	66 306,00	34 641,60
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:	66 306,00	34 641,60
1) sprzedaż nieruchomości (<i>działka nr 265/4 w Woskowicach Górnych</i>)	0,00	28 860,00
2) spłaty rat z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich	0,00	5 781,60

Nadpłata na kwotę 481,14 zł dotyczy czynszu za najem lokalu mieszkalnego.

Zaległości na kwotę 58,47 zł dotyczą:

- czynszu za najem lokalu mieszkalnego – 58,03 zł,
- odsetek od zaległości za najem lokalu mieszkalnego – 0,44 zł.

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w wysokości **1 300,00 zł** zrealizowano na kwotę **2 328,00 zł** tj. **179,08%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu: *w złotych*

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące:	1 300,00	2 328,00
wpłat za korzystanie z kaplicy i urządzeń cmentarnych	800,00	1 837,00
czynszu za dzierżawę miejsc na cmentarzu	500,00	491,00

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości **47 525,00 zł** zrealizowano na kwotę **47 765,36 zł** tj. **100,51%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	47 525,00	47 765,36
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	46 022,00	46 022,00
udziału w dochodach zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	3,00	6,20
wynajmu sali narad w Urzędzie Gminy Domaszowice	0,00	277,00
wpływów z usług (zwrot za korzystanie z wody i usługi telekomunikacyjne w związku z użytkowaniem biur urzędu gminy)	0,00	781,47
pozostałych odsetek	0,00	0,08
pozostałych dochodów (wpływy dotyczące lat ubiegłych)	1 500,00	678,61

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

Planowane dochody bieżące w wysokości **648,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **648,00 zł** tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **700,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **700,00 zł** tj. **100,00%**. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w wysokości **368,55 zł** stanowi darowizna FERMAPOL Zalesie dla ochotniczych straży pożarnych.

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

Planowane dochody w wysokości **4 155 616,00 zł** zrealizowano na kwotę **3 999 660,76 zł** tj. **96,25%**, z czego:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 155 616,00	3 999 660,76
1. Od osób prawnych:	1 449 551,00	1 414 895,00
podatek od nieruchomości	1 003 516,00	981 134,00
podatek rolny	313 844,00	313 430,00
podatek leśny	108 966,00	85 085,00
podatek od środków transportowych	22 725,00	29 904,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	500,00	342,00
2. Od osób fizycznych:	1 426 255,00	1 337 656,38
podatek od nieruchomości	360 464,00	351 290,03
podatek rolny	957 602,00	815 304,96
podatek leśny	1 308,00	1 280,00
podatek od środków transportowych	55 881,00	66 027,69
podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 849,00
wpływy z opłaty targowej	0,00	180,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	87 000,94
odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	4 000,00	7 129,36
zwrot kosztów upomnień	3 000,00	7 594,40
3. Oplata skarbową	14 000,00	10 753,00
4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	45 033,13
5. Udziały w podatkach budżetu państwa:	1 216 310,00	1 187 537,85
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 216 310,00	1 182 550,00
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 987,85
6. Karta podatkowa wraz z odsetkami	2 500,00	3 785,40

Na koniec 2012 roku budżet zamknął się zaległościami w należnościach podatkowych i pozostałymi należnościami na kwotę 105 608,69 zł i zaległościami zhipotekowanymi w kwocie 32 802,85 zł oraz nadpłatami na kwotę 678,54 zł.

Na koniec 2012 roku zaktualizowano odsetki należne gminie od zaległości podatkowych, które wynoszą 39 320,00 zł.

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

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty 2012 r.	Zaległości 2012 r.	Zaległości zhipotekowane w złotych
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	106,00	36,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24,56	43 325,04	0,00
3.	Podatek rolny od osób prawnych	5,00	168,00	0,00
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	129,00	23 544,82	3 712,30
5.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	66,00	0,00

6.	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	17,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	116,70	29 090,55	29 090,55
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	24,28	1,26	0,00
9.	Oплата adiacencka	0,00	1 763,41	0,00
10.	Renta planistyczna	0,00	7 167,61	0,00
11.	Karta podatkowa	4,00	429,00	0,00
12.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	269,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	678,54	105 608,69	32 802,85

Zaległości podatkowe dotyczą w szczególności:

- 104 podmiotów na kwotę 43 325,04 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1 podmiotu na kwotę 36,00 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 95 podmiotów na kwotę 23 544,82 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 2 podmiotów na kwotę 168,00 zł – podatek rolny od osób prawnych,
- 2 podmioty na kwotę 17,00 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 1 podmiot na kwotę 66,00 zł – podatek leśny od osób prawnych;
- 2 podmiotów na kwotę 29 090,55 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne – wystawiając tytuły 98 wykonawcze i 637 upomnień.

W roku 2012 dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 719 397,00 zł, z tytułu
 - podatku od nieruchomości – 431 572,00 zł;
 - podatku rolnego – 287 825,00 zł;
- 2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 17 933,00 zł, z czego:
 - ulgi z tytułu podatku od nieruchomości – 15 843,00 zł,
 - ulgi z tytułu podatku rolnego – 164,00 zł,
 - ulgi z tytułu podatku od środków transportowych – 1 926,00 zł;
- 3) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa na kwotę 7 834,66 zł w zakresie umorzeń, z czego:
 - w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5 247,36 zł,
 - w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych – 1 680,80 zł,
 - w zakresie odsetek od osób fizycznych – 906,50 zł;
- 4) decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa na kwotę 23 993,00 zł w zakresie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania podatku od nieruchomości.

Zastosowanie umorzenia podatków według miejscowości (u osób fizycznych):

w złotych

Nazwa miejscowości	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości
- Domaszowice	54,00	857,00
- Dziedzice	64,00	198,00

- Gręboszów	361,00	78,00
- Nowa Wieś	23,00	349,86
- Polkowskie	0,00	1 412,00
- Siemysłów	443,00	349,00
- Strzelce	561,80	310,50
- Włochy	141,00	4,00
- Wieloleka	0,00	1 300,00
- Woskowice Górne	33,00	389,00
- Zofijówka	0,00	0,00
RAZEM:	1 680,80	5 247,36

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **4 109 214,00 zł** zrealizowano na kwotę **4 111 753,49 zł** tj. **100,06%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	4 103 489,00	4 106 028,04
części oświatowej subwencji ogólnej	2 963 322,00	2 963 322,00
części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 113 535,00	1 113 535,00
uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej	7 084,00	7 084,00
dotacji na zadania własne, która stanowi zwrot 20% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	11 548,00	11 548,61
odsetek od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	10 354,87
pozostałych rozliczeń finansowych	0,00	183,56
dochody majątkowe:	5 725,00	5 725,45
dotacji na zadania własne, która stanowi zwrot 20% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	5 725,00	5 725,45

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości **444 529,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **415 332,54zł** tj. **93,43%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	432 935,00	403 738,61
wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych (w tym dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej)	197 750,00	145 804,55
wpłat za żywienie oraz chesne w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach	75 000,00	81 942,75
czynszu z najmu lokali mieszkalnych	0,00	3 628,02
wpłat za wynajem pomieszczeń i dostarczone ciepło w placówkach oświatowych	500,00	5 398,62
odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat	0,00	238,29
odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach	0,00	5 416,80
dotacji na zadania własne w zakresie sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli	132,00	0,00
zwrotu kosztów remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach przez współwłaściciela budynku	0,00	3 608,00

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „ My i świat ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	47 624,00	46 943,80
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „ Mam szansę ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	57 027,00	56 476,76
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „ Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznie krokiem w świat ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	54 902,00	54 281,02
dochody majątkowe:	11 594,00	11 593,93
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych z Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach”	11 594,00	11 593,93

Zaległość na kwotę 873,95 zł dotyczy opłat za żywienie w stołówce szkolnej (856,80 – należność główna, 17,15 zł – odsetki).

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **2 239 813,00 zł** zrealizowano kwotę **2 202 367,37 zł**, tj. **98,33%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	w złotych	
	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 239 813,00	2 202 367,37
dotacji na zadania własne w zakresie wspierania rodziny	16 119,00	16 105,45
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 117 299,00	1 106 920,63
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne	7 770,00	7 570,68
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 695,00	4 548,27
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	278 000,00	257 455,91
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	53 670,00	50 807,24
dotacji na zadania własne w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach	132 250,00	132 249,62
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 100,00	12 000,00
dotacji na zadania własne w zakresie dożywiania i doposażania w placówkach oświatowych	419 154,00	419 141,79
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej	9 000,00	9 514,84
dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS w Domaszowicach	187 201,00	183 449,19

wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 176,00	2 176,00
zwrotu odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i stałego	379,00	378,10
odsetek od środków na rachunku bankowym	0	49,65

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości **94 100,00 zł** zostały wykonane na kwotę **50 128,96 zł**, tj. **53,27%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu dotacji na zadania własne na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 45 328,96 zł oraz na realizację Programu Rządowego „Wyprawka Szkolna” – 4 800,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **2 025 376,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **2 019 525,77 zł**, tj. **99,71%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	73 200,00	67 350,11
wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej	57 000,00	28 149,74
zwrotu kosztów upomnień	0,00	149,60
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 298,49
wpływów z opłaty produktowej	200,00	180,74
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	22 001,11
wpływów za budowę przyłączy kanalizacji do posesji prywatnych w Gręboszowie (dochody z lat ubiegłych)	0,00	15 425,49
dochody z lat ubiegłych	0,00	144,94
dochody majątkowe:	1 952 176,00	1 952 175,66
dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie”	1 928 417,00	1 928 417,00
dofinansowanie ze środków EFRROW ARiMR na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca wypoczynku w centrum wsi Domaszowice”	23 759,00	23 758,66

Nadpłata w kwocie 55,40 zł dotyczy wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręboszów.

Zaległości na kwotę 708,50 zł dotyczą wpływów za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręboszów (należność główna 696,79 zł, koszty upomnień 8,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności 2,91 zł).

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące w wysokości **18 500,00 zł** zostały wykonane na kwotę **18 580,02 zł** tj. **100,43%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	18 500,00	18 580,02
wpływów z wynajmu świetlic wiejskich	3 500,00	2 862,40
darowizn na organizację dożynek gminnych	15 000,00	15 713,00
odsetek od środków na rachunku bankowym i pozostałych dochodów	0,00	4,62

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody bieżące w wysokości **2 500,00 zł** zostały wykonane na kwotę **5 530,89 zł** tj. **221,24%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu wpływów z wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji i płyty boiska w Domaszowicach (5 511,50 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (19,39 zł).

PRZYCHODY

Planowane przychody w wysokości **3 176 732,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 640 375,69 zł** tj. **83,12%** i stanowią:

przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	432 172,62
przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2011 roku dla Ludowego Zespołu Sportowego „Burza” Gręboszów z siedzibą w Gręboszowie 11, 46-146 Domaszowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i spotkań wraz z budową placu zabaw w Gręboszowie” w ramach działania 414 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	16 130,49
pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskim”	361 019,58
kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na wkład własny przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskim”	231 053,00
kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 600 000,00

WYDATKI

Plan wydatków i rozchodów po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wynosi **16 858 763,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **16 036 000,15 zł** tj. **95,12%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości **528 517,00 zł** zrealizowano na kwotę **524 924,29 zł** tj. **99,32%**.

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie 460 732,44 zł, wyodrębnia się:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 086,00 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 453 646,44 zł, które przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
składkę na Izby Rolnicze	22 225,56
zakup energii elektrycznej do punktu ujęcia wody w Wielołęce	620,88
zakup usług pocztowych w związku z wydaniem decyzji dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 500,00
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	429 300,00

II. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 65 000,00 zł, zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie drogi gminnej w Siemysłowie” na kwotę 64 191,85 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 111,24 zł - z tytułu dostaw towarów i usług 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. **100,00%**. Są to wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska ds. leśnictwa i ochrony przyrody.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **98 984,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **84 135,26 zł** tj. **85,00%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 172,62 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Domaszowice;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 75 962,64 zł, które przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi krajowej	228,00
roczną opłatę za zajęcie pasa jezdni drogi powiatowej	4 471,05
wykonanie remontu cząstkowego w ramach bieżącego utrzymania dróg	26 627,04
remont przepustu na drodze gminnej 100309 O Strzelce - Szerzyna	2 251,88
konserwację rowu przy drodze gminnej w miejscowości Włochy	1 924,02
bieżące utrzymanie dróg gminnych – koszenie poboczy	3 897,60
zakup i transport tłucznia, wynajem sprzętu równającego do remontu dróg gminnych w ramach środków z funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 3	36 563,05

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 2 574,00 zł - z tytułu dostaw towarów i usług w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w wysokości **494 852,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **481 004,20 zł** tj. **97,20%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów remontowych do wiat przystankowych	1 843,12
zakup energii elektrycznej do lokalu komunalnego w Siemysłowie	34,52
sporządzenie map, wypisów i wyrysów	2 810,09
wycenę i podział nieruchomości	3 083,00
usługi komunalne	1 648,20
okresowe badania przeciwporażeniowe, okresowa kontrola budowlana obiektów stanowiących mienie gminy	482,48
podatek od nieruchomości nie oddanych przez gminę w posiadanie zależne	469 852,00
koszty postępowania egzekucyjnego	1 224,49
opłaty i składki	26,30

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 154,14 zł - z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **42 650,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **39 768,28 zł** tj. **93,24%**.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 5 998,62 zł wyodrębnia się wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 530,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 468,62 zł, które przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
opracowanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy	1 027,05
pokrycie kosztów zużycia energii i wody na cmentarzu komunalnym	1 283,64
zarządzanie cmentarzem komunalnym i domem przedpogrzebowym	1 583,50
kontrola budowlana domu przedpogrzebowego	149,00
wynajem kabiny sanitarnej	203,70
wywóz odpadów komunalnych	959,95
okresowe badania przeciwporażeniowe domu przedpogrzebowego	151,78
ubezpieczenie domu przedpogrzebowego (kaplicy)	110,00

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 33 769,66 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – z tytułu dostaw towarów i usług – 848,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **1 814 376,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 730 050,16 zł** tj. **95,35%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 688 116,83 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 582 361,33 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 213 635,72 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	46 022,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	1 141 576,28
wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń związanych z działalnością promocyjną gminy	1 794,60
wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dla osób doręczających decyzje podatkowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów	24 242,84

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 368 725,61 zł przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych na sesje Rady Gminy	1 446,01
opłaty na rzecz PFRON	12 034,00
zakup krzeseł biurowych dla pracowników urzędu	1 750,00
zakup tablicy informacyjnej przed budynkiem urzędu gminy	1 894,20
zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, części zamiennych do kserokopiarki	14 420,86
prenumeratę czasopism, zakup książek i opracowań, materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów gospodarczych i remontowych, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, kosiarki i ciągnika, opału	78 275,55

opłaty za energię i wodę w budynkach należących do Urzędu Gminy	24 381,69
naprawę i konserwację kserokopiarki	7 687,01
położenie wykładziny i remont instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Gminy	7 210,28
przeglądy i remonty samochodu służbowego, pozostałe drobne usługi remontowe	7 505,47
badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy	1 310,00
opłaty pocztowe, kurierskie i inne koszty dostawy	19 497,65
doradztwo prawne	36 531,00
zwrot kosztów za kształcenie pracowników	2 639,50
dzierżawę butli gazowych i pozostałe drobne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	2 873,36
przegląd i konserwację gaśnic, badania przeciwporażeniowe budynków, badanie kotłowni, usługi kominiarskie	3 788,53
obsługę bankową budżetu gminy	250,00
opłaty za usługi komunalne	5 516,65
abonament do Systemu Informacji Prawnej „LEX”	6 740,52
abonament roczny za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej	2 214,00
obsługę projektu „Opolska eSzkola, szkoła ku przyszłości”	1 050,00
nadzór autorski, przedłużenie licencji, aktualizacja i asysta techniczna programów komputerowych	20 019,28
opłaty za usługi internetowe i utrzymanie domeny internetowej	6 642,00
opłaty telefoniczne	7 397,07
koszty podróży służbowych krajowych	17 066,26
ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty i składki	8 588,80
odpisy na ZFŚS	28 324,00
koszty szkolenia pracowników	6 751,40
zakup materiałów promocyjnych, druk gazety lokalnej	19 879,86
zakup prenumeraty gazety sołeckiej i pieczętka dla sołtysa	707,88
ubezpieczenie sołtysów	1 201,36
składkę dla Związku Gmin Śląska Opolskiego, Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak	12 374,00
koszty egzekucji komorniczej	757,42

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 755,50 zł, przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji rady i komisji	84 148,20
wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady	17 775,00
zakup środków czystości, odzieży roboczej, okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Gminy i 3) pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	3 832,30

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 41 933,33 zł zrealizowano:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Domaszowice”	4 150,00
zakup szaf do stałej zabudowy w biurach Urzędu Gminy w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy”	12 250,00

zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Gminy w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy”	10 599,00
zakup urządzenia do tworzenia kopii danych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy”	13 652,86
zadanie pn. „Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości” poprzez zapłatę za obsługę projektu na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu - dotacja na zadanie inwestycyjne	1 281,47

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 101 060,73 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 10 964,00 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 90 096,73 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 **648,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **648,00 zł** tj. 100,00% z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **700,00 zł** zrealizowano na kwotę **700,00 zł**, tj. **100,00%**, z czego 90,00 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 610,00 zł są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Powyższe wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **552 278,00 zł** zrealizowano na kwotę **533 027,23 zł** tj. **96,51%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 111 238,65 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88 789,28 zł, z czego:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 832,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla konserwatorów – kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych (17 477,00 zł) oraz umowę zlecenie na obsługę nagłośnienia podczas gminnych zawodów strażackich (355,00 zł);

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 70 957,28 zł, z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Ochotnicze Straże Pożarne, z czego:	61 689,50
zakup paliwa, wyposażenia remiz, części zamiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu remiz, pozostałe drobne zakupy związane z funkcjonowaniem OSP	17 125,34
zakup wyposażenia apteczek dla jednostek OSP	1 777,97
zakup radiotelefonu GP 360 dla OSP Włochy	1 276,00
zakup latarki Fire Vulcan LED EX-Atex dla OSP Strzelce	788,00
prenumeratę magazynu „Strażak”	504,00
zakup okna, parapetu, zbrojenia, betonu do wylania posadzki w strażnicy OSP w Wielołęce	1 683,32
zakup akumulatorów do pojazdu strażackiego OSP Strzelce i Siemysłów	1 988,40
zakup koszulek dla członków OSP Domaszowice (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołectkiego – zał. Nr 3)	200,00

zakup piły spalinowej dla OSP Włochy (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 870,00
zakup materiałów na remont wspinalni przy strażnicy OSP w Wielołęce (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	999,42
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	6 172,07
remont bramy w strażnicy OSP Woskowice Górne	1 508,47
bieżące naprawy i remonty samochodów pożarniczych	3 912,63
wykonanie remontu bramy segmentowej w strażnicy OSP w Wielołęce	5 050,00
remont motopompy OSP Strzelce i Woskowice Górne	1 038,00
badania lekarskie członków OSP	300,00
wykonanie przeglądu, regeneracji oraz konserwacji gaśnic	1 316,84
przeglądy techniczne, rejestracje pojazdów i inne drobne usługi	1 483,50
wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – jednostek OSP	1 043,00
montaż i uruchomienie stacji obiektowej DSP 50 w strażnicy OSP w Siemysłowie	1 282,89
organizację seminarium szkoleniowego dla członków OSP	1 230,00
abonament telefoniczny i usługi SMS	646,65
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych	8 493,00
2. Pozostała działalność, z czego:	9 267,78
zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”	363,00
organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych	2 964,78
konserwację (odmulenie) zbiornika przeciwpożarowego w Dziedzicach (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	5 940,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 449,37 zł przeznaczono na udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych (11 887,69 zł) oraz na zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania (10 561,68 zł).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 422 267,00 zł zostały zrealizowane na kwotę na kwotę 421 788,58 zł, z przeznaczeniem na:

Nazwa wydatku	Kwota
przebudowę z rozbudową remizy OSP w Siemysłowie – II etap	418 933,18
zakup motopompy pływającej NIAGARA 1 na potrzeby OSP Woskowice Górne	2 855,40

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 2 172,97 zł - z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości **392 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **283 620,85 zł** tj. **72,35%** i stanowią prowizję oraz odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, a także odsetki od obligacji komunalnych w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – z tytułu wydatków na obsługę długu – 514,65 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane środki w wysokości 27 773,00 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 **5 235 204,00 zł**, zostały wykonane na kwotę **4 989 288,16 zł** tj. w **95,30%**.
w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	2 823 649,00	2 641 109,68
2. Przedszkola	788 982,00	779 573,13
3. Gimnazja	1 212 329,00	1 206 299,36
4. Dowożenie uczniów	276 217,00	250 144,21
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 232,00	5 516,53
6. Pozostała działalność	108 795,00	106 645,25

Szkoły podstawowe:

Założony plan w wysokości **2 823 649,00 zł** wykonano na kwotę **2 641 109,68 zł**, tj. **93,542%** :

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 2 617 921,82 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 419 747,20 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 019 909,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, umów – zleceń dla nauczycieli i pracowników administracyjnych;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 399 838,04 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych, publikacji	6 286,45
zakup środków czystości i innych materiałów	6 843,74
zakup opału	54 146,67
zakup mebli i sprzętu	2 865,29
zakup materiałów do remontów	3 910,38
wyżywienie uczniów	135 065,61
zakup pomocy dydaktycznych	1 735,56
opłaty za energię elektryczną i wodę	25 558,91
remont nawierzchni, placu i podestu, naprawy i konserwacje sprzętu (np. kserokopiarki)	43 933,17
wymianę i montaż drzwi	553,50
badania okresowe pracowników	465,00
zakup usług komunalnych	2 759,58
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	3 038,47
zakup licencji	598,66
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	629,04
opłaty telefoniczne	2 992,72
koszty podróży służbowych krajowych	644,50
ubezpieczenie mienia oraz pozostałe składki i drobne opłaty	6 046,79
odpisy na ZFŚS	100 864,00
szkolenia pracowników	900,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 221,39 zł, przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi kwocie 103 953,23 zł przeznaczono na: realizację projektu pn. „My i świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Strzelcach i Szkołę Podstawową w Polkowskim:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
realizację projektu pn. „My i świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Podstawową w Strzelcach i Szkołę Podstawową w Polkowskim:	50 593,45
wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w ramach projektu	28 616,78
zakup art. papierniczych i nagród dla uczniów – uczestników projektu	258,90
zakup art. żywnościowych dla uczniów – uczestników projektu	3 639,47
zakup pomocy dydaktycznych	2 502,40
zakup usług transportowych, promocja projektu	15 275,00
koszty podróży służbowych krajowych	300,90
realizację projektu pn. „Mam szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Domaszowicach	53 359,78
wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w ramach projektu	10 122,12
zakup art. żywnościowych dla uczniów – uczestników projektu	7 838,04
zakup pomocy dydaktycznych	28 139,32
zakup usług transportowych, promocja projektu	7 160,00
koszty podróży służbowych krajowych	100,30

II. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostało zrealizowane zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach” w kwocie 23 187,86 zł.

2. Przedszkola:

Założony plan w wysokości **788 982,00 zł** wykonano na kwotę **779 573,13 zł**, tj. **98,81%**.

I. W ramach wydatków bieżących w kwocie 710 356,57 zł wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 631 891,59 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 486 389,63 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 145 501,96 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup środków czystości i innych materiałów	3 551,99
zakup materiałów biurowych i publikacji	3 744,31
zakup mebli, suszarki, kosiarki	5 129,71
zakup materiałów do remontów	1 117,50
wyżywienie dzieci	56 125,49
zakup pomocy dydaktycznych	1 722,40
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	33 401,44
drobne remonty, naprawy i konserwację sprzętu (np. kserokopiarki)	3 591,60
badania okresowe pracowników	1 080,00

zakup usług komunalnych	2 786,60
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	768,18
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	192,38
opłaty za internet	709,83
opłaty telefoniczne	1 368,53
ubezpieczenie mienia	858,00
odpisy na ZFŚS	29 354,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 523,08 zł, z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli;

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi kwocie 57 941,90 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznym krokiem w świat”:

Nazwa wydatku	Kwota
wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz dla koordynatora projektu i specjalisty ds. rozliczeń finansowych	30 239,40
zakup materiałów promocyjnych: ulotek, smyczy i plecaków	3 100,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 773,00
prowadzenie zajęć logopedycznych, tanecznych, gimnastyczno – korekcyjnych	13 920,00
organizacja wycieczki do Jura Parku w Krasiejowie (bilety wstępu, wyżywienie, transport)	4 108,00
organizacja spotkania informacyjno – promocyjnego po zakończonym roku szkolnym	4 000,00
artykuł promocyjny w prasie lokalnej	300,00
koszty podróży służbowych krajowych	501,50

II. W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostało zrealizowane zadanie pn. „Modernizacja Przedszkola Publicznego w Domaszowicach” w kwocie 69 216,56 zł.

3. Gimnazja:

Założony plan w wysokości **1 212 329,00 zł** wykonano na kwotę **1 206 299,36 zł tj. 99,50%**. Są to wydatki bieżące, z których wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 152 592,90 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 033 125,11 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 119 467,79 zł, z przeznaczeniem na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
zakup opału	21 667,45
zakup środków czystości i innych materiałów	4 464,78
zakup materiałów biurowych, publikacji i innych	4 679,54
zakup materiałów do remontów	2 028,14
zakup mebli i sprzętu	1 711,44
zakup pomocy naukowych	1 764,50
opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	12 750,77
usługi remontowe i konserwację sprzętu	6 625,09
zakup usług zdrowotnych	195,00

zakup usług komunalnych	667,92
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i przeglądy budowlane	1 067,94
zakup licencji i usług w zakresie oprogramowania	598,65
opłaty pocztowe i inne drobne usługi	481,12
usługi telefoniczne	1 055,33
koszty podróży służbowych	670,34
ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty	4 460,78
odpisy na ZFŚS	54 139,00
szkolenia pracowników	440,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 706,46 zł przeznaczono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

4. Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

Planowane wydatki bieżące w wysokości **276 217,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **250 144,21 zł** tj. **90,56%** i dzielą się na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 249 944,21 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 75 886,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 174 057,86 zł przeznaczono na: *w złotych*

Nazwa wydatku	Kwota
zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, środków czystości do autobusu szkolnego	61 413,91
naprawę autobusu szkolnego	3 762,80
usługi związane z dowozem niepełnosprawnych uczniów do placówek integracyjnych, przegląd autobusu, usługa ślusarska, pozostałe usługi transportowe związane z dowozem uczniów	104 354,66
koszty podróży służbowych	456,49
pozostałe drobne opłaty i składki	1 700,00
odpisy na ZFŚS	2 370,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz za zakup środków czystości.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Założony plan na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **25 232,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 516,53 zł**, tj. **21,86%**, z przeznaczeniem na: *w złotych*

Nazwa wydatku	Kwota
szkolenie rady pedagogicznej	4 486,97
dofinansowanie do studiów podyplomowych	550,00
koszty podróży nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe	479,56

6. Pozostała działalność:

Uchwalone środki bieżące w wysokości **108 795,00 zł** zostały wykonane na kwotę **106 645,25 zł**, tj. **98,02%**. Są to:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w kwocie 106 405,25 zł, z których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103 011,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok dla pracowników obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 394,15 zł, które przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup publikacji	497,89
opłaty za energię elektryczną, wodę w budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach	524,35
pozostałe drobne usługi	13,69
usługi telekomunikacyjne	153,50
koszty podróży służbowych	16,72
odpisy na ZFŚS	2 188,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł, które przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup materiałów biurowych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 258 214,48 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 8 667,42 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 249 547,06 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **47 100,00 zł** zostały wykonane na kwotę **38 218,70 zł** tj. w **81,14%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, z których wyodrębnia się:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 227,21 zł z przeznaczeniem na ryczałt pełnomocnika oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21 991,49 zł, które przeznaczono na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	21 991,49
prelekcje, konkursy, przedstawienia teatralne o tematyce profilaktycznej	12 403,49
zorganizowanie wypoczynku letniego dla 12 dzieci	9 588,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **2 564 121,00 zł** został zrealizowany na kwotę **2 509 307,14 zł** tj. w **97,86%**.

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 502 786,19 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 339 090,42 zł z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny	16 105,45
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	53 849,41
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	269 135,56

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 163 695,77 zł, z przeznaczeniem na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne:	7 692,49
zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości	2 778,50
usługi informatyczne	1 851,43
odsetki od dotacji pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	351,17
koszty podróży służbowych	82,33
koszty egzekucji komorniczych	2 059,06
szkolenia pracowników	570,00
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	12 118,95
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne (wyplacono świadczenia dla 23 osób)	12 118,95
3. Zasiłki stałe - odsetki od dotacji pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	26,93
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:	46 296,53
zakup środków czystości	1 412,08
zakup art. spożywczych	593,48
zakup art. biurowych i druków	2 368,73
zakup prenumeraty gazety	525,00
zakup drobnych materiałów remontowych	822,59
zakup komputera wraz z oprogramowaniem	3 498,00
zakup krzesła	269,37
zakup kostki brukowej	1 189,90
opłaty za energię ciepłą	8 103,72
badania okresowe pracowników	150,00
provizje bankowe	115,00
opłaty pocztowe	1 700,00
usługi informatyczne	3 466,88
usługa serwisowa kserokopiarki	1 921,63
certyfikat kwalifikowalny	419,80
ubezpieczenie sprzętu	316,00
przedłużenie licencji oprogramowania, wdrożenie oprogramowania	2 739,23
usługi telekomunikacyjne	1 045,73
koszty podróży służbowych krajowych	4 930,57
odpisy na ZFŚS	9 841,72
szkolenia pracowników	867,10
5. Usługi opiekuńcze:	2 829,60
usługi opiekuńcze 2 osoby	2 829,60
6. Pozostała działalność:	94 731,27
doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnej	48 072,92
opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (2 osoby)	46 658,35

2) w ramach dotacji na zadania bieżące w kwocie **2 176,00 zł** dokonano zwrotu dotacji pobranej nienależnie z tytułu świadczeń rodzinnych (dotyczy roku ubiegłego);

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 799 638,36 zł** przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne:	1 045 729,90
zasiłki rodzinne – 3 470 świadczeń	307 232,00
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 169 świadczeń	12 800,00
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – 91 świadczeń	15 470,00
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 15 świadczeń	15 000,00
zasiłki pielęgnacyjne – 1105 świadczeń	169 065,00
świadczenia pielęgnacyjne – 422 świadczenia	219 076,10
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 110 świadczeń	41 946,80
dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 438 świadczeń	21 900,00
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 537 świadczeń	42 960,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 404 świadczenia	144 500,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 35 świadczeń	35 000,00
internat – 2 świadczenia	180,00
rozpoczęcie roku szkolnego – 206 świadczeń	20 600,00
2. Zasiłki i pomoc w naturze:	289 531,11
zasiłki okresowe – 828 świadczeń dla 124 osób	257 455,91
zasiłki celowe specjalne – 174 świadczenia dla 71 osób	26 364,72
organizacja imprez okolicznościowych (wigilia, mikołajki, dzień dziecka)	5 710,48
3. Dodatki mieszkaniowe:	18 428,74
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 115 świadczeń	18 428,74
4. Zasiłki stałe:	50 807,24
zasiłki stałe – 143 świadczenia dla 14 osób	50 807,24
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	2 072,50
ekwiwalent na zakup art. piśmienniczych, odzież roboczą i okulary korekcyjne	2 072,50
6. Pozostała działalność:	393 068,87
dożywianie uczniów w placówkach oświatowych (182 dzieci)	106 868,87
dożywianie osób dorosłych – zasiłek celowy dla 189 rodzin	274 200,00
dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	12 000,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA, i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie **204 706,59 zł** przeznaczono na realizację projektu „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłata umów-zleceń dla osób biorących udział w projekcie (psychologa, funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego)	82 158,42
zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i promocyjnych na potrzeby projektu	54 417,35

przeprowadzenie szkoleń dla podopiecznych (w wyniku przeprowadzonych szkoleń podopieczni zdobyli 1 prawo jazdy kat. C+E, 7 kobiet ukończyło kurs „Kosmetyka w pigułce” i kurs „Kobieta sukcesu”, 1 mężczyzna kurs prawa jazdy kat. B, 1 mężczyzna kurs prawa jazdy kat. C, 5 kobiet ukończyło kurs „Pielęgnacja osób starszych krok po kroku”, 5 kobiet ukończyło kurs „Obsługa kasy fiskalnej z obsługą komputera”, 9 mężczyzn uczestniczyło w kursie „Brukarz”, 10 mężczyzn w kursie „Robotnik budowlany”, 10 mężczyzn „Zagospodarowanie terenów zielonych”)	46 421,00
zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
podróże służbowe krajowe	252,42
zasiłki celowe (wyplacono 4 świadczenia dla 4 osób)	9 837,16
zasiłki celowe specjalne (wyplacono 10 świadczeń dla 10 osób)	11 420,24

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 27 229,96 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 346,86 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 26 883,10 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **105 465,00 zł** zostały wykonane na kwotę **61 461,20 zł** tj. w **58,28%**. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, które przeznaczono na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów (56 661,20 zł), oraz pomoc materialną w postaci zakupu podręczników do placówek oświatowych (4 800,00 zł).

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **708 446,00 zł** wykorzystano na kwotę **562 303,39 zł** tj. **79,37%**.

I. Wydatki bieżące w kwocie 359 903,35 zł, stanowiące jednocześnie wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Kwota
energię elektryczną z przepompowni ścieków w miejscowości Gręboszów	7 067,12
odbiór ścieków z miejscowości Gręboszów i konserwację urządzeń kanalizacyjnych	32 492,87
zakup urządzenia do laminowania na potrzeby tworzenia materiałów informacyjnych związanych z gospodarką odpadami	69,90
zakup komputera na stanowisko ds. ochrony środowiska na potrzeby tworzenia dokumentów związanych z gospodarką odpadami (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	3 486,00
zakup worków i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie Świata” (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	284,29
wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie Świata” (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	333,10
sporządzenie ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	553,50
wywóz odpadów posegregowanych (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	64,80
opracowanie wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 920,00
wywóz odpadów wysokogabarytowych z terenu gminy (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	4 500,00

zagospodarowanie terenów zielonych poprzez odnowę parku, zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup paliwa do koszenia dla sołectwa Domaszowice (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	19 453,09
zakup paliwa do koszenia, krzewów ozdobnych i nasion trawy dla sołectwa Gręboszów (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	873,44
zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup paliwa do koszenia, przeglądy, konserwacje dla sołectwa Włochy (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	2 087,99
utrzymanie terenów zielonych (przeglądy, konserwacja, oświetlenie, zakup drobnego sprzętu oraz paliwa do koszenia) dla sołectwa Wielolęka (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	649,20
budowa placu zabaw (II etap), utrzymanie terenów zielonych poprzez wykonanie krawężników, chodnika, zakup ławek, stolików i koszy na śmieci, zakup paliwa i oleju do wykaszarki dla sołectwa Siemysłów (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	5 568,68
zakup kosiarki z osprzętem i paliwa dla sołectwa Woskowice Górne (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	3 236,60
zakup kosiarki dla sołectwa Dziedzice (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 518,00
zakup kosiarki, oleju i paliwa dla sołectwa Polkowskie (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 818,00
zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych w miejscowości Gręboszów, Dziedzice, Włochy	1 493,73
przegląd placów zabaw należących do gminy	1 476,00
ubezpieczenie od dewastacji i innych zdarzeń losowych placów zabaw stanowiących mienie gminy	287,00
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	106 284,51
opłatę za eksploatację i konserwację urządzeń elektrycznych	158 829,65
zakup roślin, ziemi i innych niezbędnych akcesoriów do zagospodarowania terenu przed budynkiem urzędu gminy (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	656,90
zakup akcesoriów do oczka wodnego (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	116,00
zakup opryskiwacza do utrzymania terenów zielonych (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	215,00
zakup karmy dla bezpańskich psów	43,98
opieka nad bezdomnymi zwierzętami – usługi weterynaryjne	540,00
abonament internetowy – dostęp do informacji o środowisku (wydatek poniesiony ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zał. Nr 7)	984,00

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 202 400,04 zł zrealizowano następujące zadania: w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
Opracowanie koncepcji programowej skanalizowania Gminy Domaszowice	18 450,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gręboszowie – II etap- przygotowanie dokumentacji	7 995,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Zofiówka (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3 w wysokości 4 369,99 zł)	6 829,99
Budowa placu zabaw w Siemysłowie – II etap (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	6 000,00
Budowa odcinków oświetlenia drogowego	44 125,05
Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysławie na podwyższenie kapitału zakładowego	119 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 24 805,79 zł i dotyczy dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony budżet w wysokości **871 122,00 zł** został zrealizowany na kwotę **828 980,26zł** tj. **95,16%**:

Wydatki bieżące w kwocie 132 795,64 zł, z czego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 131 145,64 zł, z których wyodrębnia się:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 51 162,09 zł, które przeznaczono na zapłatę umowy - zlecenia dla opiekuna świetlicy (703,14 zł), umowy-zlecenia dla pielęgniarki za pełnienie dyżuru podczas festynu rodzinnego i dożynek gminnych (500,00 zł), zapłatę umowy – zlecenia dla orkiestry dętej występującej na dożynkach gminnych (658,03 zł), oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej (49 300,92 zł);

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 79 983,55 zł przeznaczono na: *w złotych*

Nazwa wydatku	Kwota
1. Utrzymanie świetlic wiejskich:	38 589,31
zakup stołów wraz z osprzętem do gry w tenisa stołowego w celu wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Włochy i Wieloleka	2 040,00
zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	979,04
zakup art. spożywczych i pozostałych niezbędnych do zorganizowania Gminnego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Woskowicach Górnych	2 039,87
pozostałe drobne zakupy związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	868,40
zakup materiałów remontowych w związku z malowaniem i bieżącymi remontami w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Strzelce, Woskowice Górne, Włochy	5 921,11
zakup paliwa, węgla i drabiny w celu utrzymania i wyposażenia świetlicy wiejskiej, usługi kominiarskie w miejscowości Strzelce (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 644,19
zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Siemysławie (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	500,00
zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Woskowicach Górnych (wydatek poniesiony w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	996,70
opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich	15 226,39
montaż rynien, remont elewacji i ogniomuru w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	2 000,00
wymiana opraw oświetleniowych i remont ogrodu w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	1 306,86
wywóz nieczystości płynnych z budynków świetlic	470,00
wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych (budynków świetlic)	1 043,00
przegląd i regenerację gaśnic w świetlicach wiejskich	759,28
usługi kominiarskie w świetlicy wiejskiej w Siemysławie	123,00
badania przeciwporażeniowe w budynkach świetlic wiejskich	2 085,71
pozostałe drobne usługi	22,76
ubezpieczenie mienia – budynki świetlic wiejskich	563,00
2. Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej:	11 139,64
zakup art. biurowych i druków	672,81
zakup art. do komputera i drukarki (pamięć RAM, tonery)	331,70
zakup książek	2 161,00
opłaty za dostarczanie ciepła i pobór wody	6 384,52

badania okresowe pracowników	60,00
refundacja zakupu okularów korekcyjnych	200,00
opłaty pocztowe	6,15
koszty podróży służbowych	43,46
ubezpieczenie mienia	447,00
odpisy na ZFŚS	733,00
szkolenia pracowników	100,00
3. Pozostała działalność	30 254,60
zakup artykułów do organizacji festynu wiejskiego w Strzelcach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 069,22
zakup artykułów do organizacji festynu wiejskiego w Gręboszowie (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	216,57
zakup artykułów do organizacji festynu wiejskiego w miejscowości Włochy (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	498,67
zakup parasoli przeznaczonych na organizację festynu wiejskiego w Wielołęce (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	619,87
zakup artykułów do organizacji festynu wiejskiego w Domaszowicach (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	1 254,05
zakup napojów na „Festyn rodzinny” organizowany przy udziale gminy	393,16
pozostałe drobne zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	86,36
organizację spotkania z najzdolniejszymi uczniami szkół	545,50
zakup artykułów do organizacji dożynek gminnych (dekoracje, napoje, poczęstunek)	4 999,00
zapewnienie oprawy muzycznej, usług gastronomicznych i rekreacyjnych podczas trwania „Festynu rodzinnego” organizowanego przy udziale gminy	4 632,50
organizację dożynek gminnych: pokaz sztucznych ogni, występy zespołów, zabezpieczenie i ochrona imprezy, pozostałe drobne usługi	15 939,70

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 650,00 zł przeznaczono na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie 696 184,62 zł przeznaczono na:

w złotych

Nazwa wydatku	Kwota
realizację zadania „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskim”	625 805,61
realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Gręboszowie”	60 379,01
zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kulturalnych i festynów w miejscowości Strzelce (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zał. Nr 3)	10 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 8 857,98 zł, z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 5 292,86 zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 565,12 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalone wydatki w wysokości **86 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **80 037,49zł** tj. w **93,07%**. Są to wydatki bieżące, które dzielimy na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 037,49 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 625,12 zł, które wypłacono dla opiekuna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14 412,37 zł, które wykorzystano na:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (nasiona trawy, nawóz, oprysk do chwastów i inne artykuły gospodarcze)	894,03
zakup naczyń na wyposażenie obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach	2 414,50
zakup energii elektrycznej i wody do szatni i boisk sportowych na terenie gminy	6 575,27
wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych	1 149,77
opłatę za przyłączenie dodatkowego licznika przy scenie (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	470,48
wykonanie okresowej kontroli przeciwporażeniowej	646,57
przegląd gaśnic	142,43
wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych	149,00
wymiana osprzętu w rozdzielnicy zasilania Ośrodka Sportu i Rekreacji	594,32
ubezpieczenie mienia	1 376,00

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 60 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu i przyznano dla:

<i>w złotych</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Domaszowicach	50 000,00
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik” w Domaszowicach	10 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 25,45 zł – z tytułu dostaw towarów i usług – w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w wysokości **3 279 527,00 zł** został wykonany w wysokości **3 279 525,54 zł**, tj. **100%** i stanowi:

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 Siemysławie” w kwocie **40 000,00 zł**;

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową Nr KR-10-02375 z dnia 28 października 2010 r. na realizację zadania „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach” w kwocie **114 871,96 zł**;

spłatę pożyczki na prefinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową Nr 6/2011/G-13/OW-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” w kwocie **1 907 533,54 zł**;

spłatę pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową Nr 6/2011/G-13/OW-OT/P z dnia 20 kwietnia 2011 r. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” w kwocie **312 000,00 zł**;

splatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie zgodnie z umową Nr KR-11-01467 z dnia 9 września 2011 r. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” w kwocie **48 668,00 zł**;

splatę Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie zgodnie z umową Nr KR-10-01928 z dnia 25 sierpnia 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **300 000,00 zł**;

splatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Namysławie zgodnie z umową Nr KR-11-01886 z dnia 28 listopada 2011 r. oraz aneksem Nr 1/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **240 000,00 zł**;

wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 22 grudnia 2006 r. z Bankiem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie w kwocie **300 000,00 zł**;

udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie salki komputerowo – multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **16 452,04 zł**.

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

Realizacja budżetu Gminy Domaszowice na dzień 31 grudnia 2012 r., cechuje się ograniczaniem do minimum wykonywania wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, tak żeby gmina w 2014 roku mogła spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa indywidualny wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów i wykonanych wydatków.

Według sprawozdania Rb – NDS budżet gminy Domaszowice na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką na kwotę 630 367,27 zł. Dodać i wyjaśnić należy rozbieżność pomiędzy sprawozdaniem Rb – NDS w pozycji przychodów – inne źródła (D17), w której znalazły się nie tylko wolne środki określone w załączniku Nr 5 niniejszego sprawozdania na kwotę 432 172,62 zł, ale również kwota, która została wykorzystana w 2012 roku pochodząca z otrzymanej subwencji oświatowej na styczeń 2013 roku.

Środki te wykorzystano ze względu na fakt, iż w grudniu 2012 r. zapłacono wszystkie zobowiązania związane z wynagrodzeniami nauczycielami, których termin płatności przypadał już w 2013 roku. Wydatki te znalazły pokrycie w planach finansowych 2012 r. wobec czego, zdecydowano wykonać je w roku bieżącym, tak aby nie obciążać planów finansowych i wydatków bieżących roku 2013.

Jeżeli chodzi o kwotę długu zaciągniętego przez Gminę Domaszowice na dzień 31.12.2012 r. jest to **5 865 224,90 zł**. i wskaźnik zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń) wyrażony w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., wynosi 39,39%. Zostaje spełniony także wskaźnik zawarty w art. 169 wyżej cytowanej ustawy, czyli łączną kwota rat spłaconych pożyczek wraz z odsetkami – po uwzględnieniu wyłączeń nie przekracza 15% planowanych dochodów budżetu gminy wynosząc na koniec 2012 roku 9,53%.

Na kwotę zobowiązań składają się:

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie zgodnie z umową Nr KR-10-01928 z dnia 25 sierpnia 2010 r. – do spłaty 900 000,00 zł;

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 960 000,00 zł;

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 1 600 000,00 zł;

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysławie zgodnie z umową Nr KR-11-01467 z dnia 9 września 2011 r. – do spłaty 194 672,00 zł;

Kredyt z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z umową Nr 685/2010/00003211/00 z dnia 30 czerwca 2010 r.; aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2011 r. – pozostało do spłaty 87 480,32 zł;

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 1 231 000,00 zł;

Umowa Emisji Obligacji Komunalnych zawarta w dniu 22 grudnia 2006 r. z Bankiem Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie - pozostało do spłaty 300 000,00 zł;

Kredyt z Banku Spółdzielczego w Namysłowie zgodnie z umową nr KR-12-02502 z dnia 12.11.2012 r. – pozostało do spłaty 231 053,00 zł.

Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Nr PROW313.11.03079.16 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w województwie opolskim z dnia 4 października 2012 r. – pozostało do spłaty 361 019,58 zł.

Gmina Domaszowice posiada również długoterminowe zobowiązanie niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia na rzecz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. Z o.o. w Namysłowie. Jest to poręczenie udzielone w kwocie **714 100,00 zł** na spłatę pożyczki zaciągniętej przez „EKOWOD” na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu namysłowskiego”. Przedmiotowe poręczenie wygasa w 2014 roku. W 2012 roku, jak również w latach ubiegłych gmina nie poniosła żadnego wydatku związanego z ewentualną spłatą poręczonej pożyczki. Ponadto każdorazowo po upływie terminu spłaty poszczególnych rat pożyczki wymagane jest od „EKOWODU” pisemne potwierdzenie, iż wywiązał się z zaciągniętych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania Gminy Domaszowice w kwocie **426 570,19 zł**, to zobowiązania niewymagalne powstałe w wyniku naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników administracji i oświaty, a także zobowiązania wynikające z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.