

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2017 r.**

Rada Miejska w Gorzowie Śl. w dniu 14.12.2016 roku uchwaliła budżet gminy na 2017 rok w następujących wysokościach :

- dochody	23.961.480,00 zł
- przychody	1.047.268,71 zł
- wydatki	24.058.748,71 zł
- rozchody	950.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.645.509,50 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.201.682,38 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	254.796,85 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	19.376,00 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	65.901,61 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31.703,22 zł
- otrzymaniem dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	72.049,44 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 452.792,00 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	52.449,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gminy w kwocie	167.686,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	84.750,00 zł
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej	146.761,00 zł
- zmniejszeniem planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.146,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

TREŚĆ	Budżet wg uchwały RM na początek roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY ogółem :	23.961.480,00	25.154.197,50	25.212.379,97	100,2
w tym :				
1). <i>dochody bieżące</i>	23.406.480,00	24.642.127,15	24.778.118,27	100,6
w tym:				
- dochody własne	6.006.441,00	6.102.571,70	6.187.404,52	101,4
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	2.790.699,00	2.789.553,00	2.891.245,71	103,7
- subwencja ogólna	8.130.879,00	7.984.118,00	7.984.118,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	5.856.232,00	6.890.228,38	6.850.762,63	99,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	587.229,00	789.576,94	787.007,78	99,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	0,00	31.703,22	23.703,35	74,8
- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	14.376,00	13.876,28	96,5
2) <i>dochody majątkowe</i>	555.000,00	512.070,35	434.261,70	84,8
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	300.000,00	222.191,35	74,1
- dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	255.000,00	170.250,00	170.250,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu zwrot w ramach funduszu sołeckiego	0,00	41.820,35	41.820,35	100,0
WYDATKI ogółem :	24.058.748,71	25.400.757,21	24.214.509,92	95,3
w tym :				
1). <i>wydatki bieżące</i>	22.685.050,99	23.917.823,55	22.804.211,07	95,3
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	5.856.232,00	6.890.228,38	6.850.216,37	99,4
2). <i>wydatki majątkowe</i>	1.373.697,72	1.482.933,66	1.410.298,85	95,1

Celem zobrazowania budżetu gminy ogółem przedstawia się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, jak niżej :

TREŚĆ	§	Budżet wg uchwały RM na pocz. roku	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PRZYCHODY :		1.047.268,71	1.496.559,71	1.190.228,91	79,5
W tym: przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	950.000,00	306.330,80	0,00	0,0
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	97.268,71	1.190.228,91	1.190.228,91	100,0
ROZCHODY:		950.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,0

DOCHODY :

Realizacja dochodów według źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem stanu zaległości, przedstawia się następująco :

<u>Dział</u> <u>Wyszczególnienie</u>	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		787.941,85	872.047,32	110,7	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>737.941,85</i>	<i>739.142,22</i>	<i>100,2</i>	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9.000,00	10.200,37	113,3	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	728.941,85	728.941,85	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>50.000,00</i>	<i>132.905,10</i>	<i>265,81</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	50.000,00	132.905,10	265,81	

Dział 600 -<u>Transport i łączność</u>		176.850,00	179.305,60	101,4	
<i>I. Dochody bieżące</i>		6.600,00	9.055,60	137,2	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	600,00	854,25	142,4	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2,98	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	6.000,00	8.198,37	136,6	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		170.250,00	170.250,00	100,0	
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.na podst.porozumień między jst	6630	170.250,00	170.250,00	100,0	
Dział 700 –<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		294.300,00	135.992,29	46,2	
<i>I. Dochody bieżące</i>		44.300,00	46.706,04	105,4	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	9.300,00	9.117,13	98,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	35.000,00	37.585,20	107,4	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	3,71	35,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		250.000,00	89.286,25	35,7	
-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	250.000,00	89.286,25	35,7	
Dział 710-<u>Działalność usługowa</u>		16.650,00	16.650,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		16.650,00	16.650,00	100,0	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	16.650,00	16.650,00	100,0	
Dział 750-<u>Administracja publiczna</u>		129.449,00	141.179,98	109,1	153,93
<i>I. Dochody bieżące</i>		129.449,00	170.051,62	109,5	153,93
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	16.600,00	16.648,20	100,3	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.000,00	975,60	97,6	

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	500,00	598,91	119,8	153,93
- wpływy z różnych dochodów	0970	18.000,00	29.731,05	165,2	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	93.339,00	93.221,57	99,9	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10,00	4,65	46,5	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.513,00	1.513,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.513,00</i>	<i>1.513,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.513,00	1.513,00	100,0	
Dział 752 – Obrona narodowa		1.000,00	1.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.000,00	1.000,00	100,0	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		7.148,00	7.157,14	100,1	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.148,00</i>	<i>7.157,14</i>	<i>100,1</i>	
- wpływy z różnych dochodów	0970	2.150,00	2.159,14	100,4	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	4.998,00	4.998,00	100,0	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.777.609,00	7.861.496,21	101,1	476.066,91
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.777.609,00</i>	<i>7.861.496,21</i>	<i>101,1</i>	<i>476.066,91</i>

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.070.000,00	1.976.347,40	95,5	285.077,40
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.110.000,00	1.190.752,18	107,3	143.581,16
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	0320	90.000,00	85.859,00	100,6	3.487,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	0320	936.000,00	890.004,71	95,1	34.144,05
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	0330	89.600,00	90.925,00	101,5	6,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	0330	13.600,00	13.756,00	101,2	462,90
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	0340	16.000,00	11.160,00	69,8	
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	0340	240.000,00	238.548,10	99,4	1.771,90
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	1.000,00	6.942,40	694,2	11,60
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	28.000,00	32.886,87	117,5	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00	2.980,00	119,2	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	170.000,00	105.556,50	62,1	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	120.000,00	127.133,96	105,9	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata adiacencka	0490	510,00	509,90	100,0	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	0500	91.646,00	184.237,00	201,0	58,00
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	4.000,00	4.479,70	112,0	7.224,90
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000,00	6.869,37	137,4	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	1.302,41	651,2	242,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	2.739.553,00	2.801.733,00	102,3	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	50.000,00	89.512,71	179,0	
Dział 758 – Różne rozliczenia		8.057.527,44	8.064.365,39	100,1	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>8.015.707,09</i>	<i>8.022.545,04</i>	<i>100,1</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	30.229,09	30.229,09	100,0	

gminy					
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	5.774.271,00	5.774.271,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2.106.893,00	2.106.893,00	100,0	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	102.954,00	102.954,00	100,0	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	1.360,00	8.197,95	602,8	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>41.820,35</i>	<i>41.820,35</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	6330	41.820,35	41.820,35	100,0	
Dział 801 – <u>Oświata i wychowanie</u>		497.591,65	582.973,72	117,2	710,08
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>497.591,65</i>	<i>582.973,72</i>	<i>117,2</i>	<i>710,08</i>
- wpływy z opł.egzaminacyjnych oraz opł.za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	130,00	0,0	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	11.750,00	16.509,80	140,5	224,00
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	62.000,00	96.884,10	156,3	484,20
- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	27,00	0,0	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2.000,00	3.317,06	165,9	
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	44,47	0,0	1,88
- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0940	0,00	1.790,37	0,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	82.508,61	137.583,64	166,8	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	15.053,22	7.053,35	46,9	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	71.646,82	67.285,53	93,9	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	252.633,00	252.348,40	99,9	
Dział 852 – <u>Pomoc Społeczna</u>		539.101,99	541.838,11	100,5	

<i>I. Dochody bieżące</i>		539.101,99	541.838,11	100,5	
- wpływy z usług	0830	24.000,00	28.627,91	119,3	
- wpływy z różnych dochodów	0970	30.600,00	30.838,28	100,8	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	43.843,99	43.738,36	99,8	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	440.158,00	438.509,24	99,6	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	500,00	124,32	24,9	
Dział 854 – <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		58.234,00	57.598,20	98,9	
<i>I. Dochody bieżące</i>		58.234,00	57.598,20	98,9	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	58.234,00	57.598,20	98,9	
Dział 855 - <u>Rodzina</u>		5.974.268,57	5.949.443,40	99,6	738.577,13
<i>I. Dochody bieżące</i>		5.974.268,57	5.949.443,40	99,6	738.577,13
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	2.024.945,72	1.990.064,32	98,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	8.322,85	8.322,85	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3.920.000,00	3.920.000,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	21.000,00	31.056,23	147,9	738.577,13

Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		783.013,00	747.819,61	95,5	52.476,89
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>783.013,00</i>	<i>747.819,61</i>	<i>95,5</i>	<i>52.476,89</i>
- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	132,97	133,0	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	740.000,00	705.626,63	95,4	52.476,89
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczych	0640	5.500,00	4.765,20	86,6	
- wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00	19.670,96	98,4	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	288,25	57,7	
- wpływy z różnych dochodów	0970	2.537,00	3.459,32	136,4	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	2460	14.376,00	13.876,28	96,5	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		40.000,00	40.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	40.000,00	40.000,00	100,0	
Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u>		12.000,00	12.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
R A Z E M :		25.154.197,50	25.212.379,97	100,2	1.267.984,94
w tym :					
- dochody bieżące		24.642.127,15	24.778.118,27	100,6	1.267.984,94
- dochody majątkowe		512.070,35	434.261,70	84,8	-

Planowane dochody ogółem wykonano w 100,2 %.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 36,9 % wykonania, subwencje 31,7 % i dotacje 31,4 % wykonania.

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
- podatek od środków transportowych.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe :

- | | |
|--|---------------|
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 184.237,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 6.942,40 zł |

Urzędy skarbowe przekazały udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w następującej wysokości :

1) Urząd Skarbowy Olesno	28.464,75 zł,
2) Opolski Urząd Skarbowy	3.939,04 zł,
3) Łódzki Urząd Skarbowy	458,92 zł,
4) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy	257,20 zł,
5) Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie	4,03 zł,
6) I Wielkopolski US w Poznaniu	54.070,18 zł,
7) I Mazowiecki US w Warszawie	-0,33 zł,
8) II Wielkopolski US w Kaliszu	<u>2.318,92 zł</u>
Razem :	89.512,71 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 102,3 % wielkości planowanej (więcej o 62.180,00 zł w stosunku do planu).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 95,4 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 740.000 zł przyjęto wpływy wg ewidencji osób zameldowanych. W stosunku do zalegających osób na kwotę 52.476,89 z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są na bieżąco upomnienia i w 2017 r. wystawiono ich 586.

Planowane dochody majątkowe wykonano w 84,8 % . Na niewykonanie planu dochodów majątkowych największy wpływ miały niższe wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 535.739,38 zł, co stanowi 2,1 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 568.171,00 zł , co stanowi 2,3 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 7.470,40 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 8.965,00 zł .

Łączna kwota skutków = 1.120.345,78 zł co stanowi 4,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego tj. wpływów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, w układzie według sołectw i w mieście Gorzów Śl. wraz z faktycznymi zaległościami przedstawia się następująco :

Lp	Sołectwo	Wpłaty	Zaległości
1.	Budzów	77.891,10	4.952,70
2.	Dębina	46.283,36	1.182,00
3.	Goła	60.307,40	4.194,90
4.	Jamy	178.176,73	15.544,87
5.	Jastrzygowice	56.948,00	667,00
6.	Kobyła Góra	10.271,00	4.195,00
7.	Kozłowice	133.407,40	9.156,90
8.	Krzyżanowice	88.437,98	13.147,31
9.	Nowa Wieś	53.634,00	3.932,00
10.	Pakoszków	29.965,60	45,00
11.	Pawłowice	151.457,50	23.196,10
12.	Skrońsko	50.956,80	94,20
13.	Uszyce	240.176,18	3.724,84
14.	Zdziechowice	166.040,70	22.081,20
15.	Miasto Gorzów Śl.	753.181,97	72.074,09
	OGÓŁEM	2.097.135,72	178.188,11

Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2017 wystawiono 540 upomnienia i 254 tytuły wykonawcze.

W miarę wpływów dochodów realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	855.941,85	854.044,60	99,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106.500,00.	105.547,75	99,1
		a/ wydatki bieżące	10.000,00	9.993,75	99,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	9.993,75	99,9
		b/ wydatki majątkowe	96.500,00	95.554,00	99,0
		w tym : inwestycje	96.500,00	95.554,00	99,0
	01030	Izby rolnicze	20.500,00	19.555,00	95,4
		a/ wydatki bieżące	20.500,00	19.555,00	95,4
		w tym :			
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20.500,00	19.555,00	95,4
	01095	Pozostała działalność	728.941,85	728.941,85	100,0
		a/ wydatki bieżące	728.941,85	728.941,85	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.472,56	12.472,56	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	716.469,29	716.469,29	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	819.545,38	776.867,27	94,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	80.000,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	100,0
		w tym:			
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	346.045,38	308.129,71	89,0
		a/ wydatki bieżące	341.397,66	303.529,51	88,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341.397,66	303.529,51	88,9

		b/ wydatki majątkowe	4.647,72	4.600,20	99,0
		w tym:	4.647,72	4.600,20	99,0
		- zakupy inwestycyjne			
	60017	Drogi wewnętrzne	393.500,00	388.737,56	98,8
		a/ wydatki majątkowe	393.500,00	388.737,56	98,8
		w tym :	393.500,00	388.737,56	98,8
		- inwestycje			
630		<u>Turystyka</u>	40.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,0
		a/ wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	40.000,00	0,00	0,0
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	6.600,00	6.599,74	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.600,00	6.599,74	100,0
		a/ wydatki bieżące	6.600,00	6.599,74	100,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.600,00	6.599,74	100,0
710		<u>Działalność usługowa</u>	95.700,00	50.624,74	52,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	17.421,88	87,1
		a/ wydatki bieżące	20.000,00	17.421,88	87,1
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.000,00	17.421,88	87,1
	71095	Pozostała działalność	75.700,00	33.202,86	43,9
		a/ wydatki bieżące	63.000,00	29.002,86	46,0
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.000,00	29.002,86	46,0
		b/wydatki majątkowe	12.700,00	4.200,00	33,1
		w tym:			
		-zakupy inwestycyjne	12.700,00	4.200,00	33,1
750		<u>Administracja publiczna</u>	3.059.683,95	2.761.275,63	90,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	93.339,00	92.675,31	99,3
		a/ wydatki bieżące	93.339,00	92.675,31	99,3

	w tym : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.339,00	92.675,31	99,3
75022	Rada gminy	152.700,00	120.308,56	78,8
	a/ wydatki bieżące	152.700,00	120.308,56	78,8
	w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.000,00	117.151,62	80,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.700,00	3.156,94	41,0
75023	Urząd gminy	2.423.100,00	2.203.557,71	90,9
	a/ wydatki bieżące	2.423.100,00	2.203.557,71	90,9
	w tym : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.878.500,00	1.733.825,56	92,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540.400,00	466.013,73	86,2
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	3.718,42	88,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	18.844,20	89,7
	a/ wydatki bieżące	21.000,00	18.844,20	89,7
	w tym : -dotacja dla Gminy Kluczbork	3.200,00	3.200,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.800,00	15.644,20	87,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315.520,00	296.532,30	94,0
	a/ wydatki bieżące	315.520,00	296.532,30	94,0
	w tym : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.250,00	238.737,90	96,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.470,00	57.194,40	84,8
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	600,00	75,0
75095	Pozostała działalność	54.024,95	29.357,55	54,3
	a/ wydatki bieżące	54.024,95	29.357,55	54,3
	w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.120,00	10.341,13	34,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.304,95	19.016,42	81,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0

751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.513,00	1.513,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.513,00	1.513,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.513,00	1.513,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.513,00	1.513,00	100,0
752		<u>Obrona narodowa</u>	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	1.000,00	1.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	496.688,00	496.139,87	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	8.000,00	8.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	3.000,00	3.000,00	100,0
		- środki finansowe dla Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,0
		w tym: - wpłaty na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.600,00	4.600,00	100,0
		a/ wydatki majątkowe	4.600,00	4.600,00	100,0
		w tym: - wpłaty na państwowy fundusz celowy	4.600,00	4.600,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	479.090,00	478.541,87	99,9
		a/ wydatki bieżące w tym :	259.380,00	258.856,42	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.568,20	42.568,16	100,0

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147.154,80	146.631,29	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.157,00	33.156,97	100,0
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,0
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy	1.500,00	1.500,00	100,0
		b/ wydatki majątkowe	219.710,00	219.685,45	100,0
		w tym:	14.950,00	14.927,35	99,9
		- inwestycje			
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych	204.760,00	204.758,10	100,0
	75414	Obrona cywilna	4.998,00	4.998,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	4.998,00	4.998,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.998,00	4.998,00	100,0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	180.000,00	175.943,44	97,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	180.000,00	175.943,44	97,8
		a/ wydatki bieżące w tym :	180.000,00	175.943,44	97,8
		- wydatki na obsługę długu gminy	180.000,00	175.943,44	97,8
758		<u>Różne rozliczenia</u>	87.200,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.200,00	0,00	0,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	87.200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.200,00	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	8.813.674,88	8.451.047,76	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	4.177.165,19	4.008.225,50	96,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	3.816.425,49	3.626.153,49	95,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	3.275.091,60	3.183.659,37	97,2

	wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	11.061,60	7.053,35	63,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.800,00	196.455,02	96,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699.273,59	628.111,11	89,8
	w tym:			
	wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	3.991,62	0,00	0,0
80104	Przedszkola	2.322.345,23	2.295.657,17	98,9
	a/ wydatki bieżące	2.221.645,23	2.195.096,64	98,8
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.668.320,00	1.658.465,63	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.300,00	68.938,73	98,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483.025,23	467.692,28	99,9
	b/ wydatki majątkowe	100.700,00	100.560,53	97,6
	w tym :			
	- inwestycje	80.700,00	80.560,53	99,8
	- zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,0
80110	Gimnazja	1.305.864,50	1.235.636,07	94,6
	a/ wydatki bieżące	1.305.864,50	1.235.636,07	94,6
	w tym :			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.123.390,00	1.080.794,64	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00	61.518,17	82,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107.474,50	93.323,26	86,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	438.500,00	431.829,86	98,5
	a/ wydatki bieżące	438.500,00	431.829,86	98,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.600,00	76.668,98	92,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355.900,00	355.160,88	99,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.000,00	20.590,30	93,6
	a/ wydatki bieżące	22.000,00	20.590,30	93,6
	w tym :			
	- dotacje celowe dla Starostwa	6.200,00	6.200,00	100,0

		Powiatowego w Kluczborku			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.800,00	14.390,30	91,1
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.000,00	6.717,25	30,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	22.000,00	6.717,25	30,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.700,00	4.981,13	36,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	254,20	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.800,00	1.481,92	19,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	440.999,96	373.923,80	84,8
		a/ wydatki bieżące w tym:	440.999,96	373.923,80	84,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.855,00	312.341,40	97,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.550,00	22.540,80	84,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.594,96	39.041,60	64,4
80195		Pozostała działalność	84.800,00	78.467,81	92,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	84.800,00	78.467,81	92,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.380,00	1.380,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.420,00	77.087,81	92,4
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	120.000,00	115.523,94	96,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.417,94	85,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	4.000,00	3.417,94	85,5
		- wydatki związane z realizacją	4.000,00	3.417,94	85,5

		statutowych zadań			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000,00	112.106,00	95,0
		a/ wydatki bieżące w tym :	91.000,00	87.882,28	96,6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.120,00	28.120,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.360,00	10.352,40	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.520,00	49.409,88	94,1
		b/ wydatki majątkowe	25.000,00	24.223,72	96,9
		w tym: - inwestycje	25.000,00	24.223,72	96,9
	852	<u>Pomoc społeczna</u>	1.472.451,99	1.414.101,69	96,0
	85202	Domy pomocy społecznej	115.000,00	98.255,97	85,4
		a/ wydatki bieżące w tym:	115.000,00	98.255,97	85,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.000,00	98.255,97	85,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	250,00	12,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	2.000,00	250,00	12,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	250,00	12,5
	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	23.065,00	23.042,88	99,9
		a/ wydatki bieżące w tym:	23.065,00	23.042,88	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.065,00	23.042,88	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.360,00	219.197,17	99,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	220.360,00	219.197,17	99,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.360,00	219.197,17	99,5

85215	Dodatki mieszkaniowe	96.593,99	89.048,14	92,2
	a/ wydatki bieżące w tym:	96.593,99	89.048,14	92,2
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.465,18	88.920,42	92,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128,81	127,72	99,2
85216	Zasiłki stałe	115.110,00	114.788,22	99,8
	a/ wydatki bieżące w tym:	115.110,00	114.788,22	99,8
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.110,00	114.788,22	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	517.973,00	493.536,01	95,3
	a/ wydatki bieżące w tym:	517.973,00	493.536,01	95,3
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455.973,00	435.916,60	95,6
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.476,00	73,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000,00	56.143,41	93,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213.850,00	213.268,40	99,7
	a/ wydatki bieżące w tym:	213.850,00	213.268,40	99,7
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.050,00	202.934,43	99,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	923,00	99,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.870,00	9.410,97	95,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86.500,00	80.714,90	93,3
	a/ wydatki bieżące w tym:	86.500,00	80.714,90	93,3
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.500,00	80.714,90	93,3
85295	Pozostała działalność	82.000,00	82.000,00	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	82.000,00	82.000,00	100,0
	- dotacja dla CARITAS	82.000,00	82.000,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	11.000,00	10.664,00	97,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i	11.000,00	10.664,00	97,0

		społeczna osób niepełnosprawnych			
		a/ wydatki bieżące w tym :	11.000,00	10.664,00	97,0
		- dotacja dla Powiatu Olesno	11.000,00	10.664,00	97,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	384.734,00	337.711,90	87,8
	85401	Świetlice szkolne	311.500,00	265.707,16	85,3
		a/ wydatki bieżące w tym:	311.500,00	265.707,16	85,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276.470,00	239.152,84	83,2
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.990,00	15.812,26	65,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.040,00	10.742,06	97,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73.234,00	72.004,74	98,3
		a/ wydatki bieżące w tym:	73.234,00	72.004,74	98,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.234,00	72.004,74	98,3
855		<u>Rodzina</u>	6.011.768,57	5.972.963,94	99,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.920.000,00	3.920.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	3.920.000,00	3.920.000,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.321,25	43.321,25	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.862.294,50	3.862.294,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.384,25	14.384,25	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.024.870,00	1.990.000,00	98,3
		a/ wydatki bieżące w tym:	2.024.870,00	1.990.000,00	98,3
		-wynagrodzenia i pochodne od	108.221,42	105.034,78	97,1

		wynagrodzeń			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.894.148,58	1.862.954,37	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.500,00	22.010,85	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,72	64,32	84,9
		a/ wydatki bieżące w tym:	75,72	64,32	84,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75,72	64,32	84,9
	85504	Wspieranie rodziny	66.822,85	62.899,62	94,1
		a/ wydatki bieżące w tym:	66.822,85	62.899,62	94,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.972,85	33.443,86	90,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.850,00	29.455,76	98,7
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.896.143,34	1.752.205,31	92,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396.100,00	386.292,00	97,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	7.900,00	6.553,30	83,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.900,00	6.553,30	83,0
		b/ wydatki majątkowe w tym:	388.200,00	379.738,70	97,8
		- inwestycje	295.900,00	287.438,70	97,1
		- zakup udziałów	92.300,00	92.300,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	933.173,00	862.837,87	92,5
		a/ wydatki bieżące w tym :	922.273,00	853.612,87	92,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.000,00	47.623,70	97,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.180,00	1.856,00	85,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	871.093,00	804.133,17	92,7
		b/ wydatki majątkowe w tym:	10.900,00	9.225,00	84,6
		- inwestycje	10.900,00	9.225,00	84,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39.000,00	33.187,27	85,1

	a/ wydatki bieżące w tym :	39.000,00	33.187,27	85,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39.000,00	33.187,27	85,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.969,51	70.790,66	99,8
	a/ wydatki bieżące w tym :	70.969,51	70.790,66	99,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.969,51	70.790,66	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408.199,44	359.419,42	88,1
	a/ wydatki bieżące w tym:	314.000,00	270.534,23	86,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314.000,00	270.534,23	87,4
	b/ wydatki majątkowe w tym:	94.199,44	88.885,19	94,4
	- inwestycje	94.199,44	88.885,19	94,4
90095	Pozostała działalność	48.701,39	39.678,09	81,5
	a/ wydatki bieżące w tym:	43.424,89	34.401,59	79,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.424,89	34.401,59	79,2
	b/ wydatki majątkowe w tym:	5.276,50	5.276,50	100,0
	- inwestycje	5.276,50	5.276,50	100,0
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	943.612,25	943.448,67	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674.612,25	674.448,67	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	674.612,25	674.448,67	100,0
	- dotacja dla MGOK i świetlic	654.000,00	654.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.612,25	20.448,67	99,2
92116	Biblioteki	267.500,00	267.500,00	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	267.500,00	267.500,00	100,0
	- dotacja dla bibliotek	267.500,00	267.500,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.500,00	1.500,00	100,0
	a/ wydatki bieżące w tym:	1.500,00	1.500,00	100,0

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	100,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	103.500,00	92.834,42	89,7
	92601	Obiekty sportowe	11.500,00	2.011,42	17,5
		a/ wydatki bieżące w tym:	9.500,00	1.999,42	21,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.500,00	1.999,42	21,1
		b/ wydatki majątkowe w tym :	2.000,00	12,00	0,6
		- inwestycje	2.000,00	12,00	0,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.000,00	90.823,00	98,7
		a/ wydatki bieżące w tym :	92.000,00	90.823,00	98,7
		-dotacje dla klubów sportowych	90.000,00	90.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	823,00	41,2
		RAZEM :	25.400.757,21	24.214.509,92	95,3
		w tym :			
		- wydatki bieżące	23.917.823,55	22.804.211,07	95,3
		- wydatki majątkowe	1.482.933,66	1.410.298,85	95,1

W strukturze poniesionych wydatków ogółem, stanowią:

wydatki bieżące 94,2 %,

wydatki majątkowe 5,8 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

- 1) wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.482.933,66 zł, wykonano w kwocie 1.410.298,85 zł, czyli 95,1 % , w tym:
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz w Kluczborku, plan 120.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł tj. 66,7 %
 - dotacja dla OSP Gorzów Śląski, plan 204.760,00, wykonanie 204.758,10 zł tj. 100,0%
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 10.028.845,88 zł , wykonanie stanowi kwotę 9.589.590,23 zł ,tj. 95,6 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.148.900,00 zł przekazano dotacje w kwocie 1.148.564,00 zł, tj. 100,0 % ,
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł , wykonano 175.943,44 zł , tj. 97,6 %.
- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Plan 15.053,22 zł, wykonano 7.053,35 zł, tj. 46,9 %.

6) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 6.947.859,26 zł wykonano 6.837.007,91 zł, tj. 98,4 %.

7) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 5.597.165,19 zł zrealizowano 5.046.052,14, co daje 90,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42,1 %,
- udzielone dotacje	5,0 %
- wydatki na obsługę długu gminy	0,8 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,0 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,0 %
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22,1 %.

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich

W 2017 r. Gmina Gorzów Śl. po raz pierwszy zaczęła realizować wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Plan i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Budzów	plan 9.977,25	zrealizowano w kwocie 9.755,16 zł
Dębina	plan 11.114,25	zrealizowano w kwocie 11.113,74 zł
Goła	plan 11.512,21	zrealizowano w kwocie 11.512,14 zł
Jamy	plan 15.321,00	zrealizowano w kwocie 15.321,00 zł
Jastrzygowice	plan 14.923,23	zrealizowano w kwocie 14.922,31 zł
Kobyła Góra	plan 7.987,48	zrealizowano w kwocie 7.901,74 zł
Kozłowice	plan 24.047,72	zrealizowano w kwocie 22.780,81 zł
Krzyżanowice	plan 12.023,86	zrealizowano w kwocie 11.949,09 zł
Nowa Wieś	plan 12.222,84	zrealizowano w kwocie 12.222,81 zł
Pakoszków	plan 8.800,00	zrealizowano w kwocie 8.703,61 zł
Pawłowice	plan 17.101,67	zrealizowano w kwocie 16.184,66 zł
Skrońsko	plan 14.440,00	zrealizowano w kwocie 14.439,18 zł
Uszyce	plan 28.425,20	zrealizowano w kwocie 28.399,42 zł
Zdziechowice	plan 24.750,00	zrealizowano w kwocie 24.699,00 zł

W 2017 r. wydatki w ramach funduszy sołeckich wynoszą 209.904,67 zł co stanowi 0,9 % wszystkich wydatków poniesionych w danym roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w kwocie 855.941,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 854.044,60 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Z kwoty 854.044,60 zł przypada na:

- rozbudowę wodociągów w Gminie Gorzów Śl.	95.554,00 zł.
- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	19.555,00 zł
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	728.941,85 zł
- inne	9.993,75 zł

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale "Transport i łączność" pokryto koszty zakupu i transportu kruszywa na remont dróg gminnych, wykonano remonty dróg, wykaszanie poboczy dróg i inne roboty według potrzeb.

I tak m.in. sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg i ulic (odśnieżanie, zakup piasku i soli)	49.473 zł
- wykaszanie traw z poboczy dróg, wycinanie zakrzaczeń i podcinanie drzew	23.042 zł
- zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi wraz z dostawą	39.781 zł
- zakup znaków drogowych, lustra na drogi gminne oraz ich montaż i demontaż	6.580 zł
- remonty przepustów, nawierzchni drogowych, mostków	135.224 zł
- rekultywacja placu przy ulicy	3.998 zł
- kontrola dróg gminnych i mostów	4.500 zł
- pozostałe zakupy i usługi	19.700 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji	19.129 zł

W poszczególnych miejscowościach w ramach wydatków bieżących wykonywano roboty na drogach na łączną kwotę:

1. dla miasta Gorzów Śl.	40.564 zł
2. dla wsi Budzów	5.275 zł (w tym 1575 zł fundusz sołecki)
3. dla wsi Dębina	6.500 zł
4. dla wsi Jamy	3.700 zł (w tym 1.500 zł fundusz sołecki)
5. dla wsi Jastrzygowice	4.700 zł
6. dla wsi Kozłowice	20.230 zł
7. dla wsi Pawłowice	20.495 zł (w tym 16.184 zł fundusz sołecki)
8. dla wsi Nowa Wieś	6.500 zł

9. dla wsi Skrońsko	1.200 zł
10. dla wsi Uszyce	62.000 zł
11. dla wsi Zdziechowice	2.000 zł
12. dla wsi Krzyżanowice	1.700 zł
13. dla wsi Pakoszów	3.000 zł
14. dla wsi Goła	2.000 zł

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 473.337,76 zł wykonano:

- realizacja zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice-Dęby”	373.467,96 zł
- dofinansowanie do Powiatu Oleskiego droga w Gołej	55.000,00 zł
- dofinansowanie do Powiatu Kluczborskiego dr. Jamy - Baków	25.000 zł
- przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi wew. w Nowej Wsi (10.000 zł stanowi wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	15.269,60 zł
- zakup wiaty przystankowej (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)	4.600,20 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARA MIESZKANIOWA

W ramach funduszu sołeckiego dokonano na kwotę 6.599,74 zł remontu pomieszczenia w budynku komunalnym.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 52,9 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 87,1% (17.421,88 zł) głównie na opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W 100 % nie wykorzystano planowanych środków z uwagi na mniejszą , niż zakładano, ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na realizację stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operaty szacunkowe i opinie , na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach, usługi notarialne, usługi geodezyjne, zakupy – wydatkowano kwotę 29.002,86 zł. Planowane środki nie zostały wykorzystane w 100 % z powodu trudności technicznych związanych z brakiem dokumentów koniecznych do wznowienia granic.

W ramach wydatków majątkowych dokonano w 2017 r. wykupu gruntów na mienie komunalne w kwocie 4.200 zł w ramach regulacji prawnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę

2.761.275,63 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	120.308,56 zł
----------------	---------------

- Urząd Miasta	2.203.557,71 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	92.675,31 zł
- promocję gminy	18.844,20 zł
w tym : dotacja dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów	3.200,00 zł
- pozostałą działalność	29.357,55 zł
w tym :	
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" z siedzibą w Rudnikach	10.971,00 zł
- składka członkowska Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	1.368,19 zł
W ramach funduszy sołeckich w rozdziale tym wydatkowano 6.677,23 zł, głównie na plenerowe imprezy w poszczególnych sołectwach.	

Z kwoty 2.203.557,71 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 78,7 % przypada na:

- wynagrodzenia pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13",
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

Pozostałe wydatki dotyczą:

- zakupu gazu, materiałów biurowych, druków, poradników, dzienników ustaw, środków czystości, tonerów,
- opłat telefonicznych i internetowych,
- zużycia wody i energii elektrycznej,
- szkolenia pracowników, delegacje
- ochronę obiektu Urzędu,
- napraw kserokopiarki i innych urządzeń,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia Urzędu itp.
- usługi komputerowe i prawne

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 90,9 % w stosunku do planu . Wydatki nie zostały wykonane w 100 % w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wydatkowymi w administracji.

W dziale 750 znajdują się również wydatki przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału wydano 296.532,30 zł. Są to wydatki Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Szczegółowa analiza rozdziału 75085 – w załączeniu.

DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym, wydatki dotyczą wyłącznie zadań zleconych t.j.:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców .Na plan 1.513,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana kwota 1.000,00 zł została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem Wojewody Opolskiego na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE **I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 99,9 %.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnie przekazano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za służby w czasie ponadnormatywnym pełnione przez policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych oraz innych zadań wynikających w toku pełnionej służby. W ramach wydatków majątkowych przekazano 5.000 zł jako część kosztów przeznaczonych na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty 1.500 zł na państwowy fundusz celowy w celu pokrycia przez Gminę Gorzów Śląski kosztów zakupu części, akcesoriów i sprzętu niezbędnych do przeglądów aparatów powietrznych. Natomiast w ramach wydatków majątkowych przekazano 4.600 zł na pokrycie części kosztów zakupu suszarki do ubrań specjalnych.

Przekazano również dla OSP Gorzów Śląski, OSP Skrońsko i OSP Uszyce dotację na dofinansowanie remontów strażnic w łącznej kwocie 35.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 237.283,77 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi	42.568 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych	33.157 zł
- paliwa, oleje do samochodów i sprzętu strażackiego (w tym: 240 zł fundusz sołecki)	59.267 zł
- przeglądy i naprawy aparatów tlenowych, remonty samochodów bojowych oraz strażnic OSP (w tym 7.000 fundusz sołecki)	44.773 zł
- badania lekarskie strażaków oraz ubezpieczenia strażaków i samochodów	22.459 zł
- energia i woda	17.356 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.776 zł

Dla poszczególnych jednostek OSP dokonano w przybliżeniu następujących bieżących wydatków:

1. dla OSP Gorzów Śl. na kwotę	43.322 zł,
2. dla OSP Jamy na kwotę	6.782 zł

3. dla OSP Kozłowice na kwotę	6.834 zł
4. dla OSP Uszyce na kwotę	13.202 zł
5. dla OSP Pawłowice na kwotę	3.949 zł
6 dla OSP Zdziechowice na kwotę	16.213 zł (w tym 7.000 fundusz sołecki)
7. dla OSP Budzów na kwotę	2.799 zł
8. dla OSP Skrońsko na kwotę	5.835 zł (w tym 240 fundusz sołecki)
9. dla OSP Jastrzygowice na kwotę	1.591 zł
10. dla OSP Kobyła Góra na kwotę	873 zł .

Wydatki dotyczące zadań zleconych na obronę cywilną zostały wykonane w 100 % w kwocie 4.998 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 180.000 zł zostały wykorzystane w 97,8 % na spłatę odsetek:

- od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.
- od zaciągniętych kredytów w BS Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich
- od zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski Opole
- od zaciągniętego kredytu w BGŻ Opole
- od zaciągniętego kredytu w BS „Bank Rolników” w Opolu

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2017 r. nie wykorzystano z zaplanowanej rezerwy ogólnej kwotę 24.200 zł i celowej w wysokości 63.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 34,9 % ogółu poniesionych wydatków.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 6.200,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli .

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano II etap modernizacji Przedszkola Publicznego w Skrońsku na kwotę 66.010,53 zł (w tym: 13.000 funduszu sołeckiego)

Dokonano również zakupu elementów wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Gorzowie Śl. oraz dokonano wymiany pieca w Przedszkolu w Zdziechowicach.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 116.000,00 zł wydatkowano 112.106,00 zł czyli 96,6 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

W rozdziale “ Zwalczanie narkomanii “ planowane wydatki wykonano w 85,5% . Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śl.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 96,0 % .

Szczegółowa analiza wykorzystania środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 82.000zł na prowadzenie działalności Stacji Leczenia i Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS zgodnie z podpisaną umową celem wykonywania pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie w kwocie 10.664,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (1.777 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (8.887 zł).

Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Oleśnie z gminy Gorzów ŚL. – 2 osoby.

Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Uszycach z gminy Gorzów SL. - 9 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 87,8 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane środki wykorzystano w 99,4%.

Szczegółowa analiza wykorzystanych środków finansowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w załączeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.896.143,34 zł wykonano w kwocie 1.752.205,31 tj. w 92,4 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi :

- | | |
|--|---------------|
| - gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzyżanowicach oraz obsługę administracyjną w ramach gospodarki odpadami | 818.067,76 zł |
| - rachunki za oczyszczanie miasta | 33.187,27 zł |
| - utrzymanie zieleni w mieście | 70.790,66 zł |
| - konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg | 270.534,23 zł |
| - wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska czy opiekę weterynaryjną | 9.770,00 zł |
| - przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji | 1.028,00 zł |
| - usuwanie azbestu | 17.631,03 zł |

W dziale 900 wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wykonano na 33.249,73 zł. W ramach wydatków funduszy sołeckich m.in. zakupiono materiały oraz dokonano konserwacji placów zabaw, zakupiono bramki na tereny rekreacyjne, ułożono kostkę brukową.

W dziale 900 w ramach wydatków majątkowych :

- 1) zakupiono udziały w Oczyszczalni Ścieków w Praszce w ramach podwyższenia wkładów.
- 2) dokonano rozbudowy kanalizacji i wodociągu w ul. Makowej
- 3) odwiert studni głębinowej w Gorzowie Śl.
- 4) wykonano dokumentację (studium wykonalności) budowy PSZOK-u
- 5) wykonano część oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- 6) zakończono montaż wiaty biesiadnej

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 921.500,00 zł, w tym 40.000 zł ze środków otrzymanych z powiatu oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej.

W ramach tego działu dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.448,67. Sołectwa przeznaczyły środki na sale i świetlice wiejskie.

Dokonano opracowania Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami w kwocie 1.500 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w wysokości 92.822,42 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 90.000,00 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| - Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl. | 46.000,00 zł |
| - Klubu Sportowego "Prosna" Zdziechowice | 22.000,00 zł |
| - LZS Uszyce | 22.000,00 zł |

Kluby sportowe do 30 stycznia 2017 r. rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie „Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego w Uszycach” zakupiono tylko dziennik budowy w kwocie 12 zł

Najniższa realizacja planowanych wydatków była w następujących działach : 710, 854 . Przyczyny niewykonania planu omówiono w poszczególnych działach. Natomiast w działach 630 oraz 758 w ogóle nie dokonano zaplanowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	3,5 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	3,2 %
- działalność usługową	(dz.710) stanowią	0,2 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	11,4 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	2,1 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,7 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	34,9 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,5 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	5,8 %
- pozostałe zadania polityki społecznej	(dz.853) stanowią	0,1 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	1,4 %
- rodzina	(dz.855) stanowią	24,7 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	7,2 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	3,9 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	0,4 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801), który wynosi 34,9 % oraz zadań polityki rodzinnej (dział 855) 24,7 %.

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- w 2008 r. - 19,5 %,
- w 2009 r. - 27,3 %,
- w 2010 r. - 33,6 %
- w 2011 r. - 37,9 %

w 2012 r. - 17,1 %
w 2013 r. - 12,9 %
w 2014 r. - 8,7 %
w 2015 r. - 13,3 %
w 2016 r. - 8,4 %
w 2017 r. - 5,8 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2017 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 997.870,05 zł .

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **5.670.000,00 zł**. Na kwotę tę składa się:

- 900.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r. w ING Bank Śląski SA Oddział w Krapkowicach na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
- 740.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku ING Bank Śląski S.A./Opole – na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śl. ul. Oleska,
- 430.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2011 r w Banku ING Bank Śląski S.A. O/Opole – na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.,
- 900.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2011 r. w Banku BGŻ Oddział w Oleśnie – na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 400.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 460.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jamy- Kozłowice
- 390.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 450.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2015 r. w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 1.000.000,00 zł - zaciągnięty kredyt w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Spłata w/w kredytów i pożyczek według pozostałego terminu zapadalności na następne lata jest następująca :

- do 1 roku	900.000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat	4.330.000,00 zł
- powyżej 5 lat	440.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 764.777,29 zł .

W sprawozdaniu o wydatkach budżetowych (Rb-28 S) wykazany stan zobowiązań dotyczy w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. „13 „ za rok 2017, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2018 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2017 r. stanowi 22,5 %.

Na dzień 31.12.2017 r. nie występuje rachunek dochodów własnych .

W roku 2017 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2017 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa wodociągu w Zdziechowicach

W 2017 r. została zakończona inwestycja, wydatki poniesione w roku bieżącym to 73.554,00.

Całkowity koszt inwestycji to 75.254,00 zł.

2. Przebudowa sieci wodociągowej w Uszycach.

W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji rozbudowy oraz wykonanie map do celów projektowych, koszt tych wydatków to 22.000,00 (20.000,00 zostało przeznaczone z funduszu sołectkiego)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi. W 2017 r. poniesiono wydatki na mapy do sporządzenia projektu oraz projektów niezbędnych do zmiany organizacji ruchu oraz na opracowanie projektu na łączną kwotę 15.265,60 zł. (10.000,00 wydatki z funduszu sołectkiego) Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice – Dęby. W 2017 r. poniesiono wydatki na kwotę 373.467,96 zł. Całkowity koszt zadania to 389.218,56 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozbudowa wraz z przebudową budynku garażu OSP w Kobylej Górze. W ramach danej inwestycji przygotowano dokumentację techniczną w kwocie 6.000,00 zł.(w ramach funduszu sołectkiego)

2. Wykonanie instalacji gazowej w OSP Kozłowice. Koszt zadania to 8.927,35 zł. Zadanie zakończone.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Skrońsku – etap II. Poniesiono wydatki w kwocie 66.010,53 zł.(w tym 13.000,00 zł fundusz sołecki)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej „UŚMIECH” w Gorzowie Śl. W 2017 r. wykonano pierwszy etap robót na kwotę 24.223,72 zł. Zadanie kontynuowane będzie w 2018 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzów Śląski. W ramach tej inwestycji wykonano oświetlenia w miejscowościach Zdziechowice, Jastrzygowice, Kozłowice i Gorzów Śl. na kwotę 88.885,19 (cześć tej kwoty przeznaczyły sołectwa w ramach wydatków funduszu sołeckiego 40.510,60 zł.) W ramach rozbudowy oświetlenia wydatkowano jeszcze kwotę 427.74 zł na dostarczenie warunków oświetlenia w Kozłowicach i Pawłowicach na dalszą rozbudowę oświetlenia.
2. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w ul. Makowej w Gorzowie Śl. Koszt zadania to 99.876,00 zł. zadanie zakończone.
3. Budowa PSZOK-u w Gorzowie Śl. W 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności w kwocie 9.225,00 zł. zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
4. Budowa wiaty biesiadnej w m. Goła. W ramach tego zadania zakończono pracę przy budowie wiaty. Wydatki 2017 r. to 5.276,50 zł. Całkowity koszt zadania 16.821,50 zł. Zadanie zakończone.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach zadania Budowa szatni wraz z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego w Uszycach w 2017 r. wydatkowano 12,00 zł na zakup książki budowy. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

IV .SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW** **ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK**

6.850.762,63 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	728.941,85 zł
- administracja publiczna	93.221,57 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.513,00 zł
- obrona narodowa	1.000,00 zł
- obrona cywilna	4.998,00 zł
- pomoc społeczna	43.738,36 zł
- oświata i wychowanie	67.285,53 zł
- rodzina	5.910.064,32 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 728.941,85 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Otrzymana dotacja została wykorzystana na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym	714.648,88 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	14.292,97 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 92.675,31 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.437,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.237,74 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa -

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości :
6.371,63 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Otrzymana dotacja w wysokości została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.513,00 zł
---	-------------

W dziale 752- Obrona narodowa-

przekazana dotacja 1.000 zł została wykorzystana w 100 % na szkolenie obronne zgodnie z dyspozycją Wojewody Opolskiego.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

Przekazana dotacja przez Urząd Wojewódzki została wykorzystana na

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.181,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	817,00 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna -

przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.978,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	6.513,88 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.246,48 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) są odprowadzane od osób pobierających świadczenie : zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne . Dla 11 osób opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka wynosi 9 % od kwoty wypłacanego świadczenia.

W dziale 855- Rodzina

przekazane kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze	3.920.000,00 zł
- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.990.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	64,32 zł

W ramach otrzymanych środków na świadczenia wychowawcze (rozdz.85501) z pomocy skorzystało 390 rodzin

W ramach otrzymanych środków na świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) zostały wypłacone:

-świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	- dla 324 rodzin
- świadczenia dla opiekuna	- dla 3 osoby
-fundusz alimentacyjny	- dla 23 rodzin
-świadczenia rodzicielskie	- dla 10 osób

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazanie kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i ćwiczenia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 67.285,53 zł

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2017	Plan na koniec roku 2017	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
II	Wydatki bieżące	0,00	15.053,22	7.053,35	
II.1	Nowoczesna Edukacja	0,00	15.053,22	7.053,35	W planie dokonano zmiany w trakcie realizacji budżetu.
	Dz. 801 .rozd. 80101				
	RPOP.09.01.01-16-0013/16				
	RAZEM :	0,00	15.053,22	7.053,35	

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2017 włącznie	2017 r.	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko-etap I	2009-2023	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej	5.657.500,00	314.462,56	0,00	11,8
2.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2017-2019	Ochrona środowiska	700.900,00	9.225,00	9.225,00	1,3
	RAZEM :			6.358.400,00	323.687,56	9.225,00	6,1

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala

