



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 1434

### ZARZĄDZENIE NR SEK.0050.23.2015 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 31 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2014 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Dąbrowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Dąbrowa za 2014 rok:
  - a) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Gminy Dąbrowa

*Marek Leja*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 31 marca 2015 r.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY DĄBROWA ZA ROK 2014

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2014 przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. zakładał następujące wielkości:

Dochody	24.278.250,57 zł	Wydatki	28.271.625,84 zł
Przychody	4.509.683,27 zł	Rozchody	516.308,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>28.787.933,84 zł</b>		<b>28.787.933,84 zł</b>

W ciągu pierwszego roku budżet Gminy uległ zmianie i na dzień 31.12.2014 r. wyniósł:

Dochody	25.969.672,82 zł	Wydatki	30.704.503,93 zł
Przychody	5.313.974,11 zł	Rozchody	579.143,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>31.283.646,93 zł</b>		<b>31.283.646,93 zł</b>

Zmiany budżetu były dokonywane na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy Dąbrowa oraz zarządzeń Wójta Gminy Dąbrowa wydanych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości **25.219.443,95 zł**, co stanowi **97,11 %** planu, zgodnie z zał. nr 1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości **102.363,60 zł**, co stanowi **102,36 %** planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości **29.175.763,07 zł**, co stanowi **95,02 %** planu, zgodnie z zał. nr 2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości **81.651,01 zł**, co stanowi **84,61%** planu, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane w wysokości **2.615,00 zł**, co stanowi **74,71 %** planu.

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości **4.697.836,14 zł**, co stanowi **88,41 %** planu, rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości **579.143,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, zgodnie z zał. nr 3.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **2.128.996,20 zł**, co stanowi **98,79 %** planu, zgodnie z zał. nr 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane w wysokości **2.128.996,20 zł**, co stanowi **98,79 %** planu, zgodnie z zał. nr 5.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **5.999.434,53 zł**, co stanowi **89,95 %** planu, zgodnie z zał. nr 6.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **257.123,46 zł**, co stanowi **97,45 %** planu, zgodnie z zał. nr 7.

Udzielono łącznie **940.573,89 zł** dotacji na zadania własne gminy, realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych, co stanowi **100,00 %** planu, w tym dotacji celowych na kwotę 130.573,89 zł, a dotacji podmiotowych na kwotę 810.000,00 zł zgodnie z zał. nr 8.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (wszystkie celowe) udzielone zostały w kwocie **310.000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, zgodnie z zał. nr 9.

Łączne zobowiązania Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **15.807.961,64 zł** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z i dotyczą:

- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 3.901.196,99 zł
- umowy kredytu zawartej z Bankiem ING w Opolu – kwota 926.554,35 zł
- umowy kredytu zawartej z BOŚ w Opolu – kwota 2.037.165,00 zł
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 895.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii A13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii B13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii C13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii D13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii E13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii F13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy zlecenia emisji obligacji serii G13 – kwota 500.000,00 zł
- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 1.311.978,66 zł
- umowy pożyczki zawartej z WFOŚiGW w Opolu – kwota 2.049.966,64 zł
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 418.707,00 zł
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 470.000,00 zł
- umowy kredytu zawartej z BS Oława O/Wiązów – kwota 294.393,00 zł

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiada żadnych umów z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

W gminie Dąbrowa nie istnieją samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

W gminie Dąbrowa istnieją dwie samorządowe instytucje kultury pn.:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych przedstawiony w załączniku nr 1, został wykonany w wysokości **25.219.443,95 zł**, co stanowi **97,11 %** planowanych dochodów i wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25 082 994,82</b>	<b>24 542 231,62</b>	<b>97,84%</b>
	Dochody z tytułu udziału we wpłatach z PIT	5 463 825,00	5 524 467,00	101,11%
	Dochody z tytułu udziału we wpłatach z CIT	170 000,00	41 423,73,00	24,37%
	Podatki, w tym:	5 232 500,00	5 097 229,00	97,41%
	- podatek od nieruchomości	3 450 000,00	3 498 706,37	101,41%

	Opłaty	1 125 000,00	1 140 802,52	101,40%
	Subwencje, w tym:	8 406 037,00	8 406 037,00	100,00%
	- część oświatowa	7 508 218,00	7 508 218,00	100,00%
	- część wyrównawcza	897 819,00	897 819,00	100,00%
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2 922 700,55	2 886 644,72	98,77%
	- na zadania własne	767 617,00	757 648,52	98,70%
	- na zadania zlecone	2 155 083,55	2 128 996,20	98,79%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	239 578,45	208 604,63	87,07%
	Pozostałe dochody	1 523 353,82	1 237 022,03	81,20%
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>886 678,00</b>	<b>677 212,33</b>	<b>76,38%</b>
	Ze sprzedaży majątku	200 000,00	108 482,20	54,24%
	Dotacje z budżetu państwa	210 228,00	210 439,52	100,10%
	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	460 950,00	342 796,61	74,37%
	Pozostałe dochody	15 500,00	15 494,00	99,96%
	<b>RAZEM</b>	<b>25 969 672,82</b>	<b>25 219 443,95</b>	<b>97,11%</b>

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach dochodów bieżących w rozdziale **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** uzyskano kwotę **5.238,85 zł**, co stanowi **27,58%** planu z tytułu refakturowanych kosztów energii elektrycznej przy realizacji zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach*.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** uzyskano kwotę **548.783,06 zł**, która stanowi **100,00 %** planu z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone).

### Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę **9.623,98 zł** co stanowi **101,31%** planu z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody w kwocie **177.596,63 zł**, co stanowi **65,41 %** planu, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 52.226,63 zł, z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 15.792,96 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 28.372,82 zł
- odsetek – 7.193,45 zł
- wpływów z różnych dochodów (za media w lokalach gminnych) – 867,40 zł

Dochody majątkowe w kwocie 125.370,00 zł, z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności – 15.494,00 zł
- nabycia praw własności nieruchomości – 108.482,20 zł, co stanowi 54,24 % planu.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego zakładał dochody na poziomie 200.000,00 zł.

W celu jego wykonania podjęto następujące działania:

1. 14 marca 2014 r. – III rokowania dot. sprzedaży działki nr 215/9 w Dąbrowie
2. 13 marca 2014 r. – III rokowania dot. sprzedaży 7 działek w Sokolnikach, obręb Dąbrowa
3. w trybie bezprzetargowym w dniu 11.04.2014 r. sprzedano mieszkanie w Dąbrowie przy ul. Zamkowej 7 za kwotę **3.834,90 zł**

4. 13 czerwca 2014 r. – IV rokowania dot. sprzedaży działki nr 215/9 w Dąbrowie zakończono sprzedażą w dniu 10.07.2014 r. za kwotę 66.420,00zł (płatność rozłożona na raty do końca 2018r., dochód roku 2014 to **10.800,00 zł**)
5. 13 czerwca 2014 r. – IV rokowania w sprawie sprzedaży działek w Sokolnikach, obręb Dąbrowa
6. 18 lipca 2014 r. – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 40/2 w Siedliskach – sprzedano w dniu 27.08.2014 r. za kwotę **6.060,00 zł**
7. 12 wrzesień 2014 r. – V rokowania na sprzedaż działek w Sokolnikach, obręb Dąbrowa
8. w trybie bezprzetargowym w dniu 31.10.2014 r. sprzedano działkę 593/55 w Chróście (powiększenie nieruchomości sąsiedniej) za kwotę **6.200,00 zł**
9. 21 listopada 2014 r. – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 171/5 w Niewodnikach – sprzedano w dniu 16.12.2014 r. za kwotę **6.060,00 zł**
- 10.28 listopada 2014 r. – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 109/1 w Lipowej.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu rat od transakcji z 2013 roku w wysokości **75.527,30 zł**.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Uzyskano dochody w kwocie 1.039,46 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części I transzy dotacji dotyczącej projektu pn. *Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej*.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Uzyskano dochody w kwocie **75.825,84 zł**, co stanowi **99,40 %** planu z tytułów:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie USC i ewidencji ludności w kwocie 64.780,00 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 52,70 zł, jako należne dochody gminy w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych,
3. wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 10.993,14 zł z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń, refundacji z PUP dotyczącej robót publicznych w XI 2013 (1.757,85 zł), sprzedaż wycofanej z użytku centrali telefonicznej (1.000,00 zł) oraz potrąconego wadium (7.000,00 zł) w związku z odmową podpisania umowy na wykonanie placów zabaw.

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

Otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie **79.531,00 zł**, co stanowi **75,49 %** planu, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.652,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta 49.993,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.886,00 zł

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową (zadania zlecone) w kwocie **800,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

Uzyskano dochody w kwocie **10.710.645,33 zł**, co stanowi **97,76 %** planu, z następujących tytułów:

##### **1. Osoby prawne**

- podatek od nieruchomości – 2.026.831,88 zł
- podatek rolny – 290.455,00 zł
- podatek leśny – 43.434 zł
- podatek od środków transportowych – 11.100,00 zł
- opłata targowa – 50,00 zł

- zezwolenia na przewóz osób – 60,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.930,00 zł
- koszty upomnień w kwocie – 45,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.256,17 zł

## **2. Osoby fizyczne**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17.869,79 zł
- podatek od nieruchomości – 1.471.874,49 zł
- podatek rolny – 817.109,46 zł
- podatek leśny – 1.768,00 zł
- podatek od środków transportowych – 63.302,72 zł
- podatek od spadków i darowizn – 38.385,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 110,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 6,00 zł (opłata prolongacyjna)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 222.169,65 zł
- wpływy z różnych opłat – 8.971,49 zł (zwrot poniesionych kosztów upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.711,47 zł

## **3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- wpływy z opłaty skarbowej – 26.006,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat – 1.006,43 zł (zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka)
- wpływy z różnych opłat – 29,20 zł (zwrot poniesionych kosztów upomnień)
- pozostałe odsetki – 272,38 zł

## **4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.565.890,73 zł, co stanowi 98,79 % planu, w tym:**

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.524.467,00 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 41.423,73 zł

### **Istnieją następujące zaległości z tytułu podatków i opłat:**

#### osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 686.256,11 zł
- podatek rolny – 340,00 zł
- podatek leśny – 21,00 zł
- podatek od środków transportowych – 40.205,80 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 48.572,58 zł

#### osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 233.161,13 zł
- podatek rolny – 14.864,45 zł
- podatek leśny – 42,00 zł
- podatek od środków transportowych – 42.242,68 zł
- najem, dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa – 4.158,69 zł
- odpłatne prawo nabycia nieruchomości – 2.102,40 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 34.255,77 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 3.079,90 zł
- opłata za przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4.754,00 zł
- opłata adiacencka – 23.032,59 zł
- opłaty z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 370,82 zł
- zaliczka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny – 518.226,82 zł
- podatek od spadków i darowizn – 6.552,00 zł

**Celem wyegzekwowania należnych zobowiązań podatkowych** wysłano **1.033 szt. upomnień** wzywających do zapłaty zobowiązań, z tego:

osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 938 szt.
- podatek od środków transportowych – 24 szt.

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 68 szt.
- podatek od środków transportowych – 3 szt.

Do Urzędów Skarbowych przekazano **334 szt. wniosków egzekucyjnych**, z tego:

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 284 szt.
- podatek od środków transportowych – 16 szt.

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny – 32 szt.
- podatek od środków transportowych – 2 szt.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku **wpłacono zaległości podatkowe** w wysokości **100.518,54 zł**, wraz z **odsetkami** w wysokości **7.054,39 zł** z czego:

- osoby fizyczne – 94.508,54 zł + odsetki w kwocie 6.396,39 zł,
- osoby prawne – 6.010,00 zł + odsetki w kwocie 658,00 zł.

**Zabezpieczone hipotecznie zaległości podatkowe** wynoszą **510.614,84 zł**, z tego:

- osoby fizyczne na kwotę 147.591,92 zł,
- osoby prawne na kwotę 363.022,92 zł

O **umorzenia podatkowe** w 2014 roku wnioskowały wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikom umorzono zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 2.823,50 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uzyskano dochody w kwocie **8.986.079,44 zł**, co stanowi **98,80 %** planu z następujących tytułów:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:
  - część oświatowa – 7.508.218,00 zł
  - część wyrównawcza – 897.819,00 zł
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.296,82 zł
3. wpływy z różnych dochodów – 498.173,00 zł zwrot VAT z tytułu korekty roku 2009 oraz rozliczenia nakładów inwestycyjnych na budowę Sali gimnastycznej w Dąbrowie oraz 6.559,62 zł tytułem kary umownej za opóźnienie w realizacji zadania pn. *Zagospodarowanie parku i stawów w Chróście*
4. zwrot 30 % wydatków bieżących poniesionych przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie 26.800,63 zł – dotacja Wojewody Opolskiego
5. zwrot 30 % wydatków majątkowych poniesionych przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w kwocie 45.212,37 zł – dotacja Wojewody Opolskiego.

### **Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Uzyskano dochody w kwocie **992.942,28 zł**, co stanowi **93,15 %** planu z następujących źródeł:

1. W ramach dochodów bieżących:

- wpływy z usług – 276.365,64 zł tytułem opłat za przedszkola
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 7.747,96 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 333.400,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 208.604,63 zł na realizację projektu *"I ja mogę wiele"* realizowanego przez GZEASiP

- wpływy z różnych dochodów i odsetki bankowe w łącznej kwocie 1.596,90zł
- 2. W ramach dochodów majątkowych:
  - dotację Wojewody Opolskiego na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrowie (105.308,88 zł) i Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach (59.918,27 zł) w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Otrzymano dochody w kwocie **102.689,90 zł**, co stanowi **102,35 %** planu z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 12.363,60 zł plus koszty upomnień w wysokości 8,80 zł i odsetki w wysokości 49,50 zł. Wpływy z tego tytułu są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 268,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Otrzymano dochody w wysokości **1.837.309,45 zł**, co stanowi **97,71 %** planu z następujących tytułów:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.368.500,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.662,80 zł,
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 80,09 zł,
  - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 52.843,29 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.376,82 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 102.929,74 zł
  - zasiłki stałe – 63.974,40 zł
  - ośrodki pomocy społecznej – 104.000,00 zł
  - pozostała działalność – dożywianie – 54.000,00 zł
3. wpływy z różnych dochodów:
  - domy pomocy społecznej – 27.380,60 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.463,80 zł
  - rozliczenie OPS z ZUS i PUP za rok 2013 – 11.507,55 zł
  - zwrot za refakturowane opłaty za media Caritas – 10.657,32 zł
  - zwrot za refakturowane opłaty za media OPS oraz refundacja prac społeczno-użytecznych w 2014 roku – 14.365,38 zł
4. odsetki z funduszu alimentacyjnego – 2.862,03 zł,
5. 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego – 8.676,43 zł
6. koszty upomnień – 29,20 zł

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Uzyskano dochody w kwocie **245.650,93 zł**, co stanowi **86,04 %** planu, z tytułu:

1. odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 178.484,00 zł
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46.404,80 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym
3. dotacji w kwocie 20.762,13 zł na pomoc materialną dla uczniów w ramach rządowego programu *Wyprawka Szkolna*.



**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Uzyskano dochody w kwocie **1.395.302,26 zł**, co stanowi **101,14 %** planu z następujących źródeł:

1. W ramach dochodów bieżących:
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 978.024,60 zł
  - koszty upomnień – 3.602,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 18,00 zł
  - dotacja z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 49.123,88 zł
  - sprzedaż drewna po wycince drzew – 8.340,47 zł
  - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z tytułu Funduszu Ochrony Środowiska – 8.691,13 zł
  - opłata produktowa – 4.705,57 zł
2. W ramach dochodów majątkowych:
  - dotacja celowa w wysokości 342.796,61 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. *Zagospodarowanie parku i stawów w Chróście* na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00101-6930-UM0830006/13 zawartej w dniu 24 kwietnia 2013 r. z Samorządem Województwa Opolskiego.

**Dział 921- KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Uzyskano dochody w kwocie **12.779,37 zł**, co stanowi **54,38 %** planu z tytułu:

1. rozliczenia za media i najmy GOKiR Dąbrowa – 6.114,95 zł,
2. rozliczenia za media GBP Dąbrowa – 6.664,39 zł

**Dział 926- KULTURA FIZYCZNA**

Uzyskano dochody w kwocie **39.000,00 zł**, co stanowi **81,25 %** planu z tytułu dzierżawy przez GOKiR Sali gimnastycznej w Dąbrowie.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetowych przedstawiony w zał. nr 2, został wykonany w wysokości **29.175.763,07 zł**, co stanowi **95,02 %** planu i w układzie rodzajowym kształtuje się następująco:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 034 727,03</b>	<b>23 176 328,54</b>	<b>96,43%</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 874 758,09	12 679 743,00	98,49%
	Obsługa długu publicznego	415 000,00	394 249,35	95,00%
	Dotacje	1 247 473,00	1 247 472,59	100,00%
	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	-
	Rezerwa celowa	47 000,00	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	6 713 332,63	6 207 764,98	92,47%
	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	281 857,00	245 417,22	87,07%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 455 306,31	2 401 681,40	97,82%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 669 776,90</b>	<b>5 999 434,53</b>	<b>89,95%</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 504 115,60	1 473 768,01	97,98%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 162 560,00	4 522 565,22	87,60%
	Dotacje	3 101,30	3 101,30	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>30 704 503,93</b>	<b>29 175 763,07</b>	<b>95,02%</b>

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W zakresie tego działu wydatkowano **4.114.599,07 zł** co stanowi **86,38 %** planu z tego:

na wydatki bieżące:

1. Melioracje wodne – 18.840,00 zł na czyszczenie i konserwację rowów w Chróście, Mechnicach, Sławicach i Żelaznej oraz usunięcie zatoru w rowie granicznym Wrzoski – Bierkowie
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30.553,64 zł w tym zakup energii elektrycznej na potrzeby inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej* (5.453,64 zł), usunięcie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków w Naroku i Niewodnikach (25.100,00 zł)
3. Izby Rolnicze – 22.104,00 zł – środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, tytułem 2 % udziału w podatku rolnym
4. Pozostała działalność – 548.783,06 zł na zwroty producentom rolnym podatku akcyzowego oraz koszty postępowania związanego z jego wypłatą.

na wydatki majątkowe:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych – 132.372,65 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach – 3.361.945,32 zł

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W zakresie tego działu wydatkowano **750.862,58 zł**, co stanowi **98,93 %** planu z tego:

na wydatki bieżące:

1. Lokalny transport zbiorowy – dotacja dla Miasta Opola na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa w wysokości 115.696,00 zł
2. Drogi publiczne gminne – 114.836,87 zł – zakup masy asfaltowej i kruszywa do bieżących napraw dróg gminnych (Chróście, Dąbrowa, Karczów, Mechnice, Narok, Niewodniki, Siedliska, Sławice), zabezpieczenie studzienek ściekowych w Chróście i Żelaznej, odnowienie przystanku w Naroku, odbudowa przepustów w Karczowie i Skarbiszowie, wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej w Sławicach, odwodnienie drogi gminnej w Lipowej, malowanie przejścia dla pieszych w Sławicach, remont mostku w Niewodnikach, montaż progu zwalniającego w Dąbrowie, remonty tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych, montaż tabliczek z nazwami ulic w Karczowie (fundusz sołecki), zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg, odśnieżanie w sezonie zimowym, opłata za umieszczenie w pasie drogi przewodów wodociągowych i kabli energetycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

na wydatki majątkowe:

1. Budowa ulicy Św. Józefa wraz z odwodnieniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Chróście – 289.999,87 zł
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej w Niewodnikach – 7.800,00 zł
3. Zakup materiałów do budowy parkingu przy ul. Szkolnej we Wrzoskach – 39.527,31 zł
4. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w m. Karczów ul. Dąbrowska na odcinku od DK do końca zabudowy (działki nr 578) na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 13.500,00 zł (wydatek nie wygaś z końcem 2014 r.)
5. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka (na odcinku pomiędzy Pl. Powstańców Śląskich a ul. Lipową) na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 7.000,00 zł (wydatek nie wygaś z końcem 2014 r.)
6. Modernizacja (remont) ulic: Lipowej, Nowej w Dąbrowie (etap I) – 4.253,26 zł
7. Modernizacja (remont) ulicy Działkowej w Dąbrowie – 153.350,43 zł
8. Ogrodzenie i wykonanie wejścia na działkę gminną nr 97 (FS Nowa Jamka) – 4.898,84 zł

**Dział 630 – TURYSTYKA**

W zakresie tego działu wydatkowano **110.954,62 zł** na realizację projektu "Rowerem po szlaku Dąbrowskim", co stanowi **99,96 %** planu. Projekt realizowany był w oparciu o przyznane dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W zakresie tego działu wydatkowana kwota wynosi **68.263,16 zł**, co stanowi **83,25 %** planu, w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - wydatki bieżące – 53.113,77 zł – opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wycenę nieruchomości w Ciepielowicach w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wycena działek w Siedliskach, Niewodnikach, Lipowej i Chróście w celu sprzedaży, wykonanie tablic informacyjnych o sprzedaży działek w gminie, ogłoszenia dotyczące rokowań na sprzedaż nieruchomości
  - w Dąbrowie i Sokolnikach, wykonanie map, podziałów geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe itp.
  - wydatki majątkowe – 5.018,08 zł – koszty związane z nieodpłatnym nabyciem od skarbu państwa nieruchomości gruntowych (wycena, podział geodezyjny, opłaty sądowe, notariusz itp.) w Chróście, Dąbrowie, Naroku, Nowej Jamce i Skarbiszowie
2. Pozostała działalność – kwota 10.131,31 zł dotyczy kosztów zarządu nieruchomością wspólną (udział własny), m. in. dofinansowanie remontu dachu budynku przy ul. Zamkowej 5 i 7 w Dąbrowie proporcjonalnie do wysokości udziałów, montaż okien w budynku przy ul. Kolejowej 6 w Dąbrowie, przeglądy kominiarskie.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **7.545,55 zł**, co stanowi **29,47 %** planu na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 4.444,25 zł na ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach i dla terenu inwestycyjnego Karczów/Wrzoski oraz na wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej
2. Pozostała działalność – 3.101,30 zł na dotację dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację wydatkowano kwotę **3.098.946,33 zł**, co stanowi **97,16 %** planu, z tego na:

1. Urzędy Wojewódzkie – wydatkowana kwota 297.145,99 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych
2. Rady Gmin – wydatki w kwocie 72.393,54 zł dotyczą diet radnych wynikających z udziału w sesjach Rady Gminy oraz w pracach komisji Rady Gminy, wynagrodzenia przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji oraz pozostałe koszty obsługi Rady Gminy
3. Urzędy Gmin – wydatkowano 2.564.710,37 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON – 1.852.705,45 zł, w tym wynagrodzenia wraz z obciążeniami dla sółtysów za inkaso podatków – 70.879,00 zł
  - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 24.036,08 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia – prenumerata czasopism i publikacji, sprzęt biurowy, druki, środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, materiały i sprzęt na potrzeby konserwatorów do bieżących napraw, paliwo, papier ksero oraz sprzęt i akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie antywirusowe – 141.374,47 zł
  - zużycie energii i wody – 16.978,90 zł
  - remonty i naprawy – 11.972,31 zł – serwis kserokopiarki, drukarki, faksu, konserwacja i serwis kotłowni olejowych, serwis i naprawa samochodu służbowego oraz sprzętu konserwatorów

- badania lekarskie pracowników – 1.360,00 zł
  - usługi internetowe – 2798,45 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 10.249,95 zł
  - usługi pozostałe – 323.360,18 zł na: monitoring obiektu, prowizje bankowe i za obsługę kart płatniczych, usługi komunalne, pocztowe, usługi BHP, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis oprogramowania i inne, w tym 156.733,83 zł netto za usługi prawnicze firmy Deloitte związane z odzyskaniem VAT od inwestycji – budowy Sali gimnastycznej w Dąbrowie
  - delegacje krajowe – 23.324,90 zł
  - różne opłaty i składki – 48.572,85 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego, opłaty komornicze i wpisy sądowe
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 40.285,78 zł
  - szkolenia pracowników – 7.389,75 zł
  - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka/drukarka/skaner) – 13.874,40 zł
  - zakup samochodu 39.932,50 zł
  - zakup oprogramowania *statlook* – 6.494,40 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.439,27 zł, w tym m.in. na:
- utrzymanie strony internetowej,
  - zakup materiałów promocyjnych,
  - nagrody w konkursach: *Liść Dębu, Mały Liść Dębu (konkurs dla przedszkolaków), Złote Pióro, Twoja wiedza i czujka czadu w domu*, medale na zawody szkolne *Miniolimpijczyk, Moja Zagroda, Korony Żniwne, Aktywna Wieś*
  - organizacja wizyt delegacji z gmin partnerskich: Dąbrowa z woj. Kujawsko-pomorskiego i Lengede
  - uroczystości nadania sztandaru OSP w Dąbrowie oraz festyn strażacki,
  - „Turniej przyjaźni”
  - nagrody w zawodach sportowych
  - VII Bieg Niepodległości
  - organizacja uroczystości inauguracyjnych zakończonych inwestycji takich jak park w Chróście, teren rekreacyjny we Wrzoscach, świetlica w Naroku oraz rocznicowych z okazji 10-lecia powstania sali sportowej w Chróście
5. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 105.257,16 zł, w tym na:
- diety sołtysów – 19.668,00 zł
  - zakupy dotyczące obiektów gminnych – 19.006,96 zł
  - zakup energii i wody dla pozostałych obiektów gminnych – 13.811,18 zł
  - usługi remontowe w obiektach gminnych – 2.013,15 zł (konserwacje i serwisy kotłowni w obiektach gminnych)
  - pozostałe usługi – wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków dotyczące obiektów gminnych – 4.584,60 zł
  - dostęp do sieci Internet – 826,88 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 1.243,94 zł
  - składki członkowskie: Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 zł, Aglomeracja Opolska – 24.812,80 zł, Euroregion Pradziad – 5.268,45 zł, Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 4.797,50 zł
  - dozory techniczne – 259,70 zł
  - udział w kosztach przetargu na zakup energii elektrycznej przez członków ZGŚO – 318,00 zł

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

W zakresie tego działu wydatkowano kwotę **79.531,00 zł**, co stanowi **75,49 %** planu, przeznaczoną na zadania zlecone:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.652,00 zł
2. przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta 49.993,00 zł

3. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.886,00 zł a w szczególności na:
  - druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby okręgowych komisji wyborczych,
  - plakatowanie obwieszczeń wyborczych,
  - transport kart do głosowania,
  - sporządzenie spisu wyborców,
  - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
  - wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowej komisji wyborczej,
  - obsługę informatyczną
  - inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety członków komisji itp.)

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatkowano kwotę 800,00 zł na udział grupy w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej organizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W zakresie tego działu wydatkowano **383.334,67 zł**, co stanowi **94,30 %** planu, w tym:

1. komendy powiatowe PSP – dofinansowanie wykonania konstrukcji stalowej zabezpieczającej przed upadkiem z wieży oraz podkonstrukcji dla suszenia węży pożarniczych dla jednostki JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie – 5.000,00 zł
2. Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące zamknęły się kwotą 193.750,44 zł na: utrzymanie jednostek OSP w Dąbrowie, Naroku, Chróście, Wrzoscach, Sławicach i Żelaznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej – 26.355,58 zł i ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 12.210,61 zł. Pozostałe koszty dotyczą: zakupu paliwa i płynów eksploatacyjnych, części do samochodów OSP i motopomp, przeglądy techniczne, dozór techniczny, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, badania okresowe. Ponadto zakupiono czapki i mundury strażackie dla członków OSP Dąbrowa. Wydatki bieżące na utrzymanie remiz dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów do prac remontowych, konserwacji i serwisu kotłowni, przeglądów i konserwacji gaśnic, robót elektrycznych, koszty energii elektrycznej i usług komunalnych, napraw systemu alarmowego, badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych, opłat za media, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Wydatki majątkowe to: zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa – 12.000,00 zł i wykonanie bramy wjazdowej do garażu OSP w Naroku – 10.500,00 zł, rozbudowa strażnicy OSP w Żelaznej – 159.966,46 zł
3. Obrona cywilna – wydano 456,33 zł na zakup ubrań ochronnych – przeciwwirusowych
4. Zarządzanie kryzysowe – kwota 1.661,44 zł na zakup plandek do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, np. do zabezpieczania uszkodzonych dachów oraz akumulatora do stacji alarmowania przy OSP w Naroku

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu opłacono należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **394.249,35 zł**, co stanowi **95,00 %** planu.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **12.310.048,24 zł**, co stanowi **96,89%** planu na:

1. **Szkoły podstawowe** – 4.822.726,28 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 3.942.558,14 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 206.570,71 zł
  - wydatki na związane z realizacją zadań statutowych – 673.597,43 zł, w tym remonty bieżące 45.434,70 zł

- w zakresie wydatków majątkowych utworzono szkolne place zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” za kwoty odpowiednio: w Dąbrowie 210.617,76 zł i w Sławicach 119.836,54 zł
- 2. **Przedszkola** – 3.331.391,03 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2.549.562,39 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 98.987,28 zł
  - wyżywienie – 198.079,74 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem obiektów – 484.761,62 zł, w tym remonty bieżące 21.429,79 zł
- 3. **Gimnazja** – 2.826.944,39 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2.457.914,53 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 118.566,75 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem obiektów – 250.463,11 zł, w tym remonty bieżące 3.329,74 zł
- 4. **Dowóz uczniów do szkół** – 220.805,41 zł na pokrycie kosztów biletów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu.
- 5. **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – 492.493,72 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 440.947,20 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.088,13 zł
  - pozostałe wydatki – 50.458,39 zł
- 6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 39.575,89 zł na doradztwo metodyczne i szkolenia nauczycieli
- 7. **Pozostała działalność** – 245.417,22 zł na realizację projektu POKL "I ja mogę wiele" oraz 240,00 zł za posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **84.534,01 zł**, co stanowi **84,25 %** planu, w tym na:

- zwalczanie narkomanii – 2.615,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 81.651,01 zł
- pozostała działalność – 268,00 zł na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **2.963.450,48 zł**, co stanowi **98,37 %** planu w tym na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 93.083,06 zł
2. domy pomocy społecznej – 339.242,27 zł
3. rodziny zastępcze – 6.664,39 zł
4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 543,98 zł
5. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.396.081,09 zł, w tym 3.959,62 zł to odsetki od zasiłków dla opiekunów, należne na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) oraz odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego 2013 (środki zostały przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego)
6. 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 – 12.383,82 zł
7. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 151.588,36 zł
8. dodatki mieszkaniowe – 3.831,01 zł
9. zasiłki stałe – 79.968,00 zł

10. koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 535.042,16 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 456.837,00 zł
11. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 177.961,20 zł,
12. w tym dotacja dla Stacji Caritas w Dąbrowie 150.000,00 zł
13. pozostała działalność – program państwa w zakresie dożywiania oraz świadczenia i materiały dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne – 167.061,14 zł

### **Dział 853**

#### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **50,00 zł** na ubezpieczenie OC opiekuna dziennego, co stanowi **2,78 %** planu. Wynagrodzenia w roku 2014 nie wypłacono.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **633.609,73 zł**, co stanowi **96,40 %** planu na:

1. działalność świetlic szkolnych – 531.216,60 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 329.932,41 zł
2. pomoc materialną dla uczniów 102.043,13 zł
3. doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 350,00 zł

### **Dział 900 – GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie tego działu w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **2.407.288,44 zł**, co stanowi **95,65 %** planu na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 93.813,13 zł, w tym:
  - Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania Biura Projektu FS w Opolu – jednostki realizującej projekt pn. *Poprawa jakości wody w Opolu* w wysokości 11.776,59 zł
  - dopłaty do ścieków odbieranych z terenu gminy w wysokości 82.036,54 zł
2. Gospodarkę odpadami – 969.065,02 zł na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów (w tym 114.032,08 zł na wynagrodzenia referatu GO)
3. Oczyszczanie miast i wsi – 94.985,08 zł z czego 57.792,81 zł na realizację programu usuwania azbestu, a pozostałą kwotę na usługi wywozu odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, zakup worków na śmieci itp.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 700.945,70 zł, w tym:
  - na wydatki bieżące – łącznie 59.392,42 zł (z czego **32.331,14 zł w ramach funduszu sołeckiego**) na zakupy artykułów ogrodniczych, środków ochrony roślin, kwiatów, roślin i krzewów, paliwa do kosiarek i worków do utrzymania porządku na terenach zielonych, przycinanie gałęzi i konarów, wycinka drzew w Dąbrowie, Naroku, Niewodnikach i Żelaznej, równanie działek i wywóz gałęzi w Ciepielowicach, na wydatki majątkowe:
    - zakup traktorka - kosiarki (FS Ciepielowice) – 8.500,00 zł
    - zakup traktorka - kosiarki (FS Wrzoski) – 12.000,00 zł
    - zakup traktorka - kosiarki (FS Żelazna) – 8.500,00 zł
    - zagospodarowanie parku i stawów w Chróscinie – 612.553,28 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 442.619,56 zł na bieżącą konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego, a w zakresie wydatków majątkowych:
  - na obudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie - ul. Lipowa, Nowa, Działkowa, Zielona i Akacyjowa – 45.977,40 zł
  - na I etap rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach: Chróscina, Ciepielowice, Karczów, Narok, Niewodniki, Sławice – 29.163,20 zł
  - na rozbudowę linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego w Sławicach – 7.664,13 zł
6. Pozostała działalność – 23.055,22 zł - wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i usuwaniem padłych zwierząt oraz opłaty ryczałtowe dotyczące wywozu i utylizacji odpadów.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W zakresie tego działu wydatkowano **1.319.851,51 zł** co stanowi **98,11 %** planu, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby”
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.055.726,71 zł, w tym wydatki bieżące:
  - dotacja dla instytucji kultury - GOKiR w Dąbrowie – 565.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 47.547,95 zł na zakupy do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, usługi komunalne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, zużycie energii i wody, wydatki majątkowe:
    - wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej (FS Wrzoski) – 6.066,76 zł
    - modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku – 164.290,12zł
    - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno - sportowe – 272.821,88 zł
3. Biblioteki – 188.551,62 zł, w tym na:
  - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie – 180.000,00 zł
  - pozostałe wydatki – 8.551,62 zł na energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internetowe, serwis kotłowni olejowej
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.688,72 zł na wykonanie nawierzchni przed pomnikiem w Mechnicach w ramach funduszu sołeckiego
5. Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących wydano 38.884,46 zł na organizowanie imprez i uroczystości wiejskich w ramach funduszu sołeckiego, a 18.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja przestrzeni publicznej - etap III (FS Dąbrowa)*

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W zakresie tego działu wydatkowano **447.844,33 zł**, co stanowi **97,35 %** planu, w tym na:

1. Obiekty sportowe – 172.525,82 zł, z tego:
  - wynagrodzenie z pochodnymi dla animatorów ORLIKA – 11.581,70 zł
  - pozostałe wydatki bieżące, takie jak: utrzymanie ORLIKA i sali gimnastycznej w Dąbrowie w tym środki czystości, zużycie energii i wody, odprowadzenie ścieków, zakup oleju opałowego, wykonanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego przez wentylację Sali w Dąbrowie, zakup strojów piłkarskich i sprzętu dla LZS Skarbiszów oraz odnowienie ławek na boisku (fundusz sołecki), wykończenie zadania tarasu LZS w Niewodnikach (fundusz sołecki), wykonanie piłkochwyłów oraz bramek na boisku w Siedliskach (fundusz sołecki) – łącznie 99.400,10 zł
  - ogrodzenie boiska w Karczowie (fundusz sołecki) – 3.999,71 zł
  - wykonanie płotu i zagospodarowanie terenu wokół boiska LZS Sławice (fundusz sołecki) – 21.479,11 zł
  - zakup traktorka - kosiarki na boisko LZS Mechnice – 12.700,00 zł
  - trybuna dla kibiców-gości na boisku LZS Mechnice – 23.365,20 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 65.000,00 zł przeznaczono na dotację dla GOKiR
3. Pozostała działalność – 210.318,51 zł, z tego:
  - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazana Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Dąbrowie – 150.000,00 zł
  - projekt oraz podłączenie do sieci energetycznej terenu rekreacyjnego w Lipowej – 3.404,69 zł
  - zakup stołu i ławek do altany na placu zabaw na osiedlu w Chróście – 1.992,24 zł
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - tereny rekreacyjno - sportowe w Ciepeliowicach – 2.721,58 zł
  - remont szatni LZS Mechnice – 11.790,00 zł
  - położenie kostki brukowej na placu zabaw w Chróście – 6.100,00 zł
  - altana wiejska w Lipowej – 5.000,00 zł
  - plac zabaw w Naroku – 14.500,00 zł



- wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prądach – 10.810,00 zł
- wybrukowanie kostką powierzchni wokół stołu do tenisa stołowego na placu zabaw w Skarbiszowie – 4.000,00 zł.

### REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW

Plan przychodów budżetowych (zał. nr 3) zrealizowano w kwocie **4.697.836,14 zł**, co stanowi **88,41 %** planu, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy *o finansach publicznych* w kwocie 152.790,84 zł
2. pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach*:
  - na wkład własny – 1.311.978,66 zł
  - na wyprzedające finansowanie z PROW – 2.049.966,64 zł
3. kredyty w BS OławaO/Wiązów:
  - na finansowanie planowanego deficytu w 2014 r. – 470.000,00 zł
  - na wkład własny do zadań PROW: *Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku oraz Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe* – łącznie 418.707,00 zł
  - na wyprzedające finansowanie powyższych zadań – 294.393,00 zł

### REALIZACJA PLANU ROZCHODÓW

Plan rozchodów budżetowych (zał. nr 4) wykonano w kwocie **579.143,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Są to spłaty rat kapitałowych:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2006 r. – 250.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2009 r. – 36.308,00 zł
- kredytu zaciągniętego w BS Oława w 2012 r. – 30.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 r. – 262.835,00 zł

### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2024 w okresie sprawozdawczym została zmieniona siedmiokrotnie:

1. Uchwałą Nr XXXV/280/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmianę dotyczącą finansowania programu oświatowego realizowanego przez GZEASiP pn. „I ja mogę wiele”, ustalając nowy limit wydatków na kwotę 281.857,00 zł do realizacji w całości w roku 2014. Zastosowano również dodatkowe wyłączenia przy obliczaniu relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, które umożliwiła Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana dnia 27 grudnia 2013 r. w Dz. U. poz. 1646.
2. Uchwałą Nr XXXVII/293/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i subwencji oświatowej, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nowe zadania inwestycyjne:
  - w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – utworzenie dwóch szkolnych placów zabaw: przy PSP w Sławicach o wartości 124.100,00 zł i przy ZS w Dąbrowie o wartości 228.000,00 zł
  - w ramach PROW – zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku” o wartości 183.500,00 zł i zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe” o wartości 372.374,85 zł
3. Uchwałą Nr XXXVIII/299/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniono kwotę długu na koniec 2014 r. poprzez zmianę planu rozchodów o dodatkową spłatę kredytu nr S/7/10/2012/1030/F/CEB/EIB4/97/EKO w BOŚ w Opolu w wysokości 62.835,00 zł.

4. Zarządzeniem Nr SEK.0050.56.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniono harmonogramy spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów:
  - na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dąbrowa,
  - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - na dofinansowanie wkładu własnego do działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5. Uchwałą Nr XLI/319/14 z dnia 4 września 2014 r. wprowadzono się dwa nowe przedsięwzięcia:
  - *Modernizacja (remont) ulic: Lipowej, Nowej i Działkowej w Dąbrowie* o łącznej wartości 300.000,00 zł z limitem wydatków na 2014 rok w wysokości 150.000,00 zł
  - *Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów* o łącznej wartości 1.800.000,00 zł z limitem wydatków w wysokości po 900.000,00zł na rok 2015 i 2016
  - zwiększono również limit wydatków na 2014 rok dotyczących zadania *Uzbrojenie terenów budowlanych* do kwoty 140.000,00 zł
6. Uchwałą Nr XLIII/335/14 z dnia 6 listopada 2014 r. dokonano kolejnych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:
  - w zadaniu bieżącym pn. *Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywanie tych odpadów* zwiększono łączną wartość do kwoty 1.850.000,00 zł z limitem wydatków w wysokości po 925.000,00 zł na rok 2015 i 2016
  - z zakresu zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja (remont) ulic: Lipowej, Nowej i Działkowej w Dąbrowie* wyłączono ulicę Działkową w Dąbrowie jako odrębne zadanie do realizacji w roku 2014. Zadaniu nadano nazwę *Modernizacja (remont) ulic: Lipowej i Nowej w Dąbrowie* – całkowita wartość 154.000,00 zł z limitem wydatków na 2014 rok w wysokości 4.000,00 zł (wartość projektu)
7. Zarządzeniem Nr SEK.0050.171.2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2014 r. dostosowano dane zawarte w WPF do bieżących wartości budżetowych w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki na koniec 2014 roku zgodnie z treścią art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych*.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy *o finansach publicznych* wraz z informacją o stopniu ich realizacji w I półroczu 2014 r. przedstawiono w zał. nr 10.

Załącznik Nr 1  
do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu dochodów za 2014 r.

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>568 783,06</b>	<b>554 021,91</b>	<b>97,40%</b>
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 238,85</b>	<b>26,19%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>5 238,85</b>	<b>26,19%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	5 238,85	27,57%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 783,06	548 783,06	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 623,98</b>	<b>101,31%</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 623,98</b>	<b>101,31%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 623,98</b>	<b>101,31%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 623,98	101,31%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>100 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 950,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>271 500,00</b>	<b>176 202,83</b>	<b>64,90%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>268 500,00</b>	<b>175 335,43</b>	<b>65,30%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>53 000,00</b>	<b>51 359,23</b>	<b>96,90%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 792,96	78,96%

	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	28 000,00	28 372,82	101,33%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000,00	7 193,45	143,87%
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>215 500,00</b>	<b>123 976,20</b>	<b>57,53%</b>
	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	15 500,00	15 494,00	99,96%
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	200 000,00	108 482,20	54,24%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>867,40</b>	<b>28,91%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>867,40</b>	<b>28,91%</b>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	867,40	28,91%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 039,46</b>	<b>1 039,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 039,46</b>	<b>1 039,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 039,46</b>	<b>1 039,46</b>	<b>100,00%</b>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 039,46	1 039,46	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 280,00</b>	<b>75 825,84</b>	<b>99,40%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 832,70</b>	<b>100,08%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>64 780,00</b>	<b>64 832,70</b>	<b>100,08%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	64 780,00	64 780,00	100,00%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	52,70	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 993,14</b>	<b>95,59%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>11 500,00</b>	<b>10 993,14</b>	<b>95,59%</b>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 000,00	10 993,14	99,94%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>105 358,00</b>	<b>79 531,00</b>	<b>75,49%</b>

<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 652,00	1 652,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	75 820,00	49 993,00	65,94%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	27 886,00	27 886,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	800,00	800,00	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 955 825,00</b>	<b>10 710 645,33</b>	<b>97,76%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 869,79</b>	<b>102,11%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 869,79</b>	<b>102,11%</b>
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	17 500,00	17 869,79	102,11%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 464 500,00</b>	<b>2 466 162,52</b>	<b>100,07%</b>

<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 464 500,00</b>	<b>2 466 162,52</b>	<b>100,07%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 026 831,88	101,34%
	0320	Podatek rolny	300 000,00	290 455,00	96,82%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	43 434,00	108,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 100,00	74,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	60,00	12,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 500,00	92 930,00	105,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	45,47	9,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 256,17	6,28%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>2 633 408,28</b>	<b>94,22%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 795 000,00</b>	<b>2 633 408,28</b>	<b>94,22%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 471 874,49	101,51%
	0320	Podatek rolny	840 000,00	817 109,46	97,27%
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 768,00	117,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	63 302,72	79,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	38 385,00	38,39%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	110,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	6,00	1,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	222 169,65	74,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 971,49	112,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 711,47	64,74%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 314,01</b>	<b>60,70%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>45 000,00</b>	<b>27 314,01</b>	<b>60,70%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 006,00	86,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	1 006,43	7,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	-

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	272,38	13,62%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 633 825,00</b>	<b>5 565 890,73</b>	<b>98,79%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>5 633 825,00</b>	<b>5 565 890,73</b>	<b>98,79%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 463 825,00	5 524 467,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	41 423,73	24,37%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 095 210,00</b>	<b>8 986 079,44</b>	<b>98,80%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 508 218,00</b>	<b>7 508 218,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>7 508 218,00</b>	<b>7 508 218,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 508 218,00	7 508 218,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>897 819,00</b>	<b>897 819,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>897 819,00</b>	<b>897 819,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 819,00	897 819,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>689 173,00</b>	<b>580 042,44</b>	<b>84,16%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>644 173,00</b>	<b>534 830,07</b>	<b>83,03%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 296,82	32,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	608 173,00	504 732,62	82,99%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 800,63	103,08%
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 212,37</b>	<b>100,47%</b>
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 000,00	45 212,37	100,47%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 066 004,68</b>	<b>992 942,28</b>	<b>93,15%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 026,23</b>	<b>173 223,75</b>	<b>100,11%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>7 798,23</b>	<b>7 996,60</b>	<b>102,54%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	248,64	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 798,23	7 747,96	99,36%
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>165 228,00</b>	<b>165 227,15</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	165 228,00	165 227,15	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>653 400,00</b>	<b>610 231,31</b>	<b>93,39%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>653 400,00</b>	<b>610 231,31</b>	<b>93,39%</b>
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	276 365,64	86,36%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,92	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 400,00	333 400,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,71	-
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>846,88</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>0,00</b>	<b>846,88</b>	<b>-</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	846,88	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 578,45</b>	<b>208 604,63</b>	<b>87,07%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>239 578,45</b>	<b>208 604,63</b>	<b>87,07%</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	239 578,45	208 604,63	87,07%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 335,00</b>	<b>102 689,90</b>	<b>102,35%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 421,90</b>	<b>102,42%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>102 421,90</b>	<b>102,42%</b>
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	102 363,60	102,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,50	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335,00	268,00	80,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 880 349,81</b>	<b>1 837 309,45</b>	<b>97,71%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 900,00</b>	<b>27 380,60</b>	<b>105,72%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>25 900,00</b>	<b>27 380,60</b>	<b>105,72%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 900,00	27 380,60	105,72%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 411 500,00</b>	<b>1 384 531,46</b>	<b>98,09%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 411 500,00</b>	<b>1 384 531,46</b>	<b>98,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	-
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 862,03	38,16%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	4 463,80	24,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 368 500,00	1 368 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 676,43	57,84%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>11 078,00</b>	<b>11 039,62</b>	<b>99,65%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>11 078,00</b>	<b>11 039,62</b>	<b>99,65%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663,00	5 662,80	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 415,00	5 376,82	99,29%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>103 900,00</b>	<b>102 929,74</b>	<b>99,07%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>103 900,00</b>	<b>102 929,74</b>	<b>99,07%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00	102 929,74	99,07%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80,09</b>	<b>80,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>80,09</b>	<b>80,09</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,09	80,09	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>64 398,00</b>	<b>63 974,40</b>	<b>99,34%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>64 398,00</b>	<b>63 974,40</b>	<b>99,34%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 398,00	63 974,40	99,34%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 507,55</b>	<b>115 507,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>115 507,55</b>	<b>115 507,55</b>	<b>100,00%</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 507,55	11 507,55	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 657,32</b>	<b>71,05%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 657,32</b>	<b>71,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 657,32	71,05%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 986,17</b>	<b>121 208,67</b>	<b>91,14%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>132 986,17</b>	<b>121 208,67</b>	<b>91,14%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 365,38	71,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 986,17	52 843,29	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	54 000,00	90,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>285 504,00</b>	<b>245 650,93</b>	<b>86,04%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>215 000,00</b>	<b>178 484,00</b>	<b>83,02%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>215 000,00</b>	<b>178 484,00</b>	<b>83,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	215 000,00	178 484,00	83,02%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 504,00</b>	<b>67 166,93</b>	<b>95,27%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>70 504,00</b>	<b>67 166,93</b>	<b>95,27%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 969,00	46 404,80	96,74%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 535,00	20 762,13	92,13%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 379 633,81</b>	<b>1 395 302,26</b>	<b>101,14%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>950 000,00</b>	<b>981 644,60</b>	<b>103,33%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>950 000,00</b>	<b>981 644,60</b>	<b>103,33%</b>

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	978 024,60	102,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 602,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>51 106,79</b>	<b>49 123,88</b>	<b>96,12%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>51 106,79</b>	<b>49 123,88</b>	<b>96,12%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 106,79	49 123,88	96,12%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>366 027,02</b>	<b>351 137,08</b>	<b>95,93%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>6 027,02</b>	<b>8 340,47</b>	<b>138,38%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 027,02	8 340,47	138,38%
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>360 000,00</b>	<b>342 796,61</b>	<b>95,22%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000,00	342 796,61	95,22%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 691,13</b>	<b>86,91%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 691,13</b>	<b>86,91%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 691,13	86,91%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 705,57</b>	<b>188,22%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>2 500,00</b>	<b>4 705,57</b>	<b>188,22%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	4 705,57	188,22%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 500,00</b>	<b>12 779,34</b>	<b>54,38%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 114,95</b>	<b>45,30%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>13 500,00</b>	<b>6 114,95</b>	<b>45,30%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	6 114,95	45,30%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 664,39</b>	<b>66,64%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>6 664,39</b>	<b>66,64%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 664,39	66,64%

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>81,25%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>81,25%</b>
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>48 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>81,25%</b>
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	48 000,00	39 000,00	81,25%
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>25 969 672,82</b>	<b>25 219 443,95</b>	<b>97,11%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>25 082 994,82</b>	<b>24 542 231,62</b>	<b>97,84%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			239 578,45	208 604,63	87,07%
<b>dochody majątkowe:</b>			<b>886 678,00</b>	<b>677 212,33</b>	<b>76,38%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			460 950,00	342 796,61	74,37%

Załącznik Nr 2  
do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 763 583,06</b>	<b>4 114 599,07</b>	<b>86,38%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>19 640,00</b>	<b>18 840,00</b>	<b>95,93%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>19 640,00</i>	<i>18 840,00</i>	<i>95,93%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>19 640,00</i>	<i>18 840,00</i>	<i>95,93%</i>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 172 360,00</b>	<b>3 524 871,61</b>	<b>84,48%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>32 360,00</i>	<i>30 553,64</i>	<i>94,42%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>32 360,00</i>	<i>30 553,64</i>	<i>94,42%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>4 140 000,00</i>	<i>3 494 317,97</i>	<i>84,40%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>140 000,00</i>	<i>132 372,65</i>	<i>94,55%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>4 000 000,00</i>	<i>3 361 945,32</i>	<i>84,05%</i>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 104,40</b>	<b>96,95%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>22 800,00</i>	<i>22 104,40</i>	<i>96,95%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>22 800,00</i>	<i>22 104,40</i>	<i>96,95%</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>548 783,06</i>	<i>548 783,06</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>10 120,97</i>	<i>10 120,97</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>538 662,09</i>	<i>538 662,09</i>	<i>100,00%</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>758 999,32</b>	<b>750 862,58</b>	<b>98,93%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>115 696,00</b>	<b>115 696,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>115 696,00</i>	<i>115 696,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja</i>			<i>115 696,00</i>	<i>115 696,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>458 904,48</b>	<b>452 164,05</b>	<b>98,53%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>121 104,48</i>	<i>114 836,87</i>	<i>94,82%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>121 104,48</i>	<i>114 836,87</i>	<i>94,82%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>337 800,00</i>	<i>337 327,18</i>	<i>99,86%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>337 800,00</i>	<i>337 327,18</i>	<i>99,86%</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>159 000,00</b>	<b>157 603,69</b>	<b>99,12%</b>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>159 000,00</i>	<i>157 603,69</i>	<i>99,12%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>159 000,00</i>	<i>157 603,69</i>	<i>99,12%</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 898,84</b>	<b>4 898,84</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>4 898,84</i>	<i>4 898,84</i>	<i>100,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>4 898,84</i>	<i>4 898,84</i>	<i>100,00%</i>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 954,62</b>	<b>99,96%</b>

	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 954,62</b>	<b>99,96%</b>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>111 000,00</i>	<i>110 954,62</i>	<i>99,96%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>111 000,00</i>	<i>110 954,62</i>	<i>99,96%</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>82 000,00</b>	<b>68 263,16</b>	<b>83,25%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>71 800,00</b>	<b>58 131,85</b>	<b>80,96%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>61 800,00</i>	<i>53 113,77</i>	<i>85,94%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>61 800,00</i>	<i>53 113,77</i>	<i>85,94%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>5 018,08</i>	<i>50,18%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>10 000,00</i>	<i>5 018,08</i>	<i>50,18%</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 131,31</b>	<b>99,33%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>10 200,00</i>	<i>10 131,31</i>	<i>99,33%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>10 200,00</i>	<i>10 131,31</i>	<i>99,33%</i>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 601,30</b>	<b>7 545,55</b>	<b>29,47%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 444,25</b>	<b>19,75%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>22 500,00</i>	<i>4 444,25</i>	<i>19,75%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>650,00</i>	<i>250,00</i>	<i>38,46%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>21 850,00</i>	<i>4 194,25</i>	<i>19,20%</i>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 101,30</b>	<b>3 101,30</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>3 101,30</i>	<i>3 101,30</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacja</i>			<i>3 101,30</i>	<i>3 101,30</i>	<i>100,00%</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 189 658,00</b>	<b>3 098 946,33</b>	<b>97,16%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>307 618,00</b>	<b>297 145,99</b>	<b>96,60%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>307 618,00</i>	<i>297 145,99</i>	<i>96,60%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>307 618,00</i>	<i>297 145,99</i>	<i>96,60%</i>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>72 398,00</b>	<b>72 393,54</b>	<b>99,99%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>72 398,00</i>	<i>72 393,54</i>	<i>99,99%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>3 938,00</i>	<i>3 935,39</i>	<i>99,93%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>68 460,00</i>	<i>68 458,15</i>	<i>100,00%</i>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 642 837,69</b>	<b>2 564 710,37</b>	<b>97,04%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>2 582 536,39</i>	<i>2 504 409,07</i>	<i>96,97%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 919 904,00</i>	<i>1 852 705,45</i>	<i>96,50%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>638 595,39</i>	<i>627 667,54</i>	<i>98,29%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>24 037,00</i>	<i>24 036,08</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>60 301,30</i>	<i>60 301,30</i>	<i>100,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>60 301,30</i>	<i>60 301,30</i>	<i>100,00%</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 439,27</b>	<b>59 439,27</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>59 439,27</i>	<i>59 439,27</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>58 939,27</i>	<i>58 939,27</i>	<i>100,00%</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 365,04</b>	<b>105 257,16</b>	<b>98,04%</b>

<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>107 365,04</b>	<b>105 257,16</b>	<b>98,04%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			87 697,04	85 589,16	97,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 668,00	19 668,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>105 358,00</b>	<b>79 531,00</b>	<b>75,49%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 652,00	1 652,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 800,00	30 300,00	60,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 390,66	8 063,66	56,03%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			11 629,34	11 629,34	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 800,00	11 800,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 294,46	5 294,46	100,00%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			10 791,54	10 791,54	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>406 500,00</b>	<b>383 334,67</b>	<b>94,30%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>396 500,00</b>	<b>376 216,90</b>	<b>94,88%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>214 000,00</b>	<b>193 750,44</b>	<b>90,54%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 020,00	26 355,58	84,96%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			167 980,00	155 184,25	92,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	12 210,61	81,40%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>182 500,00</b>	<b>182 466,46</b>	<b>99,98%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			182 500,00	182 466,46	99,98%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>456,33</b>	<b>15,21%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>456,33</b>	<b>15,21%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			3 000,00	456,33	15,21%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 661,44</b>	<b>83,07%</b>

<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 661,44</b>	<b>83,07%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	1 661,44	83,07%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>415 000,00</b>	<b>394 249,35</b>	<b>95,00%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>415 000,00</b>	<b>394 249,35</b>	<b>95,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>415 000,00</b>	<b>394 249,35</b>	<b>95,00%</b>
obsługa długu jst			415 000,00	394 249,35	95,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			47 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 705 015,09</b>	<b>12 310 048,24</b>	<b>96,89%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 250 725,25</b>	<b>5 153 180,58</b>	<b>98,14%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>4 919 447,25</b>	<b>4 822 726,28</b>	<b>98,03%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 952 220,00	3 942 558,14	99,76%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			755 027,25	673 597,43	89,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			212 200,00	206 570,71	97,35%
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>331 278,00</b>	<b>330 454,30</b>	<b>99,75%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne			331 278,00	330 454,30	99,75%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 515 240,00</b>	<b>3 331 391,03</b>	<b>94,77%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>3 515 240,00</b>	<b>3 331 391,03</b>	<b>94,77%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 606 030,00	2 549 562,39	97,83%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			808 010,00	682 841,36	84,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 200,00	98 987,28	97,81%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 872 727,84</b>	<b>2 826 944,39</b>	<b>98,41%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>2 872 727,84</b>	<b>2 826 944,39</b>	<b>98,41%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 461 590,00	2 457 914,53	99,85%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			289 637,84	250 463,11	86,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 500,00	118 566,75	97,59%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>226 500,00</b>	<b>220 805,41</b>	<b>97,49%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>226 500,00</b>	<b>220 805,41</b>	<b>97,49%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 000,00	8 110,81	90,12%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			217 500,00	212 694,60	97,79%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>501 725,00</b>	<b>492 493,72</b>	<b>98,16%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>501 725,00</b>	<b>492 493,72</b>	<b>98,16%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			441 225,00	440 947,20	99,94%
zadania związane z realizacją zadań statutowych			58 700,00	50 458,39	85,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00	1 088,13	60,45%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 000,00</b>	<b>39 575,89</b>	<b>70,67%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>56 000,00</b>	<b>39 575,89</b>	<b>70,67%</b>
zadania związane z realizacją zadań statutowych			56 000,00	39 575,89	70,67%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 097,00</b>	<b>245 657,22</b>	<b>87,08%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>282 097,00</b>	<b>245 657,22</b>	<b>87,08%</b>



<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			240,00	240,00	100,00%
<i>wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			281 857,00	245 417,22	87,07%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 335,00</b>	<b>84 534,01</b>	<b>84,25%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 615,00</b>	<b>74,71%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 500,00</i>	<i>2 615,00</i>	<i>74,71%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>3 500,00</i>	<i>2 615,00</i>	<i>74,71%</i>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 500,00</b>	<b>81 651,01</b>	<b>84,61%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>96 500,00</i>	<i>81 651,01</i>	<i>84,61%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>52 800,00</i>	<i>42 308,06</i>	<i>80,13%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>43 700,00</i>	<i>39 342,95</i>	<i>90,03%</i>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>335,00</i>	<i>268,00</i>	<i>80,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>335,00</i>	<i>268,00</i>	<i>80,00%</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 012 549,81</b>	<b>2 963 450,48</b>	<b>98,37%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>93 100,00</b>	<b>93 083,06</b>	<b>99,98%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>93 100,00</i>	<i>93 083,06</i>	<i>99,98%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>93 100,00</i>	<i>93 083,06</i>	<i>99,98%</i>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>339 300,00</b>	<b>339 242,27</b>	<b>99,98%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>339 300,00</i>	<i>339 242,27</i>	<i>99,98%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>339 300,00</i>	<i>339 242,27</i>	<i>99,98%</i>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 664,39</b>	<b>95,21%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>7 000,00</i>	<i>6 664,39</i>	<i>95,21%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>7 000,00</i>	<i>6 664,39</i>	<i>95,21%</i>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>543,98</b>	<b>30,22%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 800,00</i>	<i>543,98</i>	<i>30,22%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>1 800,00</i>	<i>543,98</i>	<i>30,22%</i>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 405 500,00</b>	<b>1 396 081,09</b>	<b>99,33%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 405 500,00</i>	<i>1 396 081,09</i>	<i>99,33%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>113 321,73</i>	<i>110 773,46</i>	<i>97,75%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>20 057,19</i>	<i>13 350,55</i>	<i>66,56%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 272 121,08</i>	<i>1 271 957,08</i>	<i>99,99%</i>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>12 578,00</b>	<b>12 383,82</b>	<b>98,46%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>12 578,00</i>	<i>12 383,82</i>	<i>98,46%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>12 578,00</i>	<i>12 383,82</i>	<i>98,46%</i>

	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 900,00</b>	<b>151 588,36</b>	<b>97,23%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>155 900,00</i>	<i>151 588,36</i>	<i>97,23%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>155 600,00</i>	<i>151 288,36</i>	<i>97,23%</i>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 880,09</b>	<b>3 831,01</b>	<b>98,74%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 880,09</i>	<i>3 831,01</i>	<i>98,74%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>851,24</i>	<i>841,64</i>	<i>98,87%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 028,85</i>	<i>2 989,37</i>	<i>98,70%</i>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80 898,00</b>	<b>79 968,00</b>	<b>98,85%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>80 898,00</i>	<i>79 968,00</i>	<i>98,85%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>80 898,00</i>	<i>79 968,00</i>	<i>98,85%</i>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>560 507,55</b>	<b>535 042,16</b>	<b>95,46%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>560 507,55</i>	<i>535 042,16</i>	<i>95,46%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>473 200,00</i>	<i>456 837,00</i>	<i>96,54%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>80 607,55</i>	<i>71 660,36</i>	<i>88,90%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>6 700,00</i>	<i>6 544,80</i>	<i>97,68%</i>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>178 000,00</b>	<b>177 961,20</b>	<b>99,98%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>178 000,00</i>	<i>177 961,20</i>	<i>99,98%</i>
<i>dotacja</i>			<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>28 000,00</i>	<i>27 961,20</i>	<i>99,86%</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 086,17</b>	<b>167 061,14</b>	<b>95,96%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>174 086,17</i>	<i>167 061,14</i>	<i>95,96%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>8 620,00</i>	<i>7 814,35</i>	<i>90,65%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>164 850,00</i>	<i>158 773,50</i>	<i>96,31%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>616,17</i>	<i>473,29</i>	<i>76,81%</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 800,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,78%</b>
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,78%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 800,00</i>	<i>50,00</i>	<i>2,78%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>657 243,38</b>	<b>633 609,73</b>	<b>96,40%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>547 600,00</b>	<b>531 216,60</b>	<b>97,01%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>547 600,00</i>	<i>531 216,60</i>	<i>97,01%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>330 000,00</i>	<i>329 932,41</i>	<i>99,98%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>207 600,00</i>	<i>192 813,94</i>	<i>92,88%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>10 000,00</i>	<i>8 470,25</i>	<i>84,70%</i>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>108 643,38</b>	<b>102 043,13</b>	<b>93,92%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>108 643,38</i>	<i>102 043,13</i>	<i>93,92%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>108 643,38</i>	<i>102 043,13</i>	<i>93,92%</i>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>35,00%</b>
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 000,00</i>	<i>350,00</i>	<i>35,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>350,00</i>	<i>35,00%</i>

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 516 731,17</b>	<b>2 407 288,44</b>	<b>95,65%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>102 937,56</b>	<b>93 813,13</b>	<b>91,14%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>102 937,56</b>	<b>93 813,13</b>	<b>91,14%</b>
<i>dotacja dla Gminy Opole</i>			<i>11 777,00</i>	<i>11 776,59</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>91 160,56</i>	<i>82 036,54</i>	<i>89,99%</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 037 926,25</b>	<b>969 065,02</b>	<b>93,37%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>1 037 926,25</b>	<b>969 065,02</b>	<b>93,37%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>117 317,10</i>	<i>114 032,08</i>	<i>97,20%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>920 609,15</i>	<i>855 032,94</i>	<i>92,88%</i>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>99 657,57</b>	<b>94 985,08</b>	<b>95,31%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>99 657,57</b>	<b>94 985,08</b>	<b>95,31%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>99 657,57</i>	<i>94 985,08</i>	<i>95,31%</i>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>700 952,42</b>	<b>700 945,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>59 392,42</b>	<b>59 392,42</b>	<b>100,00%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>59 392,42</i>	<i>59 392,42</i>	<i>100,00%</i>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>641 560,00</b>	<b>641 553,28</b>	<b>100,00%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>612 560,00</i>	<i>612 553,28</i>	<i>100,00%</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>549 510,37</b>	<b>525 424,29</b>	<b>95,62%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>466 700,37</b>	<b>442 619,56</b>	<b>94,84%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>466 700,37</i>	<i>442 619,56</i>	<i>94,84%</i>
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>82 810,00</b>	<b>82 804,73</b>	<b>99,99%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>82 810,00</i>	<i>82 804,73</i>	<i>99,99%</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 747,00</b>	<b>23 055,22</b>	<b>89,55%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>25 747,00</b>	<b>23 055,22</b>	<b>89,55%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>25 747,00</i>	<i>23 055,22</i>	<i>89,55%</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 345 292,30</b>	<b>1 319 851,51</b>	<b>98,11%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>dotacja dla stowarzyszenia</i>			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 060 712,53</b>	<b>1 055 726,71</b>	<b>99,53%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>615 645,77</b>	<b>612 547,95</b>	<b>99,50%</b>
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>			<i>565 000,00</i>	<i>565 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>50 645,77</i>	<i>47 547,95</i>	<i>93,88%</i>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>445 066,76</b>	<b>443 178,76</b>	<b>99,58%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>6 066,76</i>	<i>6 066,76</i>	<i>100,00%</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>439 000,00</i>	<i>437 112,00</i>	<i>99,57%</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>194 000,00</b>	<b>188 551,62</b>	<b>97,19%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>194 000,00</b>	<b>188 551,62</b>	<b>97,19%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>14 000,00</i>	<i>8 551,62</i>	<i>61,08%</i>

<i>dotacja dla instytucji kultury</i>			<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 690,00</b>	<b>8 688,72</b>	<b>36,68%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>8 690,00</b>	<b>8 688,72</b>	<b>99,99%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>8 690,00</i>	<i>8 688,72</i>	<i>99,99%</i>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 889,77</b>	<b>56 884,46</b>	<b>99,99%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>38 889,77</b>	<b>38 884,46</b>	<b>99,99%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>38 889,77</i>	<i>38 884,46</i>	<i>99,99%</i>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>460 037,50</b>	<b>447 844,33</b>	<b>97,35%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>184 705,70</b>	<b>172 525,82</b>	<b>93,41%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>123 155,00</b>	<b>110 981,80</b>	<b>90,12%</b>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>111 435,00</i>	<i>99 400,10</i>	<i>89,20%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>11 720,00</i>	<i>11 581,70</i>	<i>98,82%</i>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>61 550,70</b>	<b>61 544,02</b>	<b>99,99%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>61 550,70</i>	<i>61 544,02</i>	<i>99,99%</i>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>dotacja dla instytucji kultury</i>			<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 331,80</b>	<b>210 318,51</b>	<b>99,99%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>169 921,80</b>	<b>169 908,51</b>	<b>99,99%</b>
<i>dotacja</i>			<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>zadania związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>19 921,80</i>	<i>19 908,51</i>	<i>99,93%</i>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>40 410,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>40 410,00</i>	<i>40 410,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>OGÓŁEM WYDATKI, w tym:</b>			<b>30 704 503,93</b>	<b>29 175 763,07</b>	<b>95,02%</b>
<b>wydatki bieżące:</b>			<b>24 034 727,03</b>	<b>23 176 328,54</b>	<b>96,43%</b>
<i>w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>281 857,00</i>	<i>245 417,22</i>	<i>87,07%</i>
<b>wydatki majątkowe:</b>			<b>6 669 776,90</b>	<b>5 999 434,53</b>	<b>89,95%</b>
<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst</i>			<i>5 162 560,00</i>	<i>4 522 565,22</i>	<i>87,60%</i>

Załącznik Nr 3  
do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu przychodów w rozchodów za 2014 r.

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
903	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	4 691 183,27	4 075 045,30	86,87%
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	152 790,84	152 790,84	100,00%
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	470 000,00	470 000,00	100,00%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 313 974,11</b>	<b>4 697 836,14</b>	<b>88,41%</b>

§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
963	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	329 143,00	329 143,00	100,00%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>579 143,00</b>	<b>579 143,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 4  
do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
<i>dochody bieżące:</i>			<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	548 783,06	548 783,06	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>dochody bieżące:</i>			<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	64 780,00	64 780,00	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>105 358,00</b>	<b>79 531,00</b>	<b>75,49%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>dochody bieżące:</i>			<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 652,00	1 652,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>
<i>Dochody bieżące:</i>			<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	75 820,00	49 993,00	65,94%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	27 886,00	27 886,00	100,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	800,00	800,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 798,23</b>	<b>7 747,96</b>	<b>99,36%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 798,23</b>	<b>7 747,96</b>	<b>99,36%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>7 798,23</b>	<b>7 747,96</b>	<b>99,36%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 798,23	7 747,96	99,36%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	335,00	268,00	80,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 427 229,26</b>	<b>1 427 086,18</b>	<b>99,99%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 368 500,00</b>	<b>1 368 500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dochody bieżące:</b>			<b>1 368 500,00</b>	<b>1 368 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 368 500,00	1 368 500,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 663,00</b>	<b>5 662,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>5 663,00</b>	<b>5 662,80</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 663,00	5 662,80	100,00%
<b>85215</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80,09</b>	<b>80,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>80,09</b>	<b>80,09</b>	<b>100,00%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	80,09	80,09	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 986,17</b>	<b>52 843,29</b>	<b>99,73%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>52 986,17</b>	<b>52 843,29</b>	<b>99,73%</b>
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	52 986,17	52 843,29	99,73%
<b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>2 155 083,55</b>	<b>2 128 996,20</b>	<b>98,79%</b>
<b>dochody bieżące:</b>			<b>2 155 083,55</b>	<b>2 128 996,20</b>	<b>98,79%</b>



Załącznik Nr 5  
do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 783,06</b>	<b>548 783,06</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>548 783,06</i>	<i>548 783,06</i>	<i>100,00%</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>64 780,00</i>	<i>64 780,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>105 358,00</b>	<b>79 531,00</b>	<b>75,49%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 652,00</b>	<b>1 652,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>1 652,00</i>	<i>1 652,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75 820,00</b>	<b>49 993,00</b>	<b>65,94%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>75 820,00</i>	<i>49 993,00</i>	<i>65,94%</i>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>27 886,00</b>	<b>27 886,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>27 886,00</i>	<i>27 886,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 798,23</b>	<b>7 747,96</b>	<b>99,36%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 798,23</b>	<b>7 747,96</b>	<b>99,36%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>7 798,23</i>	<i>7 747,96</i>	<i>99,36%</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335,00</b>	<b>268,00</b>	<b>80,00%</b>

<i>wydatki bieżące:</i>			335,00	268,00	80,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 427 229,26</b>	<b>1 427 086,18</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 368 500,00</b>	<b>1 368 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>1 368 500,00</i>	<i>1 368 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 663,00</b>	<b>5 662,80</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>5 663,00</i>	<i>5 662,80</i>	<i>100,00%</i>
	<b>85215</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>80,09</b>	<b>80,09</b>	<b>100,00%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>80,09</i>	<i>80,09</i>	<i>100,00%</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 986,17</b>	<b>52 843,29</b>	<b>99,73%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>52 986,17</i>	<i>52 843,29</i>	<i>99,73%</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI, w tym:</b>			<b>2 155 083,55</b>	<b>2 128 996,20</b>	<b>98,79%</b>
<b>wydatki bieżące:</b>			<b>2 155 083,55</b>	<b>2 128 996,20</b>	<b>98,79%</b>

Załącznik Nr 6  
do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>3 494 317,97</b>	<b>84,40%</b>	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>3 494 317,97</b>	<b>84,40%</b>	
		<i>Uzbrojenie terenów budowlanych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>132 372,65</i>	<i>94,55%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 361 945,32</i>	<i>84,05%</i>	<i>Gmina Dąbrowa + PROW</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>522 198,84</b>	<b>520 329,71</b>	<b>99,64%</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>337 800,00</b>	<b>337 327,18</b>	<b>99,86%</b>	
		<i>Budowa ulicy Św. Józefa wraz z odwodnieniem na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Chróście</i>	<i>290 000,00</i>	<i>289 999,87</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej w Niewodnikach</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Zakup materiałów do budowy parkingu przy ul. Szkolnej we Wrzoscach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 527,31</i>	<i>98,82%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej w m. Karczów ul. Dąbrowska na odcinku od DK do końca zabudowy (działki nr 578)</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
		<i>Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka (na odcinku pomiędzy Pl. Powstańców Śląskich a ul. Lipową)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>159 000,00</b>	<b>157 603,69</b>	<b>99,12%</b>	
		<i>Modernizacja (remont) ulic: Lipowej, Nowej w Dąbrowie - etap I</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 253,26</i>	<i>94,52%</i>	<i>Gmina Dąbrowa</i>

		<i>Modernizacja (remont) ulicy Działkowej w Dąbrowie</i>	154 500,00	153 350,43	99,26%	Gmina Dąbrowa
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 898,84</b>	<b>4 898,84</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Ogrodzenie i wykonanie wejścia na działkę gminną nr 97 (FS Nowa Jamka)</i>	4 898,84	4 898,84	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 954,62</b>	<b>99,96%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 954,62</b>	<b>99,96%</b>	
		<i>Realizacja projektu "Rowerem po szlaku Dąbrowskim"</i>	111 000,00	110 954,62	99,96%	Gmina Dąbrowa + Euroregion PRADZIAD
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 018,08</b>	<b>50,18%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 018,08</b>	<b>50,18%</b>	
		<i>Zakup nieruchomości gruntowych</i>	10 000,00	5 018,08	50,18%	Gmina Dąbrowa
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 101,30</b>	<b>3 101,30</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 101,30</b>	<b>3 101,30</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej</i>	3 101,30	3 101,30	100,00%	Gmina Dąbrowa + Miasto Opole
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 301,30</b>	<b>60 301,30</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>60 301,30</b>	<b>60 301,30</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Zakup kserokopiarki</i>	13 874,40	13 874,40	100,00%	Gmina Dąbrowa
		<i>Zakup samochodu</i>	39 932,50	39 932,50	100,00%	Gmina Dąbrowa
		<i>Zakup oprogramowania statlook</i>	6 494,40	6 494,40	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 466,46</b>	<b>99,98%</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Dofinansowanie wykonania konstrukcji stalowej zabezpieczającej przed upadkiem z wieży oraz podkonstrukcji dla suszenia węży pożarniczych dla jednostki JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>182 500,00</b>	<b>182 466,46</b>	<b>99,98%</b>	

		Rozbudowa strażnicy OSP Żelazna	160 000,00	159 966,46	99,98%	Gmina Dąbrowa
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrowa	12 000,00	12 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Wykonanie bramy wjazdowej do garażu OSP w Naroku	10 500,00	10 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>331 278,00</b>	<b>330 454,30</b>	<b>99,75%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>331 278,00</b>	<b>330 454,30</b>	<b>99,75%</b>	
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Sławicach	120 000,00	119 836,54	99,86%	Gmina Dąbrowa + UW
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Dąbrowie	211 278,00	210 617,76	99,69%	Gmina Dąbrowa + UW
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>724 370,00</b>	<b>724 358,01</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>641 560,00</b>	<b>641 553,28</b>	<b>100,00%</b>	
		Zakup traktorka - kosiarki (FS Ciepielowice)	8 500,00	8 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Zakup traktorka - kosiarki (FS Wrzowski)	12 000,00	12 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Zakup traktorka - kosiarki (FS Żelazna)	8 500,00	8 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Zagospodarowanie parku i stawów w Chróście	612 560,00	612 553,28	100,00%	Gmina Dąbrowa + PROW
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>82 810,00</b>	<b>82 804,73</b>	<b>99,99%</b>	
		Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie – ul. Lipowa, Nowa, Działkowa, Zielona i Akacyjowa	45 980,00	45 977,40	99,99%	Gmina Dąbrowa
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Chróstina, Ciepielowice, Karczów, Narok, Niewodniki, Sławice - etap I	29 165,00	29 163,20	99,99%	Gmina Dąbrowa
		Rozbudowa linii energetycznej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego w Sławicach	7 665,00	7 664,13	99,99%	Gmina Dąbrowa
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>478 066,76</b>	<b>461 178,76</b>	<b>96,47%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>445 066,76</b>	<b>443 178,76</b>	<b>99,58%</b>	

		Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej (FS Wrzoski)	6 066,76	6 066,76	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku	166 000,00	164 290,12	98,97%	Gmina Dąbrowa + PROW
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoscach na cele rekreacyjno-sportowe	273 000,00	272 821,88	99,93%	Gmina Dąbrowa + PROW
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie	15 000,00	0,00	0,00%	Gmina Dąbrowa
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Modernizacja przestrzeni publicznej - etap III (FS Dąbrowa)	18 000,00	18 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>101 960,70</b>	<b>101 954,02</b>	<b>99,99%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 550,70</b>	<b>61 544,02</b>	<b>99,99%</b>	
		Wykonanie płotu i zagospodarowanie terenu wokół boiska LZS Sławice (FS Sławice)	21 480,70	21 479,11	99,99%	Gmina Dąbrowa
		Zakup traktorka - kosiarki (boisko LZS Mechnice)	12 700,00	12 700,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Trybuna dla kibiców-gości na boisku LZS Mechnice	23 370,00	23 365,20	99,98%	Gmina Dąbrowa
		Ogrodzenie boiska w Karczowie (FS Karczów)	4 000,00	3 999,71	99,99%	Gmina Dąbrowa
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 410,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Położenie kostki brukowej na placu zabaw (FS Chróścina)	6 100,00	6 100,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Altana wiejska (FS Lipowa)	5 000,00	5 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Plac zabaw (FS Narok)	14 500,00	14 500,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (FS Prądy)	10 810,00	10 810,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
		Wybrukowanie kostką powierzchni wokół stołu do tenisa stołowego na placu zabaw (FS Skarbiszów)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Gmina Dąbrowa
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>6 669 776,90</b>	<b>5 999 434,53</b>	<b>89,95%</b>	
w tym zadania z funduszu sołectkiego:			123 856,30	123 854,42	100,00%	

Załącznik Nr 7  
do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego za 2014 r.

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Chróścina	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 080,00</b>	<b>9 079,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	9 080,00	9 079,97	100,00%
		<i>Ogrodzenie na działce gminnej przy przepompowni obok parku</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Zakup witacza</i>	2 200,00	2 200,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup sprzętu</i>	4 880,00	4 879,97	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 238,32</b>	<b>99,16%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 300,00	2 238,32	97,32%
		<i>Zakup projektora do świetlicy w Chróscinie</i>	2 300,00	2 238,32	97,32%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 092,24</b>	<b>99,90%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 100,00	8 092,24	99,90%
		<i>Zakup stołu i ławek do altany na placu zabaw na osiedlu</i>	2 000,00	1 992,24	99,61%
	<i>M</i>	<i>Położenie kostki brukowej na placu zabaw</i>	6 100,00	6 100,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 410,53</b>	<b>99,72%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Ciepiewice	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>250,00</b>	<b>249,69</b>	<b>99,88%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	250,00	249,69	99,88%
		<i>Utrzymanie i serwis strony internetowej <a href="http://www.ciepielowice.pl">www.ciepielowice.pl</a></i>	250,00	249,69	99,88%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Zakup podkaszarki spalinowej</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup traktorka - kosiarki</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 721,80</b>	<b>2 721,58</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 721,80	2 721,58	99,99%
		<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - tereny rekreacyjno-sportowe</i>	2 721,80	2 721,58	99,99%
		<b>RAZEM</b>	<b>15 471,80</b>	<b>12 971,27</b>	<b>83,84%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Dąbrowa	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 480,70</b>	<b>4 461,19</b>	<b>199,09%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	4 480,70	4 461,19	199,09%
		<i>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrowa</i>	2 480,70	2 473,75	99,72%
		<i>Odnowienie zbiornika wodnego obok dawnej remizy OSP w Dąbrowie</i>	2 000,00	1 987,44	99,37%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,75</b>	<b>199,94%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	19 998,75	199,94%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	2 000,00	1 998,75	99,94%
	<i>M</i>	<i>Modernizacja przestrzeni publicznej - etap III</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>24 480,70</b>	<b>24 459,94</b>	<b>99,92%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Karczów	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 998,49</b>	<b>99,95%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 000,00	2 998,49	99,95%
		<i>Wykonanie i wymiana tablic z nazwami ulic w sołectwie Karczów</i>	3 000,00	2 998,49	99,95%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 588,27</b>	<b>1 579,48</b>	<b>99,45%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 588,27	1 579,48	99,45%
		<i>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karczów</i>	1 588,27	1 579,48	99,45%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,11</b>	<b>99,99%</b>



	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	7 500,00	7 500,00	100,00%
		<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karczowie</i>	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 500,00	4 499,11	99,98%
		<i>Wykonanie strojów ludowych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich</i>	3 000,00	2 999,11	99,97%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,71</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	4 000,00	3 999,71	99,99%
	<i>M</i>	<i>Ogrodzenie boiska w Karczowie</i>	4 000,00	3 999,71	99,99%
		<b>RAZEM</b>	<b>20 588,27</b>	<b>16 577,08</b>	<b>80,52%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowa	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 898,12</b>	<b>99,90%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 898,12</b>	<b>99,90%</b>
		<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Lipowa</i>	1 900,00	1 898,12	99,90%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 668,25</b>	<b>1 668,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 668,25	1 668,25	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 668,25	1 668,25	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Altana wiejska</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>8 568,25</b>	<b>8 566,37</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Mechnice	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 690,00</b>	<b>12 688,72</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	8 690,00	8 688,72	99,99%
		<i>Wykonanie nawierzchni przed pomnikiem w Mechnicach</i>	8 690,00	8 688,72	99,99%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 790,00</b>	<b>11 790,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	11 790,00	11 790,00	100,00%
		<i>Remont szatni LZS Mechnice</i>	<i>11 790,00</i>	<i>11 790,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>24 480,00</b>	<b>24 478,72</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Narok	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 496,42</b>	<b>99,86%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 500,00	2 496,42	99,86%
		<i>Środki na utrzymanie kosiarki i pielęgnację terenów zielonych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 496,42</i>	<i>99,86%</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 284,85</b>	<b>7 228,41</b>	<b>99,23%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	784,85	784,74	99,99%
		<i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>784,85</i>	<i>784,74</i>	<i>99,99%</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	6 500,00	6 443,67	99,13%
		<i>Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 443,67</i>	<i>99,13%</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	14 500,00	14 500,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Plac zabaw</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>24 284,85</b>	<b>24 224,83</b>	<b>99,75%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Niewodniki	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 692,96</b>	<b>99,88%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	5 700,00	5 692,96	99,88%
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 492,96</i>	<i>99,84%</i>
		<i>Wykończenie altanki w Niewodnikach</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 684,27</b>	<b>6 678,14</b>	<b>199,66%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>	1 700,00	1 694,51	99,68%
		<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Niewodnikach</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 694,51</i>	<i>99,68%</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 984,27	4 983,63	99,99%

		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	4 984,27	4 983,63	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<i>Wykończenie zadaszania tarasu LZS w Niewodnikach</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>14 884,27</b>	<b>14 871,10</b>	<b>99,91%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowa Jamka	Plan w zł	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 898,84</b>	<b>4 898,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 898,84	4 898,84	100,00%
	<i>M</i>	<i>Ogrodzenie i wykonanie wejścia na działkę gminną nr 97 w Nowej Jamce</i>	4 898,84	4 898,84	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 173,30</b>	<b>2 173,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 173,30	2 173,30	100,00%
		<i>Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych w Nowej Jamce</i>	2 173,30	2 173,30	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 206,04</b>	<b>2 205,13</b>	<b>99,96%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 206,04	1 205,88	99,99%
		<i>Doposażenie świetlicy w Nowej Jamce</i>	1 206,04	1 205,88	99,99%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	999,25	99,93%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	1 000,00	999,25	99,93%
		<b>RAZEM</b>	<b>9 278,18</b>	<b>9 277,27</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Prądy	Plan w zł	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150,00</b>	<b>149,70</b>	<b>99,80%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	150,00	149,70	99,80%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	150,00	149,70	99,80%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez integracyjno-rozrywkowych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 810,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 810,00	10 810,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego</i>	<i>10 810,00</i>	<i>10 810,00</i>	<i>100,00%</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>12 460,00</b>	<b>12 459,70</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Siedliska	Plan w zł	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	300,00	300,00	100,00%
		<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie Siedliska</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 960,38</b>	<b>5 955,76</b>	<b>99,92%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	4 960,38	4 955,76	99,91%
		<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siedliskach</i>	<i>4 960,38</i>	<i>4 955,76</i>	<i>99,91%</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 486,34</b>	<b>99,09%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	1 500,00	1 486,34	99,09%
		<i>Wykonanie piłkochwyków oraz bramek na boisku w Siedliskach</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 486,34</i>	<i>99,09%</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>7 760,38</b>	<b>7 742,10</b>	<b>99,76%</b>

Dział	Rozdział	Przedsięwzięcia Sołectwa Skarbiszów	Plan w zł	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Odbudowa przepustu na działce gminnej za świetlicą wiejską w Skarbiszowie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 137,25</b>	<b>5 131,92</b>	<b>99,90%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	900,00	894,96	99,44%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie</i>	<i>900,00</i>	<i>894,96</i>	<i>99,44%</i>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 237,25	4 236,96	99,99%
		<i>Organizacja imprez i uroczystości wiejskich</i>	<i>4 237,25</i>	<i>4 236,96</i>	<i>99,99%</i>

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 635,00</b>	<b>7 612,26</b>	<b>199,37%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	3 635,00	3 612,26	99,37%
		<i>Odnowienie ławek na boisku LZS Skarbiszów</i>	850,00	827,26	97,32%
		<i>Zakup strojów piłkarskich i sprzętu dla LZS Skarbiszów</i>	2 785,00	2 785,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Wybrukowanie kostką powierzchni wokół stołu do tenisa stołowego na placu zabaw w Skarbiszowie</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>14 272,25</b>	<b>14 244,18</b>	<b>99,80%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Sławice</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Sławice</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 480,70</b>	<b>21 479,11</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	21 480,70	21 479,11	99,99%
	<i>M</i>	<i>Wykonanie płotu i zagospodarowanie terenu wokół boiska LZS Sławice</i>	21 480,70	21 479,11	99,99%
		<b>RAZEM</b>	<b>24 480,70</b>	<b>24 479,11</b>	<b>99,99%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Wrzoski</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup traktorka-kosiarki</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 066,76</b>	<b>6 066,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	6 066,76	6 066,76	100,00%
	<i>M</i>	<i>Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej we Wrzoskach</i>	6 066,76	6 066,76	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>18 066,76</b>	<b>18 066,76</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przedsięwzięcia Sołectwa Żelazna</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<i>M</i>	<i>Zakup traktorka-kosiarki</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 794,50</b>	<b>11 794,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	11 794,50	11 794,50	100,00%
		<i>Doposażenie, remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przyległego</i>	<i>11 794,50</i>	<i>11 794,50</i>	<i>100,00%</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>20 294,50</b>	<b>20 294,50</b>	<b>100,00%</b>

**FUNDUSZ SOŁECKI ogółem: 263 850,91 257 123,46 97,45%**  
w tym wydatki majątkowe 123 856,30 123 854,42 100,00%

Załącznik Nr 8  
do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Podmiot	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>115 696,00</b>	<b>115 696,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>115 696,00</b>	<b>115 696,00</b>	<b>100,00%</b>
		Miasto Opole	Na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa	celowa	115 696,00	115 696,00	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 101,30</b>	<b>3 101,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 101,30</b>	<b>3 101,30</b>	<b>100,00%</b>
		Miasto Opole	Na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	celowa	3 101,30	3 101,30	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>11 777,00</b>	<b>11 776,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>11 777,00</b>	<b>11 776,59</b>	<b>100,00%</b>
		Gmina Opole - Beneficjent końcowy	Na realizację inwestycji ekologicznej pn. „Poprawa jakości wody w Opolu” – koszty utrzymania Biura Projektu Funduszu Spójności	celowa	11 777,00	11 776,59	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	565 000,00	565 000,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna w	Na zadania w zakresie upowszechniania kultury	podmiotowa	180 000,00	180 000,00	100,00%

		<i>Dąbrowie oraz filie w Żelaznej, Chróście i Karczowie</i>					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie</i>	<i>Na zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>podmiot owa</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>				<b>940 574,30</b>	<b>940 573,89</b>	<b>100,00%</b>	
<b>dotacje celowe:</b>				<b>130 574,30</b>	<b>130 573,89</b>	<b>100,00%</b>	
<b>dotacje podmiotowe:</b>				<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00%</b>	



Załącznik Nr 9  
do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	4	5	6	7	8
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			150 000,00	150 000,00	100,00%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	celowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			10 000,00	10 000,00	100,00%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa	celowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	celowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>				<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>dotacje celowe:</b>				<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 10  
do Załącznika Nr 1

## Realizacja przedsięwzięć z WPF za 2014 r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w zł	Limit w zł 2014	wykonanie w zł	%	
		od	do					
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>5 776 581,00</b>	<b>5 067 518,30</b>	<b>4 357 646,03</b>	<b>85,99%</b>	
- wydatki bieżące ogółem				326 857,00	296 857,00	247 673,48	83,43%	
- wydatki majątkowe ogółem				5 449 724,00	4 770 661,30	4 109 972,55	86,15%	
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:</b>				<b>4 951 581,00</b>	<b>4 897 518,30</b>	<b>4 223 017,12</b>	<b>86,23%</b>	
<b>- wydatki bieżące:</b>				<b>281 857,00</b>	<b>281 857,00</b>	<b>245 417,22</b>	<b>87,07%</b>	
	"I ja mogę wiele" KSI POKL.09.01.02-16-031/13	GZEASiP	2013	2014	281 857,00	281 857,00	245 417,22	87,07%
<b>- wydatki majątkowe:</b>				<b>4 669 724,00</b>	<b>4 615 661,30</b>	<b>3 977 599,90</b>	<b>86,18%</b>	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach	UG Dąbrowa	2012	2014	4 050 000,00	4 000 000,00	3 361 945,32	84,05%
	Zagospodarowanie parku i stawów w Chróście	UG Dąbrowa	2013	2014	616 600,00	612 560,00	612 553,28	100,00%
	Zintegrowany rozwój Agglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2013	2014	3 124,00	3 101,30	3 101,30	100,00%

<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b, w tym:</b>					<b>825 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>134 628,91</b>	<b>79,19%</b>
<b>- wydatki bieżące:</b>					<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 256,26</b>	<b>15,04%</b>
	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej w Karczowie</i>		2012	2014	45 000,00	15 000,00	2 256,26	15,04%
<b>- wydatki majątkowe:</b>					<b>780 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>132 372,65</b>	<b>85,40%</b>
	<i>Uzbrojenie terenów budowlanych</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2011	2016	750 000,00	140 000,00	132 372,65	94,55%
	<i>Rewitalizacja zabytkowego parku w Skarbiszowie</i>	<i>UG Dąbrowa</i>	2014	2015	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 31 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W 2014 ROKU INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
I REKREACJI W DĄBROWIE**

**I. Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2014 r**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po korektach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>725.238,51</b>	<b>761.927,97</b>	
		Dotacja	565.000,00	565.000,00	100,00
		Przychód ogółem	165.238,51	196.927,97	119,18
		Przychody w tym :			
		• z wynajmu lokali	22.400,00	21.416,73	95,61
		• ogłoszenia w gazetce	10.000,00	5.474,00	54,74
		• zwrot za media ,	30.000,00	36.904,24	123,01
		• wpłaty : Zamczysko, Monografia Sławic	20.000,00	50.294,00	251,47
		• bank	32.684,23	32.684,23	100,00
		• należności	5.906,56	5.906,56	100,00
		Refundacja projektów: w tym: Zamczysko	44.247,72	44.247,72	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33</b>
		Dotacja z Urzędu	60.000,00	65.000,00	108,33

**II. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za rok 2014	%
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>725.2387,51</b>	<b>740.703,62</b>	
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>725.238,51</b>	<b>740.703,65</b>	<b>102,13</b>
		Wynagrodzenia osobowe	183.900,00	174.712,25	44,58
		Ubezpieczenia Społeczne , Fundusz Pracy	30.000,00	31.107,00	40,75
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe, stroje dla mażorettek, środki czystości, drewno kominkowe, materiały na warsztaty, nagrody, puchary, i inne	56.500,00	68.113,37	58,94

		Zakup energii i opału	90.000,00	28.593,98	
		Zakup usług obcych w tym	128.504,36	122.520,52	
		- druk gazety			
		- Festyn Dębowy			
		- Zamczysko			
		- Dożynki			
		- Przeglądy gaśnic, kominiarskie, transport, serwis oprogramowania komp. administrowanie stroną www, szkoła tańca, usuwanie śniegu			
		- z dachu prace elektryczne, szklenie okien, naprawy i inne			
		- Usługi bankowe, pocztowe			
		Wynagrodzenia bezosobowe –umowy zlecenia, umowy o dzieło	97.200,00	138.326,70	
		Opłaty i podatki w tym:	29.920,00	70.805,52	
		- podatek od nieruchomości Zaiks, odsetki			
		- Opłaty bankowe i pocztowe			
		- Pozostałe opłaty (składki członkowskie,			
		- ubezpieczenie majątku i inne koszty			
		Podróże służbowe	6.000,00	3.310,16	55,17
		Pozostałe wydatki – zobowiązania 2013 r.	103.214,15	103.214,15	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33</b>
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	65.000,00	108,33
		Zakup materiałów i wyposażenia: w tym :			
		Materiały do utrzymania boiska; wapno. paliwo. sól, gaśnice, woda ścieki	20.000,00	25.353,15	126,77
		materiały sportowe (Hatrack)			
		Zakup energii	30.000,00	10.426,24	34,75
		Zakup usług obcych w tym:	10.000,00	29.220,61	292,21
		- przeglądy techniczne , usługi elektryczne, konserwacja boisk			
		- organizacja imprez (festyn)			
		- wywóz odpadów			
		- wpisowe impreza sportowa			

W ramach wykonanych wydatków zaangażowanie środków z otrzymanej dotacji stanowiło kwotę 630.000,00 zł.

Pozostałe środki dotyczą przychodów własnych Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, które zostały wykorzystane w roku 2014 według planu działalności na cele statutowe.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.- 4 osoby:

- Dyrektor – 1 etat
- Inspektor ds. rekreacji – 1 etat
- Gł. księgowa – 3/4 etatu
- Konserwator – 1/3 etatu

<b>Nazwa</b>	<b>Stan na 01.01.2014 r</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Rachunek bankowy</b>	32.684,23	28.260,20
<b>Kasa</b>	0	0
<b>Należności</b>	1.096,74	4.282,03
<b>Rezerwa na należności</b>	49.057,54	0,
<b>Zobowiązania</b>	18.626,82	23.981,26
<b>Rezerwa na zobowiązania</b>	44.587,62	15.562,71
<b>Kredyt</b>	40.000,00	0

Zobowiązania wymagalne - nie występują.

Należności wymagalne - nie występują.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 31 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE roczne z wykonania planu finansowego jednostki kultury pn. Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Dąbrowie  
w roku budżetowym 2014**

**1. Zestawienie dochodów jednostki :**

Rodzaj dochodu wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Dotacja z budżetu j.s.t.	180.000,00	180.000,00

	Plan na dzień 04.09.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00

**2. Zestawienie kosztów jednostki :**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na dzień 01.10.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	115950,00	115946,13	100,00
2	Opłaty (provizje bankowe)	320,00	319,65	99,89
3	Składki ZUS, Fundusz Pracy	22512,00	22511,49	100,00
4	Fundusz Świadczeń Socj.	3282,00	3281,79	99,99
5	Usługi obce	2920,00	2914,01	99,79
6	Usługi pocztowo-telekom.	4750,00	4738,03	99,75
7	Zakup zbiorów bibliot. + z dotacji Biblioteki Narod.	5000,00 3500,0	5000,00 3500,00	100,00 100,00
8	Zakup materiałów	20400,00	20398,32	99,99
9	Szkolenia BHP, badania lek.	250,00	250,00	100,00
10	Podróże służbowe	151,00	150,50	99,67
11	Zużycie energii i wody	3480,00	3476,53	99,90
12	Umowa cywilno-prawna	0,00	0,00	100,00
13	Podatki i opłaty	783,00	783,00	100,00
14	Ubezpieczenia	202,00	201,56	99,78
	<b>Razem wydatki bieżące :</b>	<b>183500,00</b>	183471,01	<b>99,98</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138462,00	138457,62	<b>100,00</b>

**3. Część opisowa – przebieg realizacji wydatków.**

**I. Rozliczenie dotacji:**

Kwota przyznanej dotacji: 180000,00  
Kwota dotacji z Narodowej Biblioteki 3500,00  
 183500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 183471,01

Wartość niewykorzystanej dotacji 28,99

**II. Szczegółowe rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów:**

<b>1. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>112196,13</b>	
<b>2. Składki na ubezpiec. społ. i Fundusz Pracy</b>	<b>22511,49</b>	
<b>3. Nagrody jubileuszowe</b>	<b>3750,00</b>	
<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29027,32</b>	
<u>a) zbiory biblioteczne</u>	<u>8500,00</u>	
	5000,00	+ 3500,00
<i>GBP w Dąbrowie</i>	2431,53	+ 802,82
<i>Filia w Chróście</i>	1881,82	+ 594,82
<i>Filia w Karczowie</i>	333,85	+ 137,67
<i>Filia w Żelaznej</i>	352,80	+ 964,69
<u>b) materiały i wyposażenie:</u>	<u>18302,45</u>	
w tym:		
<i>GBP w Dąbrowie:</i> <i>( zestawy komputerowe, program antywir., serwer</i> <i>NASA, prenumerata czasopism, środki czyst., art.</i> <i>biurowe)</i>	15058,46	
<i>Filia w Chróście:</i> <i>(art. biurowe, środki czyst., druki akcyz., zestaw</i> <i>komputerowy)</i>	2593,57	
<i>Filia w Karczowie:</i> <i>(art. biurowe, środki czyst., czajnik elektr.)</i>	346,83	
<i>Filia w Żelaznej:</i> <i>(art. biurowe, środki czyst., urządzenie</i> <i>wielofunkc..)</i>	303,59	
<u>c) olej opałowy</u>	<u>2224,87</u>	
<i>GBP w Dąbrowie</i>	2224,87	
<b>5. Zakup energii i wody:</b>	<b>3476,53</b>	
<i>GBP w Dąbrowie</i>	962,17	
<i>Filia w Chróście</i>	400,55	
<i>Filia w Karczowie</i>	1579,43	
<i>Filia w Żelaznej</i>	534,38	
<b>6. Zakup usług pozostałych :</b>	<b>7842,69</b>	
<u>a) usługi telekomunikacyjne i internet</u>	<u>4738,03</u>	
w tym:		
<i>GBP w Dąbrowie :</i>	1208,71	
<i>Filia w Chróście</i>	1268,01	
<i>Filia w Karczowie</i>	1194,18	
<i>Filia w Żelaznej</i>	1067,13	



<u>b) wywóz odpadów komunalnych</u>	<u>457,10</u>
<u>c) opłaty i prowizje bankowe</u>	<u>319,65</u>
<u>d) odprowadzenie ścieków</u>	<u>269,20</u>
<u>e) konserwacja kotłowni</u>	<u>180,71</u>
<u>f) dozór techniczny kotłowni</u>	<u>17,59</u>
<u>g) przegląd ppoż i kominiański</u>	<u>341,12</u>
<u>h) usługa informatyczna</u>	<u>205,40</u>
<u>i) odnowienie certyfikatu kwalif.(podpis elektr)</u>	<u>178,35</u>
<u>i) usługi pozostałe</u>	<u>135,54</u>
<b>7. Podróże służbowe krajowe:</b>	<b>179,76</b>
w tym:	
<i>GBP w Dąbrowie</i>	<i>179,76</i>
<b>8. Ubezpieczenie majątku</b>	<b>172,30</b>
<b>9. Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>3531,79</b>
<u>a) odpis na ZFŚS</u>	<u>3281,79</u>
<u>b) badania</u>	<u>250,00</u>
<b>10. Podatki i opłaty:</b>	<b>783,00</b>
podatek od nieruchomości	783,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców.

Stan środków na rachunku bankowym GBP w Dąbrowie na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 42,90 zł (28,99 zł niewykorzystana dotacja 2014 + 13,91 zł kapitalizacja odsetek 2014).

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr SEK.0050.23.2015  
Wójta Gminy Dąbrowa  
z dnia 31 marca 2015 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĄBROWA ZA 2014 ROK

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014 r. w rozbiciu na poszczególne wsie przedstawia się następująco:

Obręb	Powierzchnia ogółem		
		w tym drogi	w tym rowy
Chróścina	23,8738 ha	13,9444 ha	1,3223 ha
Ciepielowice	16,3698 ha	9,3305 ha	3,4300 ha
Dąbrowa	40,0714 ha	22,4601 ha	0,0422 ha
Karczów	24,0211 ha	18,8313 ha	0
Lipowa	15,7388 ha	11,1019 ha	0
Mechnice	15,9508 ha	12,4969 ha	0,6999 ha
Narok	21,4964 ha	17,6341 ha	0
Niewodniki	28,1717 ha	18,1034 ha	4,9320 ha
Nowa Jamka	18,0804 ha	13,5304 ha	1,5000 ha
Prądy	19,1338 ha	15,0773 ha	0,0200 ha
Siedliska	8,4374 ha	4,8030 ha	0
Skarbiszów	13,7606 ha	10,9903 ha	0,1192 ha
Sławice	22,3750 ha	12,6408 ha	4,8710 ha
Wrzoski	18,2497 ha	13,5620 ha	0,6538 ha
Żelazna	23,3042 ha	11,4317 ha	1,3061 ha
Ogółem	309,0349 ha	205,9381 ha	18,8965 ha

W 2014 r. wydzierżawiono 5,7013 ha gruntów na cele rolne położone w:

- Dąbrowie - 0,1006 ha
- Ciepielowicach - 0,1300 ha
- Nowej Jamce - 1,0600 ha
- Niewodnikach - 2,2892 ha
- Karczowie - 1,4000 ha
- Lipowej - 0,3900 ha
- Sławice - 0,3015 ha
- Mechnice - 0,0300 ha

oraz wydzierżawiono grunt o pow. 16 m<sup>2</sup> na podstawie 16 kolektorów na odzież używaną.

Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,1101 ha gruntów położonych w Dąbrowie, Chróscinie, Karczowie, Niewodnikach, Mechnicach, Siedliskach, Sławicach i Żelaznej z czego:

- w użytkowaniu osób prawnych - 1,9757 ha
- w użytkowaniu osób fizycznych - 2,1344 ha

Nieruchomości zbyte w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki	Wartość	Podstawa zbycia
1.	Dąbrowa	215/9	0,1082 ha	66 420 zł	Akt notarialny Rep.A4178/2014 z dn. 10.07.2014 r. (rokowania – na raty)
2.	Siedliska	40/2	0,0540 ha	7 453,80 zł	Akt notarialny Rep. A 5036/2014 z dn. 27.08.2014 r. (przetarg)
3.	Chrścina	593/55	0,0121 ha	7 626 zł	Akt notarialny Rep. A 6318/2014 z dn. 31.10.2014 r. (powiększenie nieruchomości sąsiedniej)
4.	Ciepielowice	165/9, 165/10	0,1000 ha	15 078 zł	Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa MG.6826.6.2014 z dn. 24.02.2014 r. (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na raty)
5.	Ciepielowice	178/2	0,2146 ha	-	Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu Sygn. akt I Ns 893/11 z dn. 13.09.2013 r.
6.	Niewodniki	171/5	0,0422 ha	7 453,80 zł	Akt notarialny Rep. A 7269/2004 z 16.12.2014 r.
7.	Dąbrowa, ul. Zamkowa 7/2	375 udział 803/10000	0,4500 ha	3 834,90 zł	Akt notarialny Rep.A2297/2014 z dn. 11.04.2014 r.

Nieruchomości nabyte na rzecz Gminy Dąbrowa w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Pow. działki	Wartość	Podstawa nabycia
1.	Dąbrowa Chrścina Narok Nowa Jamka Skarbiszów Skarbiszów	510/17 450/68 289/1 1/3 73/1 84/1	0,0800 ha 0,8696 ha 3,5400 ha 0,0622 ha 0,1775 ha 0,3026 ha	50 000 zł	Rep. A nr 3853/2014 z dn. 09.04.2014 r. Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności Skarbu Państwa
2.	Chrścina Skarbiszów Skarbiszów	566/52 86/7 86/13	0,3037 ha 0,0708 ha 2,6419 ha	113 166 zł	Rep. A nr 12922/2014 z dn. 18.12.2014 r. Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności Skarbu Państwa

Gmina nie posiada wierzytelności, udziałów w spółkach oraz w akcjach.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

**168.141,98** zł, w tym z tytułu:

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych	- <b>28.372,82</b> zł
- sprzedaży	- <b>108.482,20</b> zł
- użytkowania wieczystego	- <b>15.792,96</b> zł
- przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- <b>15.494,00</b> zł