

**ZARZĄDZENIE NR 165/14**  
**WÓJTA GMINY STRZELECZKI**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Strzelecзки zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Strzelecзки:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 – załącznik nr 1,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 – załącznik nr 2, tj.:
  - a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
  - b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach,
  - c) sprawozdanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 – załącznik nr 1.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**§ 4.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

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

Wójt Gminy Strzelecзки

**Bronisław Kurpiela**

**Sprawozdanie cyfrowe  
z wykonania budżetu gminy  
za 2013 rok**

**D O C H O D Y**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	497.733,45	496.778,07	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>84.837,00</u>	<u>83.894,41</u>	<u>98,9</u>
	01095	0970	wpływy z różnych dochodów	84.837,00	83.894,41	98,9
			Pozostała działalność	<u>412.896,45</u>	<u>412.883,66</u>	<u>100,0</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.300,00	10.287,21	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402.596,45	402.596,45	100,0
020			Leśnictwo	2.000,00	5.024,54	251,2
	02001	0750	Gospodarka leśna	<u>2.000,00</u>	<u>5.024,54</u>	<u>251,2</u>
			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	2.000,00	5.024,54	251,2
630			Turystyka	40.000,00	30.043,42	75,1
	63095	0750	Pozostała działalność	<u>40.000,00</u>	<u>30.043,42</u>	<u>75,1</u>
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3.900,00	-
		0830	wpływy z usług – opłata za noclegi Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	40.000,00	26.131,73	65,3
		0920	pozostałe odsetki	-	11,69	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.300,00	24.525,11	171,5

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>14.300,00</u>	<u>24.525,11</u>	<u>171,5</u>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.600,00	3.625,53	100,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400,00	4.456,73	101,3
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	242,65	80,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	12.681,37	422,7
		0920	pozostałe odsetki	3.000,00	3.518,83	117,3
750			Administracja publiczna	113.753,00	116.268,82	102,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>86.553,00</u>	<u>86.468,50</u>	<u>99,9</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.453,00	86.453,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	15,50	15,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>1.200,00</u>	<u>913,32</u>	<u>76,1</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	-	0
		0830	wpływy z usług	100,00	-	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	913,32	91,3
	75095		Pozostała działalność	<u>26.000,00</u>	<u>28.887,00</u>	<u>111,1</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.887,00	388,7
		2008	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	25.000,00	25.000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328,00	1.328,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.328,00</u>	<u>1.328,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.328,00	1.328,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0

	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>800,00</u> 800,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>100,0</u> 100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.150,00	10.403,10	113,7
	75412	0970 2700	Ochotnicze straże pożarne wpływy z różnych dochodów środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<u>9.150,00</u> 2.000,00 7.150,00	<u>10.403,10</u> 3.253,10 7.150,00	<u>113,7</u> 162,7 100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.963.209,00	5.992.435,66	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>25.100,00</u>	<u>30.748,11</u>	<u>122,5</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	25.000,00	30.748,11	123,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1.059.000,00</u>	<u>1.017.268,91</u>	<u>96,1</u>
		0310	podatek od nieruchomości	782.300,00	739.046,20	94,5
		0320	podatek rolny	150.000,00	152.610,00	101,7
		0330	podatek leśny	69.200,00	69.532,00	100,5
		0340	podatek od środków transportowych	51.000,00	51.411,00	100,8
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.500,00	3.977,23	265,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	692,48	13,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>2.075.000,00</u>	<u>2.079.287,46</u>	<u>100,2</u>
		0310	podatek od nieruchomości	1.141.800,00	1.122.994,97	98,4
		0320	podatek rolny	745.000,00	747.617,10	100,4
		0330	podatek leśny	1.500,00	1.495,00	99,7
		0340	podatek od środków transportowych	70.000,00	68.661,00	98,1
		0360	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	54.187,00	108,4
		0370	opłata od posiadania psów	200,00	70,00	35,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.660,00	110,7
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000,00	74.569,00	124,3

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	8.033,39	160,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>30.300,00</u>	<u>27.322,46</u>	<u>90,2</u>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.322,46	91,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	-	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	<u>18.000,00</u>	<u>80.060,74</u>	<u>444,8</u>
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.000,00	13.118,10	72,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	313,32	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	66.629,32	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>2.755.809,00</u>	<u>2.757.747,98</u>	<u>100,1</u>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.740.809,00	2.737.284,00	99,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	20.463,98	136,4
758			Różne rozliczenia	10.425.415,29	10.427.578,59	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>7.187.003,00</u>	<u>7.187.003,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.187.003,00	7.187.003,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.190.544,00</u>	<u>3.190.544,00</u>	<u>100,0</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.190.544,00	3.190.544,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<u>47.868,29</u>	<u>50.031,59</u>	<u>104,5</u>
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	22.163,30	110,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.868,29	27.868,29	100,0
801			Oświata i wychowanie	210.068,00	204.932,69	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	<u>13.000,00</u>	<u>13.882,99</u>	<u>106,8</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.000,00	13.882,99	106,8
	80104		Przedszkola	<u>147.768,00</u>	<u>134.782,59</u>	<u>91,2</u>
		0830	wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie	60.000,00	46.789,70	78,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	224,89	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.768,00	87.768,00	100,0
	80110		Gimnazja	<u>26.820,00</u>	<u>25.830,00</u>	<u>96,3</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	10.800,00	10.800,00	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.010,00	67,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.020,00	13.020,00	100,0

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	<u>134,11</u>	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	134,11	-
	80195		Pozostała działalność	<u>22.480,00</u>	<u>30.303,00</u>	<u>134,8</u>
		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	10.000,00	17.905,19	179,1
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.608,00	10.525,81	99,2
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.872,00	1.872,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	173.588,04	154.944,64	89,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	<u>73.388,04</u>	<u>73.406,79</u>	<u>100,0</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	73.388,04	73.406,79	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>100.000,00</u>	<u>81.337,85</u>	<u>81,3</u>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	81.337,85	81,3
	85195		Pozostała działalność	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	1.509.348,00	1.467.467,15	97,2
	85202		Domy pomocy społecznej	<u>31.000,00</u>	<u>14.015,43</u>	<u>45,2</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	31.000,00	14.015,43	45,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.140.000,00</u>	<u>1.119.786,99</u>	<u>98,2</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
		0920	pozostałe odsetki	1.000,00	423,65	42,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.816,11	56,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.130.000,00	1.110.196,78	98,3

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	6.332,85	158,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>10.619,00</u>	<u>10.320,18</u>	<u>97,2</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.200,00	4.950,00	95,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.419,00	5.370,18	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>137.440,00</u>	<u>137.379,14</u>	<u>100,0</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.440,00	137.379,14	100,0
	85216		Zasiłki stałe	<u>62.508,00</u>	<u>59.184,49</u>	<u>94,7</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	205,98	6,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.508,00	58.978,51	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>79.365,00</u>	<u>79.365,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.365,00	79.365,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	<u>29,92</u>	-
		0830	wpływy z usług	-	29,92	-
	85295		Pozostała działalność	<u>48.416,00</u>	<u>47.386,00</u>	<u>97,9</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.016,00	26.986,00	96,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.400,00	20.400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58.891,70	54.226,60	92,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<u>58.891,70</u>	<u>54.226,60</u>	<u>92,1</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.316,70	45.651,60	90,7
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	8.575,00	8.575,00	100,0

			realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.711,48	86.221,34	106,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>1.000,00</u>	<u>1.006,56</u>	<u>100,7</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.006,56	100,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>6.000,00</u>	<u>5.517,57</u>	<u>92,0</u>
		0690	wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.517,57	92,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>1.000,00</u>	<u>1.643,51</u>	<u>164,4</u>
			wpływy z opłaty produktowej			
		0400	Pozostała działalność	1.000,00	1.643,51	164,4
	90095		wpływy z różnych dochodów	<u>72.711,48</u>	<u>78.053,70</u>	<u>107,4</u>
		0970	środki otrzymane od pozostałych jednostek	24.815,75	30.157,97	121,5
		2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.895,73	47.895,73	100,0
926			Kultura fizyczna	500,00	222,78	44,6
	92695		Pozostała działalność	<u>500,00</u>	<u>222,78</u>	<u>44,6</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	500,00	222,78	44,6
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>19.100.795,96</b>	<b>19.073.200,51</b>	<b>99,9</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.750,00	150.750,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<u>150.750,00</u>	<u>150.750,00</u>	<u>100,0</u>
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.750,00	150.750,00	100,0
600			Transport i łączność	2.011.799,00	2.011.642,63	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>2.011.799,00</u>	<u>2.011.642,63</u>	<u>100,0</u>
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1.430.000,00	1.429.844,41	100,0



		6330	mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	581.799,00	581.798,22	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.000,00	77.273,79	51,2
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<u>151.000,00</u> 150.000,00	<u>77.273,79</u> 76.442,08	<u>51,2</u> 51,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	831,71	83,2
758			Różne rozliczenia	17.932,19	17.932,19	100,0
	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	<u>17.932,19</u> 17.932,19	<u>17.932,19</u> 17.932,19	<u>100,0</u> 100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.219,00	-	0
	90095	6208	Pozostała działalność 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	<u>229.219,00</u> 229.219,00	- -	<u>0</u> 0
926			Kultura fizyczna	267.210,00	267.210,00	100,0
	92695	6208	Pozostała działalność 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	<u>267.210,00</u> 267.210,00	<u>267.210,00</u> 267.210,00	<u>100,0</u> 100,0
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>2.827.910,19</b>	<b>2.524.808,61</b>	<b>89,3</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>21.928.706,15</b>	<b>21.598.009,12</b>	<b>98,5</b>

## PRZYCHODY

		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	883.646,00	883.645,94	100,0
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.048.290,00	1.048.377,25	100,0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.459.276,00	1.459.275,04	100,0
			<b>O g ó ł e m :</b>	<b>3.391.212,00</b>	<b>3.391.298,23</b>	<b>100,0</b>

**Kwota deficytu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 514.278,89 zł**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	530.596,45	524.764,00	98,9
	01009	2580	Spółki wodne dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>16.000,00</u> 16.000,00	<u>16.000,00</u> 16.000,00	<u>100</u> 100
	01030	2850	Izby Rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	<u>18.200,00</u> 18.200,00	<u>18.024,00</u> 18.024,00	<u>99,0</u> 99,0
	01095		Pozostała działalność	<u>496.396,45</u>	<u>490.740,00</u>	<u>98,9</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.310,00	6.310,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.079,01	1.079,01	100
		4120	składka na Fundusz Pracy	95,06	95,06	100
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100
		4270	zakup usług remontowych	9.000,00	7.380,00	82,0
		4300	zakup usług pozostałych	28.135,00	27.195,00	96,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84,97	84,97	100
		4430	różne opłaty i składki	451.502,41	448.405,96	99,3
020			Leśnictwo	26.200,00	24.441,57	93,3
	02095		Pozostała działalność	<u>26.200,00</u>	<u>24.441,57</u>	<u>93,3</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	263,60	17,6
		4300	zakup usług pozostałych (partycypacja w kosztach utrzymania insp. d/s leśnictwa)	24.500,00	24.177,97	98,7
600			Transport i łączność	575.899,00	527.212,31	91,6
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>568.900,00</u>	<u>520.388,50</u>	<u>91,5</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.800,00	82.981,34	96,7
		4270	zakup usług remontowych	395.000,00	390.715,78	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	40.683,80	50,9
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg)	6.000,00	3.988,58	66,5
		4480	podatek od nieruchomości	2.100,00	2.019,00	96,1
	60016		Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>6.999,00</u>	<u>6.823,81</u>	<u>97,5</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.904,00	4.903,81	100
		/111	- Sołectwo - Komorniki	4.904,00	4.903,81	100
		4270	zakup usług remontowych	2.095,00	1.920,00	91,7
		/108	- Sołectwo – Strzeleczyki	2.095,00	1.920,00	91,7
630			Turystyka	168.000,00	129.921,28	77,3
	63095		Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	<u>168.000,00</u>	<u>129.921,28</u>	<u>77,3</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	94,80	23,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500,00	25.164,00	88,3

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	1.758,38	73,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.300,00	4.603,72	86,9
		4120	składka na Fundusz Pracy	800,00	425,30	53,2
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	3,40	0,7
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	42.000,00	32.727,32	77,9
		4260	zakup energii	10.000,00	4.867,06	48,7
		4270	zakup usług remontowych	61.100,00	46.681,64	76,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
		4300	zakup usług pozostałych	5.397,00	3.789,46	70,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	166,67	33,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	215,65	35,9
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	275,00	27,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.203,00	1.203,00	100
		4480	podatek od nieruchomości	4.000,00	3.989,00	99,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.506,88	97,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	8.681,59	21,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	8.681,59	21,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	852,60	14,2
		4300	zakup usług pozostałych	17.500,00	994,49	5,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	4.981,50	38,3
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	150,00	15,0
		4480	podatek od nieruchomości	2.000,00	1.703,00	85,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	0
710			Działalność usługowa	70.000,00	52.101,93	74,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	52.101,93	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.300,00	68,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.165,25	54,1
		4300	zakup usług pozostałych	64.100,00	48.636,68	75,9
750			Administracja publiczna	2.772.676,00	2.561.474,53	92,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86.453,00	86.453,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	64.000,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.400,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.977,00	10.977,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	1.500,00	1.500,00	100
		4410	podróże służbowe-krajowe	14,00	14,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.562,00	4.562,00	100
	75022		Rady Gmin	130.600,00	120.603,97	92,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	120.600,00	112.578,58	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.750,39	86,1
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	0

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,00	55,0
	75023		Urzędy Gmin	<u>2.326.523,00</u>	<u>2.164.625,44</u>	<u>93,0</u>
		3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.275,03	94,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.437.900,00	1.360.476,60	94,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.600,00	96.711,63	99,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	42.716,00	97,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249.400,00	234.278,19	93,9
		4120	składki na fundusz pracy	28.593,00	21.126,76	73,9
		4140	wpłaty na PFRON	6.000,00	55,34	0,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.740,00	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, zakup sprzętu, środki czystości)	135.700,00	126.968,49	93,6
		4260	zakup energii	35.000,00	22.684,29	64,8
		4270	zakup usług remontowych (naprawy awaryjne, konserwacja ksero)	25.000,00	17.747,86	71,0
		4280	zakup usług zdrowotnych ( okulary)	1.600,00	1.021,00	63,8
		4300	zakup usług pozostałych -opłata pocztowa, wywóz śmieci, przegląd samochodów	134.221,00	123.799,34	92,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	6.722,89	84,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00	5.133,15	79,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	8.374,27	76,1
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-	0
		4410	podróże służbowe-krajowe	26.500,00	24.756,57	93,4
		4420	podróże służbowe-zagraniczne	9.500,00	9.210,41	97,0
		4430	różne opłaty i składki	11.000,00	9.120,95	82,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24.409,00	24.409,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	2.094,12	99,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.145,55	57,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	12.058,00	80,4
	75095		Pozostała działalność	<u>229.100,00</u>	<u>189.792,12</u>	<u>82,8</u>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.100,00	1.062,00	96,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.100,00	22.680,00	94,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.650,00	16.843,84	77,8
		4300	zakup usług pozostałych	129.750,00	109.359,02	84,3
		4430	różne opłaty i składki	45.000,00	34.795,21	77,3
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4.500,00	2.052,05	45,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328,00	1.328,00	100

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>1.328,00</u>	<u>1.328,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe	920,00	920,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157,32	157,32	100
		4120	składki na fundusz pracy	22,56	22,56	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179,58	179,58	100
		4410	podróże służbowe-krajowe	48,54	48,54	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.500,00	251.880,64	91,8
	75404		Komendy wojewódzkie policji	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100</u>
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	<u>252.000,00</u>	<u>231.219,06</u>	<u>91,8</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	7.780,60	77,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	1.671,36	55,7
		4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.698,00	100
		4040	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	544,68	90,8
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4.500,00	4.374,60	97,2
		4120	składka na fundusz pracy	200,00	177,42	88,7
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	0,64	0,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41.100,00	40.740,00	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.700,00	79.295,72	97,1
		4260	zakup energii	32.000,00	26.326,94	82,3
		4270	zakup usług remontowych	23.000,00	22.704,30	98,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.985,00	83,1
		4300	zakup usług pozostałych	20.039,00	18.848,73	94,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.398,39	93,2
		4410	podróże służbowe-krajowe	1.000,00	658,62	65,9
		4430	różne opłaty i składki	17.700,00	12.394,70	70,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.235,36	97,2
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	23,00	11,5
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>5.500,00</u>	<u>4.907,70</u>	<u>89,2</u>
		4270	zakup usług remontowych	5.500,00	4.907,70	89,2
		/101	- Sołectwo Dobra	5.500,00	4.907,70	89,2
	75414		Obrona Cywilna	<u>2.000,00</u>	<u>753,88</u>	<u>37,7</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,67	7,1
		4270	zakup usług remontowych	200,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	-	0
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	433,21	86,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	285,00	47,5

757			Obsługa długu publicznego	100.000,00	86.182,05	86,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>100.000,00</u>	<u>86.182,05</u>	<u>86,2</u>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100.000,00	86.182,05	86,2
758			Różne rozliczenia	38.800,00	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<u>38.800,00</u>	=	<u>0</u>
		4810	rezerwy	38.800,00	-	0
			w tym:			
			- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	38.800,00	-	0
801			Oświata i wychowanie	9.166.770,00	8.799.933,95	96,0
	80101		Szkoły Podstawowe	<u>4.956.720,96</u>	<u>4.748.288,61</u>	<u>95,8</u>
			<b>SZKOŁA STRZELECZKI</b>	<b>1.095.352,00</b>	<b>1.045.868,06</b>	<b>95,5</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.960,00	47.056,63	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	617.500,00	590.467,15	95,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000,00	44.440,32	98,8
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	116.000,00	115.165,04	99,3
		4120	składka na fundusz pracy	17.500,00	12.315,35	70,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	285,00	28,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	83.899,82	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.400,00	19.334,73	99,7
		4260	zakup energii	18.000,00	10.455,73	58,1
		4270	zakup usług remontowych	72.000,00	70.549,55	98,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	11.162,81	93,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	499,10	49,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.225,08	40,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.362,25	94,5
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	1.270,98	84,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.492,00	33.492,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	971,52	97,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	865,00	86,5
			<b>SZKOŁA DOBRA</b>	<b>896.670,00</b>	<b>856.018,60</b>	<b>95,5</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.000,00	40.513,75	98,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484.000,00	466.343,32	96,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	36.655,53	99,1
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	93.000,00	91.704,41	98,6
		4120	składka na fundusz pracy	13.000,00	11.022,46	84,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	427,00	42,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82.300,00	75.540,40	91,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	23.500,00	23.078,80	98,2

		książek			
		4260 zakup energii	12.994,00	5.738,82	44,2
		4270 zakup usług remontowych	64.000,00	62.553,42	97,7
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,0
		4300 zakup usług pozostałych	11.000,00	10.465,36	95,1
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	350,88	39,0
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.225,08	87,5
		4410 podróże służbowe-krajowe	800,00	305,91	38,2
		4430 różne opłaty i składki	1.000,00	966,00	96,6
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.776,00	27.776,00	100
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	491,46	98,3
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	520,00	52,0
		<b>SZKOŁA KOMORNIKI</b>	<b>862.660,00</b>	<b>821.219,73</b>	<b>95,2</b>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	33.558,95	95,9
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	471.000,00	460.027,58	97,7
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	35.041,15	97,3
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	93.000,00	88.293,92	94,9
		4120 składka na fundusz pracy	15.000,00	10.152,37	67,7
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	427,00	42,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	83.089,00	80.846,36	97,3
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	19.013,88	95,1
		4260 zakup energii	18.000,00	11.825,07	65,7
		4270 zakup usług remontowych	46.000,00	43.769,02	95,2
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300 zakup usług pozostałych	8.000,00	6.190,90	77,4
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	665,19	73,9
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.712,16	57,1
		4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00	712,10	71,2
		4430 różne opłaty i składki	2.500,00	707,00	28,3
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.171,00	27.171,00	100
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	496,08	99,2
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	560,00	56,0
		<b>SZKOŁA ZIELINA</b>	<b>1.124.744,96</b>	<b>1.081.800,86</b>	<b>96,2</b>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	41.848,28	97,3
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	580.000,00	563.522,30	97,2
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000,00	45.995,47	100
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	109.000,00	108.597,89	99,6
		4120 składka na fundusz pracy	16.500,00	14.042,77	85,1



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	570,00	57,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.156,96	58.285,94	90,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00	22.217,58	96,6
	4260	zakup energii	25.000,00	19.130,79	76,5
	4270	zakup usług remontowych	163.178,00	158.219,92	97,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
	4300	zakup usług pozostałych	12.272,00	12.216,06	99,5
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	350,88	35,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.712,16	57,1
	4410	podróże służbowe-krajowe	1.200,00	573,20	47,8
	4430	różne opłaty i składki	2.500,00	1.148,00	45,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31.438,00	31.438,00	100
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	991,62	99,2
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	840,00	84,0
		<b>SZKOŁA RACŁAWICZKI</b>	<b>977.294,00</b>	<b>943.381,36</b>	<b>96,5</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.502,00	45.222,07	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532.000,00	521.952,76	98,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	40.740,34	99,4
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	102.000,00	101.956,39	100
	4120	składka na fundusz pracy	16.500,00	12.250,26	74,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	357,00	35,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	66.532,35	95,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	18.889,36	94,5
	4260	zakup energii	13.000,00	6.093,30	46,9
	4270	zakup usług remontowych	85.922,00	82.978,88	96,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	68,00	22,7
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	9.995,97	100
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	14,64	7,3
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.225,08	40,8
	4410	podróże służbowe-krajowe	1.200,00	1.147,52	95,6
	4430	różne opłaty i składki	2.500,00	1.309,00	52,4
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31.370,00	31.370,00	100
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	703,44	87,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	575,00	57,5
80104		Przedszkola	<u>1.762.443,00</u>	<u>1.686.597,93</u>	<u>95,7</u>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.000,00	63.438,19	90,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	955.000,00	927.832,55	97,2

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.000,00	67.540,63	99,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	177.900,00	176.222,07	99,1
		4120	składka na fundusz pracy	22.500,00	21.119,69	93,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.039,00	68,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171.138,00	153.026,30	89,4
		4220	zakup środków żywności	35.650,00	31.106,76	87,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	18.426,83	92,1
		4260	zakup energii	29.000,00	22.716,49	78,3
		4270	zakup usług remontowych	114.884,00	112.495,76	97,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500,00	834,00	33,4
		4300	zakup pozostałych usług	25.000,00	24.250,81	97,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	14,64	7,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.245,96	84,9
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.035,85	75,9
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	712,00	71,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53.871,00	53.871,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.800,00	2.729,40	97,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	940,00	94,0
	80110		Gimnazja	<u>1.679.139,00</u>	<u>1.622.809,33</u>	<u>96,7</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.000,00	74.404,03	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	991.000,00	969.490,68	97,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	78.525,59	99,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	189.100,00	188.060,10	99,5
		4120	składka na fundusz pracy	28.000,00	22.226,99	79,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	357,00	23,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112.300,00	108.273,37	96,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.200,00	35.782,35	98,9
		4260	zakup energii	33.700,00	24.068,97	71,4
		4270	zakup usług remontowych	12.500,00	12.203,13	97,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,0
		4300	zakup usług pozostałych	55.068,00	49.004,95	89,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.494,44	83,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.696,49	89,9
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.888,42	94,4
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	2.952,00	59,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	49.071,00	49.071,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	644,82	92,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	615,00	61,5

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>246.074,00</u>	<u>240.578,42</u>	<u>97,8</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	331,50	66,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	36.286,02	98,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.363,52	90,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	6.727,12	96,1
		4120	składka na fundusz pracy	1.000,00	104,74	10,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	197.205,00	194.146,52	98,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.619,00	1.619,00	100
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	<u>422.390,00</u>	<u>417.768,87</u>	<u>98,9</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	1.841,00	52,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000,00	284.963,05	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.547,22	97,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53.538,00	52.544,96	98,2
		4120	składka na fundusz pracy	5.000,00	4.824,76	96,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	697,00	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.527,71	98,2
		4270	zakup usług remontowych	1.950,00	1.820,92	93,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	306,00	87,4
		4300	zakup usług pozostałych	13.000,00	12.643,48	97,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	1.225,70	98,1
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.762,07	95,2
		4430	różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.652,00	5.652,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.050,00	4.046,00	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>40.980,00</u>	<u>24.867,75</u>	<u>60,7</u>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.294,00	12.294,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	4.800,00	3.900,00	81,3
		4410	podróże służbowe krajowe	8.997,00	2.233,75	24,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.889,00	6.440,00	43,3
	80195		Pozostała działalność	<u>59.023,04</u>	<u>59.023,04</u>	<u>100</u>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	10.608,00	10.608,00	100
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.872,00	1.872,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46.543,04	46.543,04	100
851			Ochrona zdrowia	187.600,00	158.929,08	84,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	<u>87.400,00</u>	<u>81.226,95</u>	<u>92,9</u>
		4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,80	73,8
		4300	zakup usług pozostałych	14.800,00	11.568,65	78,2
		4430	różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,0
		4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	9.434,50	78,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>5.000,00</u>	<u>1.553,20</u>	<u>31,1</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	400,00	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,17	63,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	500,00	33,3
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	36,84	5,3
		4410	podróże służbowe-krajowe	300,00	77,19	25,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	220,00	22,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>95.000,00</u>	<u>75.948,93</u>	<u>80,0</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	102,20	12,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	20.300,00	19.700,00	97,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.344,42	79,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.700,00	3.598,60	97,3
		4120	składka na fundusz pracy	600,00	515,59	85,9
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,97	0,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.360,00	81,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.406,34	90,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	756,00	25,2
		4260	zakup energii	1.000,00	500,00	50,0
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	-	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	13.600,00	11.940,00	87,8
		4300	zakup usług pozostałych	7.453,00	6.342,09	85,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100
		4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	391,12	78,2
		4430	różne opłaty i składki	600,00	30,00	5,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.414,60	28,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-	0
	85195		Pozostała działalność	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100
852			Pomoc Społeczna	2.188.948,00	2.086.724,12	95,3
	85202	4330	Domy Pomocy Społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>76.000,00</u> 76.000,00	<u>57.514,97</u> 57.514,97	<u>75,7</u> 75,7
	85203	2310	Ośrodki wsparcia dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>3.300,00</u> 3.300,00	<u>3.204,00</u> 3.204,00	<u>97,1</u> 97,1
	85204	4330	Rodziny zastępcze zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>4.000,00</u> 4.000,00	= -	<u>0</u> 0
	85205	4210	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.000,00</u> 310,00	<u>1.692,88</u> 306,50	<u>84,6</u> 98,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	100,00	61,38	61,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.325,00	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.175.500,00</u>	<u>1.144.284,34</u>	<u>97,3</u>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.816,11	56,3
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320,00	312,16	97,6
		3110	świadczenia społeczne	1.062.088,00	1.048.405,45	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	44.123,00	40.986,61	92,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	1.816,59	62,6
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	43.655,00	36.714,29	84,1
		4120	składka na fundusz pracy	200,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.154,00	2.596,56	82,3
		4270	zakup usług remontowych	400,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	6.160,00	5.738,95	93,2
		4410	podróże służbowe-krajowe	400,00	308,44	77,1
		4430	różne opłaty i składki	800,00	326,22	40,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.100,00	1.093,93	99,5
		4580	pozostałe odsetki	1.000,00	423,65	42,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	331,38	33,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	2.414,00	75,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	<u>10.619,00</u>	<u>10.320,18</u>	<u>97,2</u>

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85214	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.619,00	10.320,18	97,2
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>235.440,00</u>	<u>235.379,14</u>	<u>100</u>
		3110 świadczenia społeczne	233.160,01	233.099,15	100
	85215	4300 zakup pozostałych usług	2.279,99	2.279,99	100
		Dodatki mieszkaniowe	<u>5.000,00</u>	<u>3.199,62</u>	<u>64,0</u>
		3110 świadczenia społeczne	4.950,00	3.149,62	63,6
	85216	4300 zakup pozostałych usług	50,00	50,00	100
		Zasiłki stałe	<u>61.508,00</u>	<u>59.184,49</u>	<u>96,2</u>
		2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	205,98	10,3
	85219	3110 świadczenia społeczne	59.508,00	58.978,51	99,1
		Ośrodki pomocy Społecznej	<u>385.365,00</u>	<u>369.846,96</u>	<u>96,0</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	1.869,51	98,4
		4010 wynagrodzenia osobowe	271.365,00	263.022,12	96,9
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.800,00	17.704,29	99,5
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	52.000,00	50.562,67	97,2
		4120 składka na fundusz pracy	7.000,00	6.810,28	97,3
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.165,00	77,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	5.501,43	76,4
		4270 zakup usług remontowych	1.500,00	629,99	42,0
		4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0
		4300 zakup pozostałych usług	6.760,00	5.820,54	86,1
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.450,00	1.694,51	69,2
		4410 podróże służbowe-krajowe	5.241,96	4.879,32	93,1
		4430 różne opłaty i składki	640,00	631,26	98,6
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.558,04	4.558,04	100
	85228	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.350,00	4.998,00	93,4
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>26.600,00</u>	<u>709,14</u>	<u>2,7</u>
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0
		4010 wynagrodzenia osobowe	12.100,00	-	0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	-	0
		4110 składka na ubezpieczenie społeczne	3.302,00	109,14	3,3
		4120 składka na fundusz pracy	300,00	-	0
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	8.400,00	600,00	7,1
		4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	-	0
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.100,00	-	0
	85295	Pozostała działalność	<u>203.616,00</u>	<u>201.388,40</u>	<u>98,9</u>

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134.200,00	134.200,00	100
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	483,00	80,5
		3110	świadczenia społeczne	67.291,00	65.899,40	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	300,00	270,00	90,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	525,00	516,00	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	20,0
		4300	zakup pozostałych usług	600,00	-	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.891,70	65.639,53	92,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.891,70	65.639,53	92,6
		3240	stypendia dla uczniów	60.916,70	56.004,53	91,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	9.975,00	9.635,00	96,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755.854,00	709.555,93	93,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312.000,00	300.122,05	96,2
		4260	zakup energii	235.000,00	223.449,83	95,1
		4270	zakup usług remontowych	77.000,00	76.672,22	99,6
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	209.000,00	200.210,40	95,8
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	209.000,00	200.210,40	95,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	935,00	9,4
		4300	zakup pozostałych usług	5.000,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	935,00	18,7
	90095		Pozostała działalność	158.477,00	151.500,66	95,6
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	122,56	12,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	15.800,00	14.707,29	93,1
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2.700,00	2.489,77	92,2
		4120	składka na fundusz pracy	400,00	356,71	89,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.599,33	83,6
		4270	zakup usług remontowych	44.000,00	41.885,44	95,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7
		4300	zakup pozostałych usług	88.000,00	86.362,56	98,1
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	777,00	777,00	100
	90095		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI	66.377,00	56.787,82	85,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.862,00	38.774,24	84,6
		/101	- Sołectwo Dobra	7.932,00	7.913,61	99,8
		/103	- Sołectwo Kujawy	5.143,00	1.799,99	35,0
		/104	- Sołectwo Moszna	333,00	332,00	99,7
		/105	- Sołectwo Pisarzowice	5.688,00	5.488,40	96,5
		/107	- Sołectwo Łowkowice	17.444,00	17.443,00	100
		/109	- Sołectwo Wawrzyńcowice	3.515,00	-	0
		/110	- Sołectwo Zielina	1.400,00	1.400,00	100
		/111	- Sołectwo Komorniki	3.257,00	3.247,25	99,7

		/112	- Sołectwo Smolarnia	1.150,00	1.149,99	100
		4270	zakup usług remontowych	20.185,00	17.683,58	87,6
		/103	- Sołectwo Kujawy	8.647,00	8.646,78	100
		/105	- Sołectwo Pisarzowice	9.038,00	9.036,80	100
		/109	- Sołectwo Wawrzyńcowice	2.500,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	330,00	330,00	100
		/104	- Sołectwo Moszna	330,00	330,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.113.456,00	1.092.174,08	98,1
	92109		Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	537.500,00	537.497,00	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537.000,00	537.000,00	100
		4430	różne opłaty i składki	500,00	497,00	99,4
	92116		Biblioteki	360.100,00	360.019,00	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000,00	360.000,00	100
		4430	różne opłaty i składki	100,00	19,00	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122.700,00	122.324,00	99,7
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3.700,00	3.690,00	99,7
		4348	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19.621,00	19.620,19	100
		4349	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49.379,00	49.013,81	99,3
	92195		Pozostała działalność	57.000,00	36.232,05	63,6
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00	21.050,15	58,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	2.790,76	50,7
		4270	zakup usług remontowych	12.500,00	10.391,14	83,1
		4300	zakup pozostałych usług	3.000,00	2.000,00	66,7
	92195		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	36.156,00	36.102,03	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.689,00	9.677,58	99,9
		/101	- Sołectwo Dobra	3.108,00	3.107,27	100
		/102	- Sołectwo Dziedzice	3.083,00	3.076,25	99,8
		/103	- Sołectwo Kujawy	1.500,00	1.497,00	99,8
		/104	- Sołectwo Moszna	1.100,00	1.099,16	99,9
		/106	- Sołectwo Raclawiczki	898,00	897,90	100
		4270	zakup usług remontowych	24.446,00	24.403,45	99,8
		/101	- Sołectwo Dobra	4.871,00	4.870,00	100
		/102	- Sołectwo Dziedzice	11.175,00	11.174,66	100



		/103	- Sołectwo Kujawy	3.400,00	3.396,12	99,9
		/104	- Sołectwo Moszna	5.000,00	4.962,67	99,3
		4300	zakup pozostałych usług	2.021,00	2.021,00	100
		/101	- Sołectwo Dobra	21,00	21,00	100
		/106	- Sołectwo Raclawiczki	2.000,00	2.000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	356.300,00	319.480,21	89,7
	92601		Obiekty sportowe	98.800,00	75.293,12	76,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	278,04	69,5
		4010	wynagrodzenia osobowe	53.100,00	48.756,94	91,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.613,02	90,3
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9.800,00	8.655,59	88,3
		4120	składka na fundusz pracy	1.400,00	1.240,23	88,6
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	5,65	5,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.120,00	2.413,91	33,9
		4260	zakup energii	15.000,00	6.411,62	42,7
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	1.200,00	60,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	zakup pozostałych usług	1.369,00	-	0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	329,00	65,8
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	809,00	40,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.411,00	1.411,00	100
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	69,12	17,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.100,00	97.100,00	100
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97.100,00	97.100,00	100
	92695		Pozostała działalność	142.600,00	129.401,14	90,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (puchary Wójta Gminy)	35.800,00	33.242,42	92,9
		4260	zakup energii	25.000,00	17.348,65	69,4
		4270	zakup usług remontowych	44.300,00	42.888,12	96,8
		4300	zakup pozostałych usług	35.500,00	35.480,95	100
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	441,00	22,1
	92695		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI	2.500,00	2.500,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100
		/111	- Sołectwo Komorniki	2.500,00	2.500,00	100
	92695		Pozostała działalność-sport w szkole	15.300,00	15.185,95	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	7.987,47	98,6
		4300	zakup pozostałych usług	6.880,00	6.879,20	100
		4410	podróże służbowe krajowe	320,00	319,28	99,8
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>18.438.619,15</b>	<b>17.401.224,80</b>	<b>94,4</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.729.622,00	1.571.553,06	90,9

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>1.690.622,00</u>	<u>1.533.322,98</u>	<u>90,7</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.300,00	388.708,74	84,3
			- rozbudowa sieci wodociągowej Moszna-Urszulanowice	109.700,00	109.672,36	100
			- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra w rejonie ulic Lipowej i Wiejskiej	80.000,00	79.901,46	99,9
			- rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Moszna	25.000,00	20.557,15	82,2
			- poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczy przez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczy oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna	63.600,00	21.880,31	34,4
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy – II etap	68.000,00	57.900,00	85,2
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki	85.000,00	73.092,46	86,0
			- koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Moszna, Kujawy, Zielina	30.000,00	25.705,00	85,7
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530.400,00	529.458,66	99,8
			- poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczy przez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczy oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna	530.400,00	529.458,66	99,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.922,00	615.155,58	88,0
			- poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczy przez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczy oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna	698.922,00	615.155,58	88,0
	01095		Pozostała działalność	<u>39.000,00</u>	<u>38.230,08</u>	<u>98,0</u>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	38.230,08	98,0
			- zakup działki geodezyjnej nr 307/1 k. m. 2 w Kujawach	3.000,00	2.511,68	83,7
			- zakup działki geodezyjnej nr 378/6 k. m. 2 w Raclawiczkach	36.000,00	35.718,40	99,2
600			Transport i łączność	2.821.215,00	2.808.597,73	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>65.393,00</u>	<u>65.393,00</u>	<u>100</u>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.393,00	65.393,00	100
			- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Dziedzice – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego	65.393,00	65.393,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>2.742.382,00</u>	<u>2.729.764,73</u>	<u>99,5</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.892.382,00	1.881.303,92	99,4
			- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do	319.350,00	319.340,38	100

			<i>gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy</i>			
			- utwardzenie nawierzchni drogi ul. Łąkowej w Raclawiczkach	40.000,00	39.261,60	98,2
			- utwardzenie nawierzchni drogi ul. Plebiscytowej w Raclawiczkach	25.000,00	24.887,33	99,6
			- modernizacja chodnika na ul. Wiejskiej w Ścigowie	70.000,00	69.196,20	98,9
			- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzeleczkach	40.000,00	38.970,00	97,4
			- przebudowa drogi gminnej na odcinku Strzeleczi-Kopalina	1.199.732,00	1.199.144,45	100
			- utwardzenie drogi na ul. Słonecznej w Komornikach	58.300,00	58.205,06	99,8
			- utwardzenie drogi na ul. Opolskiej i Leśnej w Strzeleczkach	70.000,00	63.313,13	90,5
			- przebudowa chodnika na ul. Zamkowej w Mosznej	70.000,00	68.985,77	98,6
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.000,00	674.441,69	99,9
			- budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczi	675.000,00	674.441,69	99,9
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	174.019,12	99,4
			- budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczi	175.000,00	174.019,12	99,4
	60016		Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOŁECKI	13.440,00	13.440,00	100
	6050		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.440,00	13.440,00	100
	/108		- budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Strzeleczkach	13.440,00	13.440,00	100
750			Administracja publiczna	14.000,00	7.349,64	52,5
	75023		Urzędy gmin	14.000,00	7.349,64	52,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	7.349,64	52,5
			- zakup komputerów dla UG	4.000,00	3.453,00	86,3
			- zakup programów komputerowych	10.000,00	3.896,64	39,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	18.991,54	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	7.992,00	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.992,00	99,9
			- zakup stacji DSP	8.000,00	7.992,00	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne - FUNDUSZ SOŁECKI	11.000,00	10.999,54	100
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.999,54	100
	/106		- budowa wiaty wolnostojącej z wyposażeniem w Raclawiczkach	11.000,00	10.999,54	100
801			Oświata i wychowanie	72.000,00	60.925,10	84,6

	80110	6050	Gimnazja wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>urządzenie siłowni na wolnym powietrzu przy Gimnazjum w Strzeleckach</i> - <i>budowa infrastruktury boiska lekkoatletycznego</i>	<u>72.000,00</u> 72.000,00 59.500,00 12.500,00	<u>60.925,10</u> 60.925,10 48.425,10 12.500,00	<u>84,6</u> 84,6 81,4 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.315,00	206.047,88	97,1
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>nowe punkty świetlne</i>	<u>28.000,00</u> 28.000,00 28.000,00	<u>23.430,01</u> 23.430,01 23.430,01	<u>83,7</u> 83,7 83,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>5.000,00</u>	<u>4.431,69</u>	<u>88,6</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>projekt oświetlenia ulicznego w Mosznej</i>	5.000,00 5.000,00	4.431,69 4.431,69	88,6 88,6
	90095		Pozostała działalność	<u>139.000,00</u>	<u>137.910,52</u>	<u>99,2</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>budowa placu zabaw w Pisarzowicach</i> - <i>budowa placu zabaw w Zielinie</i>	139.000,00 69.000,00 70.000,00	137.910,52 68.999,40 68.911,12	99,2 100 98,4
	90095		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI	<u>40.315,00</u>	<u>40.275,66</u>	<u>99,9</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>doposażenie placu zabaw w Raclawiczkach</i> - <i>utwardzenie terenu przy placu zabaw w Zielinie</i> - <i>budowa altany w Komornikach</i> - <i>przebudowa przystanku autobusowego w Smolarni</i>	40.315,00 8.000,00 17.314,00 5.000,00 10.001,00	40.275,66 7.962,40 17.313,26 5.000,00 10.000,00	99,9 99,5 100 100 100
926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00	37.598,26	94,0
	92695	6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa płyty boiska LZS w Dobrej</i> - <i>budowa ogrodzenia szatni i bramy zabezpieczającej przy boisku LZS w Raclawiczkach</i>	<u>40.000,00</u> 40.000,00 30.000,00 10.000,00	<u>37.598,26</u> 37.598,26 28.522,00 9.076,26	<u>94,0</u> 94,0 95,1 90,8
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>4.908.152,00</b>	<b>4.711.063,21</b>	<b>96,0</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>23.346.771,15</b>	<b>22.112.288,01</b>	<b>94,7</b>

#### ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84.837,00	84.836,48	100
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.888.310,00	1.888.309,91	100
<b>O g ó ł e m :</b>				<b>1.973.147,00</b>	<b>1.973.146,39</b>	<b>100</b>

--	--	--	--	--	--	--

**Sprawozdanie cyfrowe  
z wykonania budżetu gminy z zakresu zadań zleconych  
za 2013 rok**

**D O C H O D Y**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	402.596,45	402.596,45	100
	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	<u>402.596,45</u> 402.596,45	<u>402.596,45</u> 402.596,45	<u>100</u> 100
750			Administracja publiczna	86.453,00	86.453,00	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	<u>86.453,00</u> 86.453,00	<u>86.453,00</u> 86.453,00	<u>100</u> 100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328,00	1.328,00	100
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	<u>1.328,00</u> 1.328,00	<u>1.328,00</u> 1.328,00	<u>100</u> 100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	<u>800,00</u> 800,00	<u>800,00</u> 800,00	<u>100</u> 100
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100
	85195	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>200,00</u> 200,00	<u>200,00</u> 200,00	<u>100</u> 100
852			Pomoc Społeczna	1.163.216,00	1.142.132,78	98,2

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.130.000,00</u>	<u>1.110.196,78</u>	<u>98,3</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.130.000,00	1.110.196,78	98,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>5.200,00</u>	<u>4.950,00</u>	<u>95,2</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.200,00	4.950,00	95,2
	85295		Pozostała działalność	<u>28.016,00</u>	<u>26.986,00</u>	<u>96,3</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28.016,00	26.986,00	96,3
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1.654.593,45</b>	<b>1.633.510,23</b>	<b>98,7</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	402.596,45	402.596,45	100
	01095		Pozostała działalność	<u>402.596,45</u>	<u>402.596,45</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.310,00	6.310,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.079,01	1.079,01	100
		4120	składka na Fundusz Pracy	95,06	95,06	100
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84,97	84,97	100
		4430	różne opłaty i składki	394.702,41	394.702,41	100
750			Administracja publiczna	86.453,00	86.453,00	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>86.453,00</u>	<u>86.453,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	64.000,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.400,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10.977,00	10.977,00	100
		41204	składki na fundusz pracy	1.500,00	1.500,00	100
		410	podróże służbowe-krajowe	14,00	14,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.562,00	4.562,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1.328,00	1.328,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>1.328,00</u>	<u>1.328,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe	920,00	920,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	157,32	157,32	100
		4120	składki na fundusz pracy	22,56	22,56	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	179,58	179,58	100
		4410	podróże służbowe-krajowe	48,54	48,54	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100</u>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	100
	85195		Pozostała działalność	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100
852			Pomoc Społeczna	1.163.216,00	1.142.132,78	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.130.000,00</u>	<u>1.110.196,78</u>	<u>98,3</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100
		3110	świadczenia społeczne	1.062.088,00	1.048.405,45	98,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	24.723,00	24.723,00	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	36.975,00	31.063,33	84,0

		4120	składka na fundusz pracy	100,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.754,00	1.747,00	99,6
		4300	zakup pozostałych usług	2.660,00	2.558,00	96,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	500,00	100
	85213	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>5.200,00</u>	<u>4.950,00</u>	<u>95,2</u>
	85295	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.200,00	4.950,00	95,2
			Pozostała działalność	<u>28.016,00</u>	<u>26.986,00</u>	<u>96,3</u>
		3110	świadczenia społeczne	27.191,00	26.200,00	96,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	300,00	270,00	90,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	525,00	516,00	98,3
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>1.654.593,45</b>	<b>1.633.510,23</b>	<b>98,7</b>



**Informacja opisowa  
o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za 2013r.**

**Dochody**

Budżet gminy Strzeleczyki na 2013r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 28 grudnia 2012r. po stronie dochodów na kwotę 20.214.311,- zł i po stronie wydatków na kwotę 25.819.187,- zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 7.500.000,- zł, na którą składają się :

- wolne środki – 100.000,- zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 900.000,- zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 6.500.000,- zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 1.895.124,- zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 21.928.706,15 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 21.598.009,12 zł, co stanowi 98,5 %, z czego 19.073.200,51 zł stanowią dochody bieżące a 2.524.808,61 dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wynikał z wprowadzenia:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
  - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 202.178,- zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
  - a) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.400 zł,
  - b) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 50.316,70 zł,
  - c) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 8.575,- zł,
  - d) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 419,- zł,
  - e) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 41.440,- zł,
  - f) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 13.508,- zł,
  - g) zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.365 zł,
  - h) wprowadzenie dotacji – zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 45.800,48 zł,
  - i) wprowadzenie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 87.768,00 zł,
  - j) zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (przebudowa boiska sportowego w Kujawach) – 22.210,- zł,
  - k) wprowadzenie dotacji z samorządu województwa - 150.750 zł (budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy),
  - l) zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej) – 5.000,- zł
  - ł) zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa zbiornika wody w Mosznej) – 301.455,- zł
  - m) wprowadzenie dotacji z budżetu państwa – 581.799,- zł ( przebudowa drogi gminnej na odcinku Strzeleczyki-Kopalina)
  - n) wprowadzenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wydanie komiksu „Śladami rozbójnika Pistulki”) – 25.000,- zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
  - a) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej ( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

- rolnej) - 402.596,45 zł,
- b) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.200,- zł,
- c) wprowadzenie dotacji na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 28.016,- zł,
- d) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 1.402,- zł,
- e) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 72.000,- zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu:
  - a) wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zas. stałych – 2.000,- zł,
  - b) wpływów za odszkodowania i zwrot kosztów sądowych – 25.600,- zł,
  - c) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000,- zł
  - d) wpływów z podatku od nieruchomości – 84.100,- zł,
  - e) wpływów z podatku od środków transportowych – 5.000,- zł,
  - f) wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – 500,- zł,
  - g) wpływów z podatku od spadków i darowizn - 25.000,- zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu:
  - a) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 2.000,- zł,
  - b) wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 100.000,- zł
  - c) wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.000,- zł,
  - d) wpływów z podatku rolnego – 15.000,- zł,
  - e) wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 4.000,- zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
  - a) wpływów z opłat rodziców na wymianę partnerską-Bittburg - 10.800,- zł,
  - b) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – 84.837,- zł,
  - c) wpływów z tytułu rozliczeń z NFZ po zlikwidowanym SP SOZ – 73.388,04 zł
  - d) środków pozyskanych z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 47.895,73 zł,
  - e) wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP – 24.815,75 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
  - a) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – dofinansowanie do obozu dla młodzieżowych drużyn OSP – 7.150,- zł,
  - b) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Bitburga - 13.020,- zł.

Dokonano korekty przychodów :

- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.616.354 zł,
- zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 948.290 zł,
- zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 559.276 zł.

Dokonano korekty rozchodów:

- zmniejszono spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 6.814 zł,
- wprowadzono spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 84.837 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 1.714.395,15 zł, a przychodów zmniejszeniem w kwocie 4.108.788,- zł.

Na wzrost dochodów miało wpływ zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenie dotacji na zadania zlecone i zadania własne, dochodów własnych, wprowadzenia ponadplanowych dochodów oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe – załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2013 wyniosło 19.073.200,51 zł, co stanowi 99,9 %.

W wykonaniu dochodów majątkowych otrzymano dotacje tytułem zwrotu wydatków na dwa zadania realizowane z udziałem środków europejskich – przebudowa boiska sportowego w Kujawach – 267.210 zł oraz budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej 1.429.844,41 zł. Otrzymano dotację w wysokości 150.750 zł jako dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy oraz dotację w wysokości 581.798,22 jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Strzeleccki-Kopalina.

W zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dokonano sprzedaży dwóch działek rolnych w Strzeleczkach za ogólną kwotę 12.120 zł i jednej działki niezabudowanej w Pisarzowicach za kwotę 3.355 zł oraz uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty.

W Gminie Strzeleccki Rada Gminy w ramach upoważnienia statutowego określiła gminne przepisy stanowiące prawo miejscowe między innymi uchwały w sprawie:

- podatku od nieruchomości – uchwała nr XXIII/135/12 z 26 listopada 2012r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XI/71/11 z 24 listopada 2011r.
- obniżki średniej ceny skupu żyta – uchwała nr XXIII/136/12 z 26 listopada 2012r.
- opłaty od posiadania psów - uchwała nr XV/78/07 z 30 listopada 2007.

Wprowadzone zwolnienia w podatku od nieruchomości w stosunku do 2012 r. dotyczą przede wszystkim przedmiotów opodatkowania będących w posiadaniu instytucji finansowanych, w sposób pośredni bądź bezpośredni, z budżetu Gminy Strzeleccki (OSP, LZS).

Od roku 2010 przedmioty opodatkowania będące w zasobie Gminy nie korzystają ze zwolnienia z mocy uchwały RG. – Kolegium RIO w Opolu podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze, które zmienia dotychczasową linię orzecznictwa uznając za niezgodne z prawem zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe w podatku od nieruchomości - wobec czego Gmina sama sobie składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz dokonuje wpłaty tego podatku (z wydatków na dochody).

Obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. do 72,80 zł za decytonę (kwintal). Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 364,00 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 182,00 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą oscylować między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Finansów stawek minimalnych dokonano analizy stawek z 2012 r. i stawki na 2013 rok zostały niezmienione. Łącznie w 2013 roku zadeklarowano do opodatkowania 110 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 120.072,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnego – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawia – rubryka 5, skutki finansowe – z mocy uchwały Rady Gminy – przedstawia – rubryka 6, skutki finansowe – umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – przedstawia rubryka nr 7, skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 8

**SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH  
ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY  
OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2013 – 31.12.2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku według stawek maksymalnych	Wielkość podatku według stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki zwolnień nieobjęte ustawą (z mocy uchwały Rady Gminy)	Skutki finansowe rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia	Skutki finansowe ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PODATEK ROLNY</b>						
	Osoby fizyczne	781 992,00	750 442,00	31 550,00	0,00	2 358,00	33 908,00

	Osoby prawne	159 027,00	152 610,00	6 417,00	0,00	0,00	6 417,00
2	<b>PODATEK OD NIE- RUCHOMOŚCI</b>						
	Osoby fizyczne	1 740 486,00	1 200 329,00	540 157,00	0,00	67 651,00	607 808,00
	Osoby prawne	1 223 671,00	1 018 799,00	204 872,00	228 059,00	47 597,00	480 528,00
3	<b>PODATEK LEŚNY</b>						
	Osoby fizyczne	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	69 532,00	69 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>PODATEK OD ŚROD. TRANSP.</b>						
	Osoby fizyczne	147 557,00	79 363,00	68 194,00	0,00	10 059,00	78 253,00
	Osoby prawne	81 460,00	51 380,00	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00
5	<b>OPLATA OD PO- SIAD. PSÓW</b>	839,51	70,00	769,51	0,00	0,00	769,51
6	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 206 054,51</b>	<b>3 324 015,00</b>	<b>882 039,51</b>	<b>228 059,00</b>	<b>127 665,00</b>	<b>1 237 763,51</b>

- kwota 2 358,00 zł. dotyczy umorzenia podatku rolnego – 9 podatników
- kwota 115 248,00 zł. dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości – 16 podatników
- kwota 10 059,00 zł. dotyczy umorzenia podatku od środków transportowych – 1 podatnika

**Zaległości na dzień 31.12.2013 wynoszą 106 076,91 zł**

**Osoby prawne:**

- podatek od nieruchomości: kwota **32 818,80 zł** - dotyczy 2 jednostek,
- podatek rolny: kwota **0,00 zł** - dotyczy 0 jednostek,
- podatek leśny: kwota **0,00 zł** - dotyczy 0 jednostek,
- podatek od środków transportowych: kwota **0,00 zł** - dotyczy 0 jednostek.

**Osoby fizyczne:**

- łączne zobowiązanie pieniężne: kwota **73 258,11 zł** liczba podatników - **69**  
w tym:
- podatek od nieruchomości: - **69 737,57 zł**
- podatek rolny: - **3 520,54 zł**
- podatek leśny: - **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych: **0,00 zł**

W ciągu 2013 roku na bieżąco do zalegających z wpłatami podatników wysyłano upomnienia oraz prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami, oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich celem dokonania wpisu hipoteki ustawowej.

Z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości **58 156,16 zł** stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: **9 660,00 zł**
- łączne zobowiązanie pieniężne: **48 496,16 zł**

Ponadto na terenie naszej gminy występują nieruchomości, które wciąż nie mają uregulowanego statusu prawnego. Właścicielami są osoby nie żyjące. Ustalenie ustawowych spadkobierców z urzędu w bardzo wielu przypadkach jest niemożliwe.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 28.771,07 zł i dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy zarówno własnych jak i zleconych. Obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, polegającym na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W stosunku do uchwalonego planu 25.819.187 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 31 grudnia 2013r. kwotą 23.346.771,15 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 22.112.288,01 zł, co stanowi 94,7 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 17.401.224,80 zł, co stanowi 94,4 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 4.711.063,21 zł, co stanowi 96,0 % planu.

## **Wydatki bieżące**

### **Rolnictwo i leśnictwo**

Przelano składkę dla Związku Gmin „Aqua Silesia” w kwocie 52.170 zł, co stanowi 100%. Środki te przeznaczone są na dalszą działalność związku w zakresie budowy tranzytów i przepompowni. Przekazano 16.000,- zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, co stanowi 100%, dotacja została rozliczona w całości. Wykonano remonty zastawek na ciekach wodnych za 7.380 zł. Zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego na stawie w Dobrej – 27.060 zł. Wniesiono opłatę w wysokości 995 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 18.024 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 402.596,45 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 394.702,41 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 7.894,04 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Na utrzymanie leśnika gmina wydała w minionym roku 19.782 zł. Zakupiono drzewka na nasadzenia za 264 zł. Na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy wydano 4.396 zł.

### **Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic**

Zakupiono lustra i znaki drogowe, łącznie z ich ustawieniem na ogólną kwotę 13.057 zł.

W Raclawickach wykonano remonty przepustów ulicznych za 8.835 zł oraz ścinanie poboczy za 3.129 zł.

W Zielinie zabudowano wpusty uliczne za 3.845 zł, przełożony został krawężnik za 1.667 zł.

W Wawrzyńcowicach wykonano remont mostu przydrożnego za kwotę 5.166 zł oraz dokonano równania dróg polnych za 7.380 zł. Zapłacono 3.075 zł za wykonanie projektu objazdu w Komornikach, za rewitalizację zabytkowego muru wraz z nadzorem uiszczono kwotę 121.838 zł. Przeprowadzono remont nawierzchni drogi ul. Kąpielowej w Kujawach za 35.890 zł, w tej samej miejscowości zapłacono za demontaż i montaż kamery na placu 3.598 zł. W Nowym Budzie wykonano remont nawierzchni drogi betonowej za 69.207 zł i wyrównano drogi polne za 2.000 zł. W sołectwie Moszna zostało wykonane nasadzenie poboczy przy nowo wybudowanej drodze za 20.621 zł, przeprowadzono konserwację rowu przydrożnego na kwotę 1.000 zł. Między Strzeleckami a Kujawami dokonano konserwacji rowu przydrożnego na kwotę 5.498 zł. Wykonano odwodnienie przydrożne w Łowkowicach za 11.482 zł. W Smolarni 3.000 zł zapłacono za konserwację rowu przydrożnego. Koszt przebudowy zjazdów przy drogach gminnych wyniósł 7.831 zł. Zapłacono za remont cząstkowy dróg na terenie gminy 67.158 zł oraz za remont drogi na odcinku Dziedzice-Chrzelice 23.985 zł. Przeprowadzono wycinkę drzew oraz prace związane z utrzymaniem terenów zieleni przy drogach gminnych, wartość prac zamknęła się kwotą 11.392 zł. Zapłacono za ubezpieczenia dróg 3.498 zł. Zakupiono tłuczeń na

drogi gminne na kwotę 8.287 zł. Wykoszono pobocza dróg gminnych -1.853 zł. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 12.236 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kamień na drogi polne w Komornikach na kwotę 4.904 zł. Sołectwo Strzeleccki wykonało remont balustrady wzdłuż rzeki za kwotę 1.920 zł. Przeprowadzono remonty dróg polnych przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej bądź żuźlowej w poszczególnych sołectwach w ramach posiadanych środków:

- sołectwo Dobra – 4.785 zł,
- sołectwo Dziedzice – 823 zł,
- sołectwo Komorniki – 5.475 zł,
- sołectwo Kujawy – 10.646 zł,
- sołectwo Łowkowice – 6.796 zł,
- sołectwo Moszna – 4.150 zł,
- sołectwo Pisarzowice – 7.924 zł,
- sołectwo Raławiczkki – 3.341 zł,
- sołectwo Smolarnia – 1.240 zł,
- sołectwo Strzeleccki – 10.780 zł,
- sołectwo Ścigów – 3.004 zł,
- sołectwo Wawrzyńcowice – 3.287 zł,
- sołectwo Zielina – 2.898 zł.

#### **Turystyka - Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej**

Ośrodek czynny jest w okresie wiosenno-letnim. Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- zakup nowych mebli do pokoi, drobnego wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, druków oraz artykułów gospodarczych, narzędzi ogrodniczych, kwiatów, środków chemicznych, paliwa do kosiarek – 26.253 zł,
- zakup tablic informacyjnych, witaczy – 1.475 zł,
- zakup dwóch kosiarek – 4.999 zł,
- zużycie energii – 4.867 zł.

W minionym półroczu wykonano generalny remont 2 łazienek, remont recepcji, drobne prace malarzkie w pokojach, naprawiono i częściowo wymieniono armaturę łazienkową, naprawione zostały łóżka i szafy, wykonano kanalizację deszczową przy dwóch domkach. Wartość wszystkich remontów zamknęła się w kwocie 46.682 zł. Na bieżące utrzymanie ośrodka - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i odkomarzanie wydatkowano 3.789,- zł.

#### **Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- na podziały działek, opracowanie map, badanie stanu prawnego działek, opłatę za sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia o sprzedaży – 8.682 zł,
- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 38.822 zł,
- na wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej 1.300 zł,
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleccki 11.980,20 zł.

#### **Administracja publiczna**

Wydatkowano środki na obsługę rady i bieżące utrzymanie urzędu (środki czystości, materiały biurowe, woda, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) tj.:

- diety radnych i ryczałty przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 112.579 zł,
- prenumerata czasopism dla radnych, zakup materiałów do obsługi posiedzeń - 7.750 zł,
- opłata za studia dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe – 2.600 zł,
- wydatki na rzecz pracowników ( woda, herbata, okulary) – 8.675 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne płac 1.715.333 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 58.564 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 23.107 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesorii komputerowych, uzupełnienia wyposażenia i pozostałych materiałów –50.717 zł,

- opłata za energię elektryczną i wodę – 22.684 zł,
  - naprawa urządzeń technicznych oraz ksera – 6.595 zł,
  - malowanie pomieszczeń urzędu - 6.243 zł,
  - drobne naprawy 1.110 zł,
  - przesyłki listowe i opłaty za abonament – 24.576 zł,
  - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie– 3.294 zł,
  - usługi prawnicze – 44.442 zł,
  - aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, abonament roczny programów komputerowych – 38.253 zł,
  - certyfikowany podpis elektroniczny- 559 zł,
  - przeglądy techniczne kotłów – 689 zł,
  - skanowanie dokumentacji do składanych wniosków- 1.747 zł,
  - archiwizacja dokumentów – 7.754 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 26.366 zł,
  - usługi internetowe – 6.723 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 13.507 zł,
  - składki ubezpieczenie 3.954 zł,
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 33.967 zł,
  - szkolenia pracowników – 12.058 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –24.409 zł,
  - składka członkowska Bory Niemodlińskie – 3.709 zł,
  - składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” – 4.000 zł,
  - składka Czysty Region – 26.120 zł,
  - wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 6.612 zł,
  - diety sołtysów –22.680 zł,
  - ubezpieczenia sołtysów 948 zł,
  - gazeta sołecka 1.196 zł,
  - inkaso należności podatkowych – 42.716 zł,
  - opłaty egzekucyjne za ściąganie należności od dłużników przez urząd skarbowy – 1.231 zł,
  - nagrody za udział w konkursie na najpiękniej oświetloną posesję 1.840 zł,
  - wydatki związane z wyjazdem i przyjęciem gości z partnerskiej gminy Bitburg 5.129 zł,
  - wydatki na obsługę prawną związana z odzyskiwaniem podatku VAT 65.585 zł,
  - sporządzenie wniosku o płatność za budowę drogi gminnej w Mosznej – 7.749 zł.
- Zakupiono książkę „Najpiękniejsze zamki ” za 1.102 zł oraz zapłacono 600 zł za opracowanie „Historii administracji w gminie Strzeleczyki”. Zapłacono abonament za prezentację gminy na stronach Centralnej Promocji Gmin Turystycznych 246 zł. Zakupiono 6 sztuk flag do montażu na maszty przed budynkiem UG za 1018 zł. Dokonano uzupełnienia oznakowania tras rowerowych na terenie gminy na łączną kwotę 2.500 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w pierwszym półroczu 1.328 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z zaplanowanych 15.000 zł wydatkowano 15.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 231.219 zł, z czego 52.896 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i pochodnych płac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP.

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10.492 zł,
- za wydane zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – 1.903 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp- 15.633 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 7.781 zł,
- za badania kierowców i członków OSP- 4.985 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 26.327 zł,

- zakup opału do remiz OSP – 3.263 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 2.059 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. – 4.687 zł,
- wynajem autokaru na wyjazd na obóz MDP w Niemczech – 13.000 zł,
- akumulatory do samochodów OSP Strzeleczy, Smolarnia i Łowkowice – 2.922 zł,
- zakup i montaż opon do samochodów OSP Moszna i Dobra – 3.687 zł,
- materiał i montaż stacji DSP w Smolarni – 3.936 zł,
- remont samochodu OSP Smolarnia 1.599 zł,
- remont samochodu OSP Zielina 3.265 zł,
- remont samochodu OSP Łowkowice 497 zł,
- wydatki na organizację corocznych zawodów sportowo-pożarniczych – 5.248 zł,
- koszulki i czapki dla uczestników obozu MDP – 650 zł,
- instalacja systemu alarmowego OSP Strzeleczy – 1.212 zł,
- przegląd i naprawa aparatów powietrznych OSP Strzeleczy -2.943 zł,
- skrzynka z narzędziami dla OSP Strzeleczy - 1.300 zł,
- remont syreny alarmowej w Łowkowicach - 1.988 zł,
- przecinarka do betonu i stali OSP Łowkowice – 2.024 zł,
- naprawa falochronów OSP Dobra - 2.100 zł,
- koszty wyjazdu strażaków z Dobrej do Niemiec – 3.882 zł,
- zakup dla OSP Pisarzowice DSP 52 – 7.992 zł,
- uzupełnienie umundurowania, butów i hełmów w jednostkach – 19.450 zł,
- naprawa aparatu APS oraz przegląd i konserwacja maski – 1.141 zł,
- zakup butli Fenzy – 5.940 zł,
- zakup węży – 3.056 zł,
- materiały i drobne remonty w poszczególnych remizach – 2.892 zł,
- uzupełnienie apteczek – 1.113 zł,
- zakup radiotelefonu dla OSP Łowkowice - 1.197 zł.

Sołectwo Dobra w ramach funduszu sołectkiego wykonało remont posadzki w remizie OSP za 4.908zł. Na obronę cywilną wydatkowano łącznie 754 zł, które stanowią wydatki na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników.

#### **Obsługa długu publicznego**

Zapłacono 86.182 zł tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

- budowę gminnej wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Strzeleczy-Łowkowice,
- budowę szatni, trybun i zbiornika nieczystości ciekłych, związanych funkcjonalnie z boiskiem sportowym w Raławiczkach,
- przebudowę rynku w Strzeleczykach,
- budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczy.

Nie rozdysponowano kwoty 38.800 rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Oświata i wychowanie**

Łączne zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz utrzymanie przedszkoli stanowią na dzień 31 grudnia 2013r. kwotę 9.166.770 zł tj. 49,7% planowanych ogółem wydatków bieżących.

W kwocie tej to:

- 7.187.003 zł - subwencja oświatowa,
- 87.768 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 12.480 zł – projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz dzieci do szkół – 246.074 zł, z czego wydatkowano kwotę 240.578 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 1.674.675 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.598.830 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 7.000 zł.



Wydatkowane środki na 31 grudnia 2013r. wynoszą 8.799.934 zł, co stanowi 96 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Do szkoły w Dobrej zakupiono notebooki z oprogramowaniem za kwotę 20.556 zł, projektory i ekrany ściennie za 1.300 zł, meble do sal za 13.099 zł, przeprowadzono remont dachu, posadzek i malowanie za 62.296 zł. Do szkoły w Komornikach zostały zakupione komputery i notebooki z oprogramowaniem za kwotę 20.042 zł, , projektor za 1.500 zł, meble do sal za 12.371 zł, przeprowadzono remont schodów zewnętrznych za 42.992 zł. Do placówki w Raclawiczkach zostały zakupione notebooki z oprogramowaniem za kwotę 18.513 zł, , wizualizer za 1.425 zł, meble do sal za 9.513 zł, wykonano remont schodów zewnętrznych za 18.528 zł, zamontowano ogrodzenie betonowe na boisku za 25.655 zł, wykonano płytę betonową pod garaż wraz z jego montażem za 9.616 zł, dokonano rozbiórki budynku gospodarczego oraz założono siatki ochronne w sali gimnastycznej, wartość tych prac wyniosła 17.526 zł. Do szkoły w Strzeleczkach zakupiono notebooki z oprogramowaniem za kwotę 14.241 zł, projektory i ekrany ściennie za 5.178 zł, meble do sal za 9.969 zł, zamontowano żaluzje za 6.550 zł, przeprowadzono remont i malowanie przybudówki za 67.456 zł. Do placówki w Zielinie zostały zakupione notebooki z oprogramowaniem za kwotę 18.149 zł, , meble do sal za 11.726 zł, wykonano odwodnienie budynku szkoły za 34.094 zł, wymieniono nawierzchnię placu za 29.171 zł, pomalowano elewację szkoły za 58.314 zł i pomieszczenia wewnątrz za 28.936 zł. W gimnazjum przeprowadzono remont podjazdu do sali gimnastycznej za 3.998 zł, zakupiono notebooki z oprogramowaniem za kwotę 25.435 zł, zakupione zostały meble za 19.814 zł, wymieniono drzwi wejściowe za 6.045 zł. Przeprowadzono remont instalacji c.o. oraz kotła, dokonano pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej i pomalowano korytarz w przedszkolu w Strzeleczkach na łączną kwotę 4.792 zł, w 4 oddziałach wymieniono wykładziny za 27.090 zł, ocieplono elewację budynku w Raclawiczkach za 59.939 zł, ułożona została kostka brukowa w Dziedzicach za 15.389 zł, zakupiono zabawki za 9.487 zł i meble za 3.446 zł.

W ramach wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wszystkie szkoły podstawowe gminy Strzeleczki uczestniczą w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. W ramach projektu przeprowadzono 90 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 18 godzin zajęć logopedycznych, 66 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 18 godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Koszt przeprowadzonych zajęć to kwota 12.480 zł.

### **Ochrona zdrowia i opieka społeczna**

Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ-u wyniosły 60.000 zł, a na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ przeznaczono 9.434 zł.

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 77.502 zł, co stanowi 77,5 % planu. Kwotę 25.159 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologa, zajęcia rozwojowe zorganizowane podczas letnich wakacji, wydatki na zorganizowanie spotkania przedwigilijnego dla dzieci, a także na szkolenia pracowników i członków komisji. Dokonano przelewu dotacji w wysokości 10.000 zł dla ZHP w Krapkowicach na dofinansowania letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego, dotacja została rozliczona w całości.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 2.188.948 zł tj. 9,4 % planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej 1.163.216 zł to dotacja na zadania zlecone (1.130.000 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 5.200 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 28.016 zł - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) i 302.132 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 723.600 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 2.086.724 zł tj. 95,3% planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 57.515 zł. Przekazano 3.204 zł tytułem dotacji dla gminy Krapkowice na sfinansowanie pobytu podopiecznej w ŚDS

w Krapkowicach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 98,3 % zaplanowanych środków tj. 1.110.197 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 7135 świadczeń na kwotę 955.711 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 93.527 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca roku wynoszą 10.320 zł, tj. 97,2% w stosunku do planu. Na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono 26.200 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 65 rodzin na ogólną kwotę 138.734 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 95.720 zł. Zasiłki stałe pobiera 15 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 59.669 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 3.200 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 369.847 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 34.000 zł. Na stypendia szkolne dla 90 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 57.065 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano i rozliczono 2 dotacje w łącznej wysokości 134.200 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 300.122 zł, z tego na bieżące remonty 76.672 zł, na zużycie energii 223.450,- zł.

Dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia wynosi 200.210 zł, co stanowi 95,8% planowanej dotacji ogółem. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 935 zł. Zapłacono 959 zł za utylizację wyrobów azbestowych z drogi w Mosznej. Koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych wyniosły 18.821 zł. Dla sołectwa Moszna zakupiono płytę granitową za 430 zł i tablicę informacyjną za 1.817 zł. Za piasek na plac w Dobrej zapłacono 689 zł. Za oznakowanie zbiornika w Mosznej 430 zł, zakup nowych lampek na plac w Kujawach 237 zł. Konserwacja nawierzchni schodów w Mosznej wyniosła 40.572 zł. Remont gabloty w Raclawickach 230 zł, wymiana zegarów na placu zabaw w Kujawach 717 zł, malowanie linii parkingowych 2.000. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 15.600 zł. Za wywóz śmieci zapłacono 361 zł, za usługi zagospodarowania terenów zielonych 5.300 zł. Zlecono niwelację dzikiego wysypiska w Zielinie - 3.180 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy wydatkowano 2.412 zł. W ramach funduszu sołectkiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - zakup donic, kwiatów i paliwa do utrzymania i poprawy estetyki na terenie wsi – 7.914 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup kosi spalinowej i materiałów do utwardzenia placu – 10.447 zł,
- sołectwo Moszna – zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych – 662 zł,
- sołectwo Pisarzowice – zakup materiałów do utwardzenia terenu i urządzenia skweru, wyczcyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół – 14.525 zł,
- sołectwo Łowkowice – doposażenie placu zabaw – 17.443 zł,
- sołectwo Zielina – zakup bramek wejściowych na plac zabaw – 1.400 zł,
- sołectwo Komorniki – zakup ławki i kwiatów – 3.247 zł,
- sołectwo Smolarnia – zakup ławek na plac zabaw – 1150 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dla Gminnej Instytucji Kultury o nazwie:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleckach na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 527.000,- zł. W ciągu roku dotacja ta została zwiększona o 10.000,- zł. Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 537.000 zł, co stanowi 100 %,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleckach łączna kwota zaplanowanej i przekazanej dotacji wynosi 360.000,-zł.

Dotacje zostały rozliczone w całości.

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Kujawach przekazano i rozliczono 50.000 zł dotacji na remont i malowanie elewacji wraz z bramą wejściową kościoła parafialnego.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki w Smolarni za 3.690 zł. W ramach prac konserwatorskich przy pomniku – rzeźbie Św. Jana Nepomucena w Strzeleczkach wykonano konserwację figury Św. Jana Nepomucena, konserwację postumentu ze zwieńczeniem i inskrypcjami i konserwację cokołu trójstopniowego. Wartość wykonanych prac zamknęła się w kwocie 68.634 zł. Udzielono i rozliczono 8.300 zł tytułem dotacji na organizację pleneru malarskiego w Dobrej. Na działalność społeczno-kulturową Mniejszości Niemieckiej udzielono dotacji w wysokości 27.700 zł. Dotację rozliczono do kwoty 12.750,15 zł, pozostałą kwotę 14.949,85 zł zwrócono na rachunek urzędu. Zamontowano parapety i wykonano remont posadzki w świetlicy w Dziedzicach za 3.037 zł, wykonano remont parkietu w świetlicy w Dobrej za 6.000 zł. 4.000 zł zapłacono za malowanie świetlicy w Mosznej. Dofinansowano koncerty kwitnących azalii na zamku w Mosznej w wysokości 2.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra – materiały i remont świetlicy – 7.998 zł,
- sołectwo Dziedzice – wymiana okien, zakup wyposażenia do świetlicy – 14.251 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup firanek do świetlicy i malowanie pomieszczeń – 4.893 zł,
- sołectwo Moszna – zakup i montaż grzejników elektrycznych i osuszacza – 6.062 zł,
- sołectwo Raclawiczki – uszycie strojów ludowych i zakup siatki – 2.898 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi animatorów sportu i gospodarza boiska Orlik wydano 62.266 zł. Zapłacono za środki czystości, drobne materiały i paliwo do kosiarki 466 zł. Zakupiono nagrody na zawody sportowe za 253 zł oraz sprzęt sportowy za 1.395 zł. Na energię wydano 6.412 zł. Zainstalowano urządzenia celem podłączenia do internetu za 1.200 zł. Uiszczono 809 zł tytułem składki na ubezpieczenie.

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 90.000 zł. Do dnia 31 grudnia tego roku przekazano zgodnie z podpisaną umową całą kwotę dotacji i rozliczono ją w całości. W ramach zadania – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” podpisano umowę na dotację dla Ludowego Klubu Jeździeckiego w Mosznej w wysokości 7.100 zł, dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

Za zużycie energii na obiektach sportowych zapłacono 17.349 zł. Na pielęgnację boisk poniesiono wydatki w wysokości 34.686 zł. Zakupiono puchary Wójta Gminy na kwotę 1.684,- zł (turniej piłki nożnej i turniej skata, nagrody na zawodach konnych). W szatni w Komornikach dokonano wymiany instalacji elektrycznej za 21.810 zł i zamontowano panele ogrodzeniowe za 2.200 zł. Materiały i robocizna do remontu szatni w Strzeleczkach wyniosły 27.018 zł. W pomieszczeniach szatni w Kujawach wykonano pomiary i przeróbkę instalacji elektrycznej za 1.092 zł a na boisku przeniesiono piłkochwyty za 12.498 zł. Na boisko w Raclawiczkach zakupiono nawóz, farby, bramkę i drobne wyposażenie na łączną kwotę 9.520 zł. Na sport w szkole wydatkowano 15.186 zł. W ramach funduszu sołeckiego Komorniki zakupiły materiały do remontu ogrodzenia przy boisku za 2.500 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności.

Plan wydatków majątkowych na początku roku wyniósł 8.566.755,- zł, co stanowiło 33,2 % planu wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2013r. w wyniku przeprowadzonych przetargów zamknął się po stronie planu kwotą 4.908.152 zł, co stanowi 21 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 4.711.063,21 zł.

### **Rozbudowa sieci wodociągowej Moszna-Urszulanowice**

W ramach zadania wykonano rurociągi fi 110 o długości 1503 mb oraz 5 przyłączy do budynków mieszkalnych z rur Ø 32 o długości 40 mb. Na wykonanym rurociągu zamontowano 4 hydranty oraz 3 zasowy odcinające sieć.

Łączny koszt 109.672,36

**Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra w rejonie ulic Lipowej i Wiejskiej**

Wykonano budowę rurociągu o średnicy  $\varnothing$  110 o długości 538 mb, zamontowano 7 szt. zasuw żeliwnych i 2 szt. hydrantów pożarowych.

Łączny koszt 79.901,46 zł

**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczy przez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczy oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna**

W ramach pierwszego etapu tego zadania zakończona została budowa zbiornika wody  $V=300\text{ m}^3$  z pompownią, rurociągami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę oraz kablem energetycznym zasilającym pompownię wody na działce nr 337/4. Rozpoczęto również realizację drugiego etapu tego zadania, zakończono procedurę przetargową i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrej i Strzeleczy. Zapłacono za opracowanie operatu wodnoprawnego oraz częściowe faktury za roboty budowlane ziemne i instalacyjne oraz za nadzór inwestorski. Zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Łączny koszt 1.166.494,55 zł

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy – II etap**

W ramach zadania opracowano wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Strzeleczy wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami i załącznikami do wniosku (m. in. studium wykonalności) do działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

Łączny koszt 57.900 zł

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowie i Komorniki**

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Łączny koszt 73.092,46 zł

**Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Moszna, Kujawy, Zielina**

Zakupiono mapy do opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej, zapłacono za opracowanie koncepcji do projektu kanalizacji sanitarnej.

Łączny koszt 25.705 zł

**Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina-Kujawy**

Wykonano podbudowę z kamienia łamanego, następnie nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach. Po zakończonych pracach bitumicznych została uzupełniona warstwa kamienia na poboczach oraz wykonane zostały zjazdy gospodarcze.

Łączny koszt 319.340,38 zł

**Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Łąkowej w Raławiczy**

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow.  $560,00\text{ m}^2$ , wykonano utwardzenie poboczy frezownikami na pow.  $140,00\text{ m}^2$

Łączny koszt 39.261,60 zł

**Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Plebiscytowej w Raławiczy**

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow.  $308,00\text{ m}^2$ , wykonano utwardzenie poboczy frezownikami na pow.  $88,00\text{ m}^2$

Łączny koszt 24.887,33 zł

**Modernizacja chodnika na ul. Wiejskiej w Ścigowie**

Zabudowano krawężniki betonowe na dług. 120,00 mb, zabudowano obrzeża betonowe na dług. 120,00 mb, wykonano podbudowę tłuczniową na pow.  $144,00\text{ m}^2$ , wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 6 cm na pow.  $126,00\text{ m}^2$ , wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 8 cm na pow.  $54,00$

m<sup>2</sup>, wykonano przepusty z rur betonowych na dług. 30,00 mb, wykonano kanały z rur PCV o średni. 315 na dług. 120,00 mb, wykonano studnie rewizyjne z kęgów betonowych szt. 2, wykonano studzienki ściekowe szt. 2.  
Łączny koszt 69.196,20 zł

#### **Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzeleczkach**

Zakupiono mapy do celów projektowych oraz zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.  
Łączny koszt 38.970,00 zł

#### **Przebudowa drogi gminnej na odcinku Strzeleczki-Kopalina**

Budowa drogi polegała na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni drogi warstwą kamienia łamanego 0-31,5 mm, gr. 25 cm, wykonaniu nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach – warstwa wiążąca 7 cm i warstwa ścieralna 5 cm, wykonaniu poboczy z kamienia łamanego.  
Łączny koszt 1.199.144,45 zł

#### **Utwardzenie drogi ul. Słonecznej w Komornikach**

Zabudowano krawężnik betonowy na dług. 121,00 mb, wykonano podbudowę tłuczniową na pow. 319,00 m<sup>2</sup>, wykonano nawierzchnię z trylinki na pow. 302,10 m<sup>2</sup>  
Łączny koszt 58.205,06 zł

#### **Utwardzenie nawierzchni drogi ul. Opolskiej i ul. Leśnej w Strzeleczkach**

Wykonano podbudowę z tłucznia na pow. 293,95 m<sup>2</sup>, wykonano ławę betonową pod krawężniki 17,49 m<sup>3</sup>, zabudowano krawężniki betonowe na dług. 147,00 mb, wykonano nawierzchnię z kostki betonowe 8 cm na pow. 293,95 m<sup>2</sup>  
Łączny koszt 63.313,13 zł

#### **Przebudowa chodnika ul. Zamkowa w Mosznej**

Zabudowano krawężniki betonowe na dług. 231,00 mb, zabudowano obrzeża betonowe na dług. 40,00 mb, wykonano podbudowę z tłucznia na pow. 407,70 m<sup>2</sup>, wykonano nawierzchnię z kostki betonowe 6 cm na pow. 172,00 m<sup>2</sup>, wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow. 80,00 m<sup>2</sup>, wykonano studzienkę ściekową uliczną szt. 1, wykonano kanały z rur PCV o średni. 160 na dług. 15,00 mb  
Łączny koszt 68.985,77 zł

#### **Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki**

Zakończona została realizacja tego zadania poprzez zabudowę krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.  
Ułożono linie kablowe oświetleniowe, przepusty rurowe i studzienki kanalizacyjne. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.  
Łączny koszt 848.460,81 zł

#### **Budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Strzeleczkach**

W ramach funduszu sołeckiego przełożono krawężniki granitowe na dług. 65,50 mb, wykonano podbudowę z tłucznia na pow. 72,05m<sup>2</sup>, ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 72,05 m<sup>2</sup>  
Łączny koszt 13.440,00 zł

#### **Zakup komputera dla UG**

Zakupiono zestaw komputerowy (komputer, monitor, dysk przenośny, oprogramowanie) i zainstalowano w biurze Promocja Gminy. Zakupiono i zainstalowano programy komputerowe.  
Razem wydatki: 7.349,64 zł

#### **Budowa wiaty wolnostojącej z wyposażeniem w Raclawiczkach**

W ramach funduszu sołeckiego zamontowano słupy drewniane, zamontowano krokwie drewniane, wykonano ołacenie dachu na pow. 24,80 m<sup>2</sup>, wykonano pokrycie dachu blachodachówką na pow. 24,80 m<sup>2</sup>, wyposażono wiatę w 2 stoły i 4 ławki drewniane  
Łączny koszt 10.999,54 zł

#### **Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu przy Gimnazjum w Strzeleczkach**

Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni.

Łączny koszt 48.425,10 zł

#### **Budowa infrastruktury boiska lekkoatletycznego**

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej budowy bieżni lekkoatletycznej.

Łączny koszt 12.000,00 zł

#### **Nowe punkty świetlne**

Dokonano rozbudowy oświetlenia w miejscowościach Zielina ul. Lipowa, Łowkowice ul. Wiejska, Dobra ul. Polna, Dziedzice ul. Szkolna, Komorniki i Strzeleczki.

Łączny koszt 23.430,01 zł

#### **Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Zielinie**

Zabudowano krawężnik betonowy na dług. 43,00 mb, wkonano podbudowę tłuczniową na pow. 202,00 m<sup>2</sup>, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 202,00 m<sup>2</sup>

Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Łączny koszt 17.313,26 zł

#### **Budowa altany wolnostojącej z wyposażeniem w Komornikach**

W ramach funduszu sołeckiego wykonano konstrukcję drewnianą ścian o wym. 4,0 x 4,0 m, konstrukcję drewnianą dachu o wym. 4,50 x 4,50 m, wykonano deskowanie konstrukcji dachu, pokrycie dachu gontem bitumicznym i obudowę wiaty o wys. 1,0 m i obwodzie 8,0 m

Łączny koszt 5.000,00 zł

#### **Budowa ogrodzenia szatni i bramy zabezpieczającej przy boisku LZS Raclawiczki**

Wykonano ogrodzenie z paneli metalowych na dług. 17,00 mb, zabudowano furtki z paneli metalowych szt. 2, zabudowano bramę przesuwaną z furtką kpl. 1,00

Łączny koszt 9.076,26 zł

#### **Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich**

##### **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III**

Pięć szkół podstawowych gminy Strzeleczki tj. Szkoła Podstawowa w Dobrej, Szkoła Podstawowa w Komornikach, Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach, Szkoła Podstawowa w Raclawiczkach i Szkoła Podstawowa w Zielinie uczestniczyło w projekcie systemowym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. Projekt kierowany był do uczniów potrzebujących wsparcia w pokonywaniu trudności w nauce oraz zainteresowanych rozwojem swoich zdolności i umiejętności. Odpowiednio ukierunkowane zajęcia oraz stosowane metody uwzględniające indywidualne deficyty rozwojowe pozwalają uchronić dziecko przed niepowodzeniami w nauce i jego wtórnymi skutkami. Na zajęciach skierowanych do dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonymi ryzykiem dysleksji, uczestniczyli uczniowie /uczennice mający trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową a także dzieci z rodzin patologicznych oraz posiadający opinię lub orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej. Dla uczniów uzdolnionych skierowane były zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

W ramach projektu przeprowadzono 90 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 18 godziny zajęć logopedycznych, 66 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 18 godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Koszt przeprowadzonych zajęć w 2013 roku to kwota 12.480 zł. Zadanie zostało zakończone z dniem 31.05.2013 r.

##### **Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki**

Przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której została wybrana firma realizująca to zadanie. W toku realizacji prac dokonano wycinki drzew i krzewów. Nastąpiła rozbiórka nawierzchni z mas bitumicznych, korytowanie całej szerokości jezdni i chodników, wywiezienie ziemi i gruzu, stabilizacja podłoża cementem, podbudowy z kruszyw łamanych. Zabudowano krawężniki betonowe, wykonano nawierzchnie z kostki brukowej i mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Ułożono linie kablowe oświetleniowe, przepusty rurowe i studzienki kanalizacyjne. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone.  
Łączny koszt w 2013 roku to kwota 792.408,46 zł

#### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowie i Komorniki**

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Łączny koszt 73.092,46 zł

#### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy – II etap**

W ramach zadania opracowano wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Strzeleczy wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami i załącznikami do wniosku (m. in. studium wykonalności) do działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.

Łączny koszt 57.900 zł

#### **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczy oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości**

##### **Moszna**

Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym wyłoniony został, w procedurze przetargowej, wykonawca budowy zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna. W ramach tego zadania rozpoczęta została budowa zbiornika wody V=300 m<sup>3</sup> z pompownią, rurociągami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę oraz kablem energetycznym zasilającym pompownię wody. Rozpoczęto również realizację drugiego etapu tego zadania, zakończono procedurę przetargową i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrej i Strzeleczy. Zapłacono za opracowanie operatu wodnoprawnego oraz częściowe faktury za roboty budowlane ziemne i instalacyjne oraz za nadzór inwestorski. Zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Łączny koszt 1.166.494,55 zł

#### **Odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw gminy Strzeleczy**

W ramach tego zadania zapłacono za usługi odśnieżania dróg gminnych w celu zapewnienia ich przejezdności w okresie zimowym w łącznej kwocie 12.236 zł.

#### **Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczy**

W celu uporządkowania ładu inwestycyjnego we wsi Strzeleczy została podpisana umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi. Plan został zatwierdzony na sesji rady gminy.

Zapłacono końcową fakturę za opracowanie planu w wysokości 11.980,20 zł.

#### **Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczy**

W ramach tego zadania zapłacono w 2013 roku za usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki kwotę 194.146,52 zł.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4/3
1	2	3	4	5
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III	12.480,00	12.480,00	12.480,00	100,00