

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2007 ROK

Rada Miejska w Gorzowie Śl. w dniu 28.12.2006 roku uchwaliła budżet gminy na 2007 rok w następujących wysokościach :

- dochody	13.239.113 zł
- przychody	1.473.066 zł
- wydatki	13.634.113 zł
- rozchody	1.078.066 zł

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu spowodowały wzrost dochodów do kwoty 13.983.770 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.154.559 zł spowodowane było :

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	224.487 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	368.819 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	386.273 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000 zł
- pozyskaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł	480 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	168.500zł

Natomiast zmniejszenie dochodów o kwotę 409.902 zł. spowodowane było:

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie o kwotę	326.439 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.922 zł
- zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.541 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 :	13.239.113,-	13.983.770,-	14.124.392,05	101,0
w tym :				
1).dochody własne	4.918.521,-	5.070.480,-	5.242.752,69	103,4
w tym:				
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	1.337.221,-	1.455.680,-	1.602.398,55	110,1
2).subwencja ogólna	5.981.775,-	6.206.262,-	6.206.262,00	100,0
3).dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2.004.817,-	2.064.651,-	2.059.107,82	99,7
4).dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych	24.000,-	30.000,-	30.000,00	100,0
5).dotacje celowe na zadania własne	310.000,-	611.897,-	585.789,54	95,7
6).środki pozyskane z innych źródeł	-	480,-	480,00	100,0
WYDATKI ogółem :	13.634.113,-	14.097.918,-	13.118.992,57	93,1
w tym :				
1).wydatki bieżące	11.248.381,-	12.102.818,-	11.542.668,77	95,4
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	2.004.817,-	2.064.651,-	2.059.107,82	99,7
2).wydatki majątkowe	2.385.732,-	1.995.100,-	1.576.323,80	79,0

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 :		1.473.066,-	1.212.214,-	654.148,86	53,9
w tym .:					
- spłaty pożyczek udzielonych/ urzęd/	902	28.066,-	28.066,-	-	-
- przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.300.000,-	880.000,-	350.000,00	39,7
- przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych /wolne środki/	955	145.000,-	304.148,-	304.148,86	100,0

ROZCHODY		1.078.066,-	1.098.066,-	1.043.985,71	95,0
- pożyczki udzielone / urząd /	962	28.066,-	28.066,-	28.065,71	100,0
- pożyczki udzielone / Fundacja Górna Proсна	991	-	20.000,-	20.000,00	100,0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.050.000,-	1.050.000,-	995.920,00	94,8

I. DOCHODY :

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

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>		315.064,00	317.223,52	100,7	
- wpływy z różnych dochodów /dobrowolne wpłaty na budowę kanalizacji /	0970	20.000,00	22.160,00	110,8	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	295.064,00	295.063,52	100,0	
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>		5.800,00	5.786,84	99,8	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich/	0750	5.800,00	5.786,84	99,8	
<u>Dział 600 -Transport i łączność</u>		8.000,00	8.095,25	101,2	
- wpływy z różnych dochodów (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	0970	8.000,00	8.095,25	101,2	
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		204.200,00	203.243,96	99,5	654,84
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7.000,00	6.917,50	98,8	214,60
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	22.000,00	22.795,14	103,6	440,24

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	175.000,00	173.470,80	99,1	
- pozostałe odsetki	0920	200,00	60,52	30,3	
Dział 750- <u>Administracja Publiczna</u>		98.692,00	98.851,23	100,2	
- wpływy z różnych dochodów	0970	29.300,00	29.459,23	100,5	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	69.392,00	69.392,00	100,0	
Dział 751 – <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		21.864,00	18.561,00	84,9	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	21.864,00	18.561,00	84,9	
Dział 754 – <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		1.000,00	1.000,00	100,0	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.000,00	1.000,00	100,0	
Dział 756 – <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		4.575.480,00	4.746.087,14	103,7	286.030,30
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1.400.000,00	1.408.883,48	100,6	133.688,22
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	555.000,00	567.171,79	102,2	37.573,43
- podatek rolny od osób prawnych	0320	107.000,00	109.593,00	102,4	11,70

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
- podatek rolny od osób fizycz.	0320	593.000,00	588.474,21	99,2	21.440,70
- podatek leśny od osób prawnych	0330	32.000,00	31.289,90	97,8	
- podatek leśny od osób fizycz.	0330	8.600,00	8.749,53	101,7	429,50
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	18.000,00	17.340,00	96,3	4.601,70
- podatek od środków transportowych od osób fizycz.	0340	170.000,00	173.583,77	102,1	9.741,95
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	6.000,00	5.787,60	96,5	9.968,40
- podatek od spadków i darowizn	0360	25.000,00	28.748,00	115,0	15.645,00
- podatek od posiadania psów	0370	400,00	240,00	60,0	
- wpływy z opłaty targowej	0430	3.000,00	3.195,00	106,5	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.:	0490				
- opłata prolongacyjna		600,00	708,00	118,0	
- opłata adiacencka		10.000,00	7.200,00	72,0	2.983,00
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	31.600,00	31.716,00	100,4	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	12.000,00	12.040,00	100,3	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	52.000,00	52.809,00	101,6	150,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75.500,00	75.297,70	99,7	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.275.680,00	1.379.243,00	108,1	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	180.000,00	223.155,55	124,0	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20.000,00	20.816,66	104,0	
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	8120	100,00	44,95	44,9	
- zaległości z podatków zniesionych	0560	-	-	-	49.796,70
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>		6.228.262,00	6.228.684,18	100,0	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4.541.905,00	4.541.905,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.664.357,00	1.664.357,00	100,0	

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
- pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunkach bankowych/	0920	22.000,00	22.422,18	101,9	
Dział 801 – <u>Oświata i wychowanie</u>		319.092,00	307.189,71	96,3	503,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	500,00	542,87	108,6	
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie, dopłaty do utrzymania przedszkoli i za przejazdy)	0830	95.500,00	95.805,70	100,3	503,00
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	2030	223.092,00	210.841,14	94,5	
Dział 851 – <u>Ochrona zdrowia</u>		91.470,00	89.313,85	97,6	
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	90.700,00	89.313,85	98,5	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	770,00	-	-	
Dział 852 – <u>Pomoc Społeczna</u>		1.969.779,00	1.961.502,95	99,6	136.250,63
- wpływy z usług	0830	14.000,00	14.918,20	106,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	275.238,00	267.553,71	97,2	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.676.561,00	1.675.091,30	99,9	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3.500,00	3.459,74	98,8	136.250,63
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2700	480,00	480,00	100,0	
Dział 854 – <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		113. 567,00	107.394,69	94,6	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	113.567,00	107.394,69	94,6	

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		1.500,00	1.457,73	97,2	
- wpływy z opłaty produktowej	0400	1.500,00	1.457,73	97,2	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		30.000,00	30.000,00	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	30.000,00	30.000,00	100,0	
RAZEM:		13.983.770,00	14.124.392,05	101,0	423.438,77

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 37,1% wykonania, subwencje 44,0 % i dotacje 18,9 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

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

Planowane dochody ogółem wykonano w 101 %.

W znaczących pozycjach budżetu **nie wystąpiło wykonanie planowanych dochodów poniżej 99 %.**

W niektórych pozycjach **dochodów wykonanie było wyższe** niż przewidywano.

Wyższe niż 100% wykonanie dochodów w znaczących pozycjach budżetu wystąpiło:

- w dziale 756 – w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,1 %) ponieważ Ministerstwo Finansów przekazało 103.563 zł więcej w stosunku do planu,
- w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych (124,0 %) udziały przekazał Urząd Skarbowy w Oleśnie, Opolu, Krakowie, Warszawie i w Częstochowie , o 43.155,55 zł więcej w stosunku do planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 924.399,20 zł, co stanowi 6,5 % osiągniętych dochodów ogółem i 17,6 % osiągniętych dochodów własnych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 28.338,00 zł , co stanowi 0,2 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 71.762,70 zł co stanowi 0,5 % osiągniętych dochodów ogółem . Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 7.164,00 zł . Łączna kwota skutków - 1.031.653,90 zł. co stanowi 7,3 % 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	56.622,90	1.796,60
2.	Dębina	24.822,60	1.500,50
3.	Goła	44.779,20	1.092,40
4.	Jamy	120.022,13	1.554,00
5.	Jastrzygowice	36.536,70	5.111,40
6.	Kozłowice	81.499,00	235,00
7.	Kobyła Góra	6.404,00	2.236,60
8.	Krzyżanowice	53.619,70	2.084,00
9.	Nowa Wieś	34.135,60	2.884,80
10.	Pakoszków	17.797,31	2.361,19
11.	Pawłowice	63.724,60	12.149,54
12.	Skrońsko	38.240,00	153,60
13.	Uszyce	128.246,28	9.699,20
14.	Zdziechowice	109.574,63	9.497,60
15.	Miasto Gorzów Śl.	348.370,88	7.087,20
	OGÓŁEM	1.164.395,53	59.443,63

W miarę wpływów dochodów realizowano wydatki bieżące i majątkowe.

II. W Y D A T K I

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>	1.145.064,00	794.765,78	69,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835.000,00	485.698,26	58,2
		a/. wydatki bieżące	5.000,00	-	-
		b/. wydatki majątkowe	830.000,00	485.698,26	58,5
	01030	Izby rolnicze	15.000,00	14.004,00	93,4
		a/. wydatki bieżące	15.000,00	14.004,00	93,4
	01095	Pozostała działalność	295.064,00	295.063,52	100,0
		a/. wydatki bieżące	295.064,00	295.063,52	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.528,30	3.527,82	100,0
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	44.000,00	4.000,00	9,1
	40002	Dostarczanie wody	44.000,00	4.000,00	9,1
		a/. wydatki majątkowe	44.000,00	4.000,00	9,1
		w tym:			
		dotacja celowa na dofinansowan. zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	44.000,00	4.000,00	9,1
600		<u>Transport i łączność</u>	867.000,00	857.416,63	98,9
	60016	Drogi publiczne gminne	867.000,00	857.416,63	98,9
		a/. wydatki bieżące	233.000,00	224.949,05	96,5
		b/. wydatki majątkowe	634.000,00	632.467,58	99,8
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	15.000,00	13.250,42	88,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000,00	13.250,42	88,3
		a/.wydatki majątkowe	15.000,00	13.250,42	88,3
		w tym :			
		- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji	15.000,00	13.250,42	88,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
710		<u>Działalność usługowa</u>	180.000,00	164.099,34	91,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19.100,00	17.939,75	93,9
		a/. wydatki bieżące	19.100,00	17.939,75	93,9
	71095	Pozostała działalność	160.900,00	146.159,59	90,8
		a/. wydatki bieżące	75.000,00	66.159,59	88,2
		b/. wydatki majątkowe	85.900,00	80.000,00	93,1
750		<u>Administracja publiczna</u>	1.759.948,00	1.690.473,79	96,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.392,00	69.392,00	100,0
		a/. wydatki bieżące	69.392,00	69.392,00	100,0
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.614,00	61.614,00	100,0
	75022	Rada gminy	75.000,00	72.381,46	96,5
		a/. wydatki bieżące	75.000,00	72.381,46	96,5
	75023	Urząd gminy	1.510.956,00	1.448.556,13	95,9
		a/. wydatki bieżące	1.411.556,00	1.349.815,84	95,6
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.138.440,00	1.098.804,08	96,5
		b/. wydatki majątkowe	99.400,00	98.740,29	99,3
		w tym:			
		-dotacja celowa do samorządu województwa	5.000,00	4.842,90	96,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46.800,00	43.567,51	93,1
		a/. wydatki bieżące	46.800,00	43.567,51	93,1
	75095	Pozostała działalność	57.800,00	56.576,69	97,9
		a/. wydatki bieżące	57.800,00	56.576,69	97,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.700,00	45.815,69	98,1
		- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie	1.600,00	1.580,00	98,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	21.864,00	18.561,00	84,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a/. wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.229,00 1.229,00 1.197,00	1.229,00 1.229,00 1.197,00	100,0 100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.735,00 11.735,00 2.389,90	11.600,00 11.600,00 2.389,90	98,8 98,8 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a/. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.900,00 8.900,00 1.501,00	5.732,00 5.732,00 1.028,76	64,4 64,4 68,5
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	205.000,00	191.799,87	93,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.000,00 34.250,00	190.799,87 32.141,61	93,5 93,8
	75414	Obrona cywilna a/. wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	45.000,00	37.514,10	83,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a/. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.000,00 45.000,00 33.000,00	37.514,10 37.514,10 28.958,40	83,4 83,4 87,7
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	95.000,00	93.797,20	98,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek a/. wydatki bieżące w tym : - wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek)	95.000,00 95.000,00 95.000,00	93.797,20 93.797,20 93.797,20	98,7 98,7 98,7
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	6.011.332,00	5.666.421,18	94,3
	80101	Szkoły podstawowe a/. wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.529.736,00 2.529.736,00 2.021.236,00	2.321.528,36 2.321.528,36 1.876.580,76	91,8 91,8 92,8
	80104	Przedszkola a/. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b/. wydatki majątkowe	1.343.900,00 1.235.900,00 873.050,00 108.000,00	1.290.054,90 1.182.148,90 843.505,10 107.906,00	96,0 95,6 96,6 99,9
	80105	Przedszkola specjalne a/. wydatki bieżące w tym - dotacja celowa przekazana gminie Praszka na podstawie zawartego porozumienia	16.100,00 16.100,00 16.100,00	14.740,00 14.740,00 14.740,00	91,6 91,6 91,6
	80110	Gimnazja a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.405.000,00 1.405.000,00 1.187.000,00	1.365.389,67 1.365.389,67 1.159.570,96	97,2 97,2 97,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
851	80113	Dowożenie uczniów do szkół a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304.000,00 304.000,00 42.600,00	277.566,92 277.566,92 40.472,47	91,3 91,3 95,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.100,00 145.100,00 114.400,00	135.408,25 135.408,25 108.770,56	93,3 93,3 95,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a/. wydatki bieżące w tym : - dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	27.140,00 27.140,00 8.142,00	21.378,00 21.378,00 8.142,00	78,8 78,8 100,0
	80195	Pozostała działalność a/. wydatki bieżące	240.356,00 240.356,00	240.355,08 240.355,08	100,0 100,0
		<u>Ochrona zdrowia</u>	116.488,00	107.084,12	91,9
	85153	Zwalczanie narkomanii a/. wydatki bieżące w tym : - dotacja podmiotowa dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie	10.000,00 10.000,00 1.000,00	9.346,37 9.346,37 1.000,00	93,5 93,5 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a/. wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.700,00 80.700,00 4.000,00 23.215,00	72.719,75 72.719,75 4.000,00 22.451,15	90,1 90,1 100,0 96,7
	85195	Pozostała działalność a/. wydatki bieżące w tym : -dotacja podmiotowa do ZOZ-u - dotacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie	25.788,00 25.788,00 22.518,00 2.500,00	25.018,00 25.018,00 22.518,00 2.500,00	97,0 97,0 100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
852		<u>Pomoc społeczna</u>	2.424.279,00	2.396.960,34	98,9
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego a/. wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.617.561,00 1.617.561,00 51.534,50	1.617.158,52 1.617.158,52 51.534,50	100,0 100,0 100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a/. wydatki bieżące	7.000,00 7.000,00	5.936,84 5.936,84	84,8 84,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/. wydatki bieżące	227.078,00 227.078,00	219.386,13 219.386,13	96,6 96,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe a/. wydatki bieżące	101.500,00 101.500,00	87.163,41 87.163,41	85,9 85,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a/. wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323.480,00 323.480,00 284.420,00	319.656,89 319.656,89 283.104,40	98,8 98,8 99,5
	85295	Pozostała działalność a/. wydatki bieżące w tym : - dotacja dla CARITAS - dożywianie uczniów w szkołach	147.660,00 147.660,00 54.000,00 93.660,00	147.658,55 147.658,55 54.000,00 93.658,55	100,0 100,0 100,0 100,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	230.567,00	213.439,12	92,6
	85401	Świetlice szkolne a/. wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.000,00 117.000,00 109.400,00	106.044,43 106.044,43 99.031,73	90,6 90,6 90,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów a/. wydatki bieżące	113.567,00 113.567,00	107.394,69 107.394,69	94,6 94,6
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	532.400,00	468.725,03	88,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a/. wydatki bieżące w tym: - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na ścieki	112.800,00 80.000,00 80.000,00	99.444,49 75.381,75 75.381,75	88,2 94,2 94,2
		b/. wydatki majątkowe	32.800,00	24.062,74	73,4
	90002	Gospodarka odpadami a/. wydatki majątkowe w tym : - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla zakładu budżetowego	11.000,00 11.000,00 11.000,00	- - -	- - -
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a/. wydatki bieżące	38.000,00 38.000,00	32.985,66 32.985,66	86,8 86,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a/. wydatki bieżące	31.100,00 31.100,00	30.051,64 30.051,64	96,6 96,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a/. wydatki bieżące b/. wydatki majątkowe	323.000,00 191.000,00 132.000,00	302.857,54 175.099,03 127.758,51	93,8 91,7 96,8
	90095	Pozostała działalność a/. wydatki bieżące b/. wydatki majątkowe	16.500,00 13.500,00 3.000,00	3.385,70 945,70 2.440,00	20,5 7,0 81,3
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	326.600,00	326.600,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a/. wydatki bieżące w tym : -dotacja dla MGOK -dotacja dla świetlic	196.000,00 196.000,00 170.000,00 26.000,00	196.000,00 196.000,00 170.000,00 26.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
926	92116	Biblioteki	129.000,00	129.000,00	100,0
		a/. wydatki bieżące	129.000,00	129.000,00	100,0
		w tym :			
		-dotacja dla bibliotek	129.000,00	129.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.600,00	1.600,00	100,0
		a/. wydatki bieżące	1.600,00	1.600,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	100,0
		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	78.376,00	74.084,65	94,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78.376,00	74.084,65	94,5
		a/. wydatki bieżące	78.376,00	74.084,65	94,5
		w tym :			
		-dotacje dla klubów sportowych	65.000,00	64.682,00	99,5
		RAZEM :	14.097.918,00	13.118.992,57	93,1

W strukturze poniesionych wydatków, stanowią:

wydatki bieżące 88 %,

wydatki majątkowe 12 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49,9 %,
- wydatki na obsługę długu gminy 0,8 %,
- dotacje 5,2 %
- wydatki pozostałe 44,1 %

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.995.100,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.576.323,80 zł, czyli 79,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 6.031.075,70 zł ,wykonanie stanowi kwotę 5.762.098,89 zł ,tj. 95,5 %,
- udzielone dotacje. Na plan 654.860,00 zł przekazano dotacje w kwocie 595.637,07 zł, tj. 90,9 % ,
- wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł , wykonano 93.797,20 zł , tj. 98,7 %.
- wydatki pozostałe . Z zaplanowanej kwoty 5.321.882,30 zł zrealizowano 5.091.135,61 zł , co daje 95,6 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w wysokości 1.145.064,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 794.765,78 zł, co stanowi 69,4 % planu.

Z kwoty zł przypada na:

- | | |
|--|---------------|
| – 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu | 14.004,00 zł |
| – realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 295.063,52 zł |
| – wydatki inwestycyjne | 485.698,26 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie :

- | | |
|---|---------------|
| – rozbudowę wodociągu grupowego Gorzów-Leśniki i ul. Kluczborska ,
Uszyce Zydlung | 451.812,76 zł |
| – opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej Gorzów Śl.-Jastrzygowice -
w ramach zawartego porozumienia przekazano dotację dla gminy Praszka | 33.885,50 zł. |

W dziale tym planowane wydatki na inwestycje zostały wykorzystane tylko w 58,5 % ponieważ:

- zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Gorzów Śl. – Jastrzygowice w kwocie 170.000 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na opłacenie w 2007 r. tylko równowartości kosztów obejmujących zakres wykonanych robót dotyczących danej Gminy t.j. 30 % zgodnie z zawartym porozumieniem.

- Kosztorys inwestorski na rozbudowę wodociągu grupowego Gorzów Śl. –Leśniki i ul. Kluczborska, Uszyce Zydlung opiewał na kwotę 897.152,32 zł, zaplanowano kwotę 660.000 zł a po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wartość zadania wyniosła 440.021,79 zł.

W związku z niższą wartością zadania niż przewidywano , planowane środki nie zostały wykorzystane .

W YTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowaną dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. w kwocie 4.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego do zakupu samochodu ciężarowego do 3,5 t. Dotacja wykorzystana w 100 %.

Dotacja celowa w wysokości 40.000 zł dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji modernizacji przepompowni wody w miejscowości Jastrzygowice, Gorzów Śl.-Zofiówka nie została wykorzystana z uwagi na brak wykonanych robót.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach zaplanowanych środków w dziale "Transport i łączność" pokryto koszty zakupu i transportu tłuczni na remont dróg gminnych, wykonano remonty dróg i inne roboty według potrzeb. I tak ogólnie, sfinansowano:

- | | |
|---|-----------|
| – zimowe utrzymanie dróg i ulic (odśnieżanie) | 10.493 zł |
| – zakup mieszanki mineralno- bitumicznej na zimno do remontu dróg | 1.961 zł |
| – zakup rur WIPRO na przepusty i zjazdy na drogach | 12.047 zł |
| – podbudowę przyczółka na przepuszczenie drogi Leśniki-Pawłowice, w Dębinie | |

i w Gorzowie na ul. Byczyńskiej wymianę ulicznej kraty ściekowej	1.108 zł
- wyrównanie dróg gminnych równiarką samojezdną	17.056 zł
- remont dróg asfaltowych grysami na sucho na terenie miasta i gminy	8.184 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie gminy	72.712 zł
- zakup znaków drogowych	5.690 zł
- zakup kamienia na remonty dróg Goła, Budzów, Uszyce	15.240 zł
- wykonanie dekoracji świątecznej	2.728 zł
- przywóz rur i masy asfaltowej	817 zł
- koszenie trawy przy drogach	279 zł
- pomalowanie znaków poziomych na drodze gminnej Leśniki	116 zł.

Dla poszczególnych miejscowości dokonano następujących wydatków bieżących :

1. Dla miasta Gorzów Śl. sfinansowano :	
- remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej i burzowej w ul. Byczyńskiej i Małej	7.541 zł
- usunięcie gałęzi drzew w Rynku	146 zł
- koszenie trawy przy ul. Powstańców	209 zł
- koszenie trawy przy ul. Karola Miarki	261 zł
- malowanie znaków poziomych przejścia dla pieszych	1.210 zł
- naprawę kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie dróg	1.797 zł
2. Dla wsi Zdziechowice sfinansowano :	
- zakup tłucznia bazaltowego do remontu dróg	5.047 zł
3. Dla wsi Pawłowice sfinansowano:	
- przebudowę przepustów	3.146 zł
- wykopanie rowu przydrożnego	24.270 zł
4 Dla wsi Dębina sfinansowano :	
- zakup tłucznia bazaltowego	1.804 zł
5. Dla wsi Budzów sfinansowano :	
- wykonanie przepustu	375 zł
- zakup tłucznia bazaltowego	1.528 zł
6. Dla wsi Nowa Wieś sfinansowano :	
- dostawę tłucznia bazaltowego	7.098 zł
7. Dla wsi Jastrzygowice sfinansowano :	
- transport rur na przepust	146 zł
- zakup rur na wykonanie przepustu	860 zł
8. Dla wsi Kozłowice sfinansowano :	
- zakup farby do malowania przystanku autobusowego	156 zł
9. Dla wsi Skrońsko sfinansowano :	
- dostawę tłucznia bazaltowego	4.735 zł
10. Dla wsi Jamy sfinansowano :	
- zakup farby do pomalowania przystanku	138 zł
11. Dla wsi Uszyce sfinansowano :	
- dostawę tłucznia bazaltowego	9.769 zł
- wykonanie przepustu na drodze gminnej	6.209 zł

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano w 96,5 %.
Z uwagi na brak zimy w miesiącu grudniu 2007 r., nie zachodziła potrzeba odśnieżania dróg.
W związku z tym niewykorzystano środki w kwocie 8.051 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 632.467,58 zł wykonano :

- "modernizację dróg gminnych na terenie gminy Gorzów Śl. (Jamy-Piaseczna, Kozłowice ul. Polna, Zdziechowice, Krzyżanowice) za kwotę 454.080,46 zł.
Opłacono rachunek inspektora nadzoru 5.582 zł.
- wykonano podbudowę tłuczniową i ułożono dywanik asfaltowy we wsi Zdziechowice – 12.330,54 zł.
- wykonano modernizację dróg gminnych Uszyce (stara droga) oraz Gorzów Śl. ul. Wałowa– 158.525,58 zł. Opłacono rachunek inspektora nadzoru 1.949 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w wysokości 15.000 zł wykonano w wysokości 13.250,42 zł , co stanowi 88,3 % planu.

Kwotę przeznaczono na :

- dotację celową dla zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (elewacja budynku Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 2).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 91,2 %.

Na realizację stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operaty szacunkowe i opinie 21 szt, 13 ogłoszeń w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie 7 aktów notarialnych, usługi geodezyjne – wydatkowano kwotę 66.159,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono grunty o powierzchni 1,55 ha na rzecz gminy za kwotę 80.000 zł . Zaplanowana kwota nie została w całości wykorzystana na zakupy inwestycyjne z powodu przedłużających się uzgodnień w sprawie wykupu gruntu .

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 93,9 % z uwagi na mniejszą , niż zakładano, ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 1.690.473,79 zł. Z kwoty tej przypada na:

- | | |
|---|-----------------|
| - Radę Miejską | 72.381,46 zł |
| - Urząd Miasta | 1.448.556,13 zł |
| w tym: dotację dla samorządu województwa na urząd | 4.842,90 zł |
| - promocję gminy | 43.567,51 zł |
| - zatrudnienie osób na umowy interwencyjne | 45.939,69 zł |
| - opłaty na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego | 6.057,00 zł |
| - opłaty na rzecz Związku Gmin "Źródła Rzeki Prośny" | 3.000,00 zł |
| - zadania zlecone | 69.392,00 zł |
| - dotację dla powiatu oleskiego na utworzenie i funkcjonowanie firm powiatu oleskiego | 1.580,00 zł |

Planowane środki na Radę Miejską wykorzystano w 96,5 %.

Z kwoty 1.448.556,13 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 77,4 % przypada na:

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

Pozostałe wydatki dotyczą:

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

Ważniejsze zakupy to:

- zakup 12 tablic informacyjnych dla sołectw oraz osiedli gminy 936 zł,
- zakup 2 drukarek 3.343 zł,
- zakup 13 monitorów 7.607 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono :

- program LEX za kwotę 4.393,22 zł
- kserokopiarkę za kwotę 8.935,28 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

- remont posadzek w budynku Urzędu - 68.978,89 zł,
- projekt kotłowni gazowej z wewnętrzną instalacją gazową - 11.590,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym, wydatki dotyczą wyłącznie zadań zleconych.

Na plan 21.864,00 zł wykonanie stanowi 84,9 %. Przyznane środki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na nieprzeprowadzenie głosowania w Gorzowie Śl. w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej ponieważ Terytorialna Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko 1 kandydata .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 93,6 %.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 190.799,87zł

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP 32.142 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli

w działaniach ratowniczych	8.551 zł
- zakup węży tłocznych dla wszystkich jednostek OSP	10.144 zł
- ubezpieczenie OC i AC samochodów pożarnych, ubezpieczenie NW członków jednostek OSP	6.834 zł
- zakup kalendarzy strażackich	426 zł
- koszty zorganizowania zawodów pożarniczych	1.010 zł
- zakup latarek halogenowych dla wszystkich jednostek	716 zł
- zakup czasopisma "Strażak"	465 zł
- zakup skrzynki przenośnej prądu elektrycznego	724 zł
- wynajem samochodu do przewozu strażaków do Niemiec	840 zł

Dla poszczególnych jednostek OSP dokonano następujących wydatków:

1. Dla OSP Gorzów Śl. za kwotę 44.861 zł sfinansowano:

- zakup paliwa ,oleju	5.979 zł
- naprawa samochodów	941 zł
- naprawa i przegląd urządzeń hydraulicznych oraz motopompy	2.032 zł
- zakup mialu, opału	2.599 zł
- zakup radiotelefonu Motorola	1.544 zł
- montaż i programowanie terminala GSM w jednostce	610 zł
- badania techniczne samochodów	410 zł
- zakup leków na wyposażenie apteczki	284 zł
- zakup materiałów do remontu piły	391 zł
- zakup akumulatora do samochodu i motopompy	1.029 zł
- zakup sprężarki	600 zł
- zakup cegły do przymurowania okien	512 zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku OSP	26.720 zł
- badanie techniczne i naprawa aparatów tlenowych	488 zł
- zakup artykułów do przygotowania samochodów do przeglądu techn.	70 zł
- naprawa piły spalinowej	215 zł
- zakup samozamykacza do drzwi zewnętrznych	250 zł
- zakup łopat i żarówek	187 zł

2. Dla OSP Kozłowice na kwotę 7.065 zł, sfinansowano:

- zakup paliwa	1.605 zł
- rachunki za energię elektryczną	1.735 zł
- zakup mialu	1.320 zł
- badanie techniczne samochodu	406 zł
- zakup akumulatora	390 zł
- zakup materiałów do prac remontowych dachu	332 zł
- zakup materiałów do wykonania instalacji grzewczej w garażu	1.277 zł

3. Dla OSP Zdziechowice na kwotę 2.909 zł sfinansowano:

- zakup paliwa	933 zł
- rachunki za energię elektryczną	546 zł
- badanie techniczne samochodu	205 zł
- naprawa samochodu strażackiego	122 zł
- zakup farb do konserwacji samochodu	42 zł
- dofinansowanie do zakupu radiotelefonu motorolla	231 zł
- naprawa systemu alarmowania, radiostacji	220 zł
- naprawa motopompy	610 zł

4. Dla OSP Uszyce na kwotę 11.399 zł sfinansowano:

- zakup paliwa	2.066 zł
- rachunki za energię elektryczną	3.089 zł
- badanie techniczne samochodu	355 zł
- zakup paneli do pokrycia podłogi w strażnicy	1.143 zł
- zakup sprzętu oświetleniowego do strażnicy	810 zł
- zakup farby do pomalowania ścian	75 zł
- zakup sprzężarki	580 zł
- naprawa samochodu	250 zł
- zakup opału	1.980 zł
- montaż i programowanie terminala GSM w jednostce	610 zł
- przewijanie silnika do syreny	393 zł
- zakup materiałów do naprawy samochodu strażackiego	48 zł

5. Dla OSP Skrońsko 24.326 na kwotę zł sfinansowano:

- zakup paliwa	954 zł
- zakup węgla	1.485 zł
- badanie techniczne samochodu	205 zł
- zakup umundurowania galowego dla wiceprezesa OSP	578 zł
- zakup karnistra na paliwo	50 zł
- zakup gaśnicy i wieszaka do samochodu bojowego	276 zł
- zakup bramy garażowej do strażnicy	14.058 zł
- instalacja c.o. wraz z piecem węglowym	6.720 zł

6. Dla OSP Pawłowice na kwotę 1.983 zł sfinansowano:

- zakup paliwa	388 zł
- zakup materiałów do wymiany pionu energii elektrycznej	726 zł
- badanie techniczne samochodu	150 zł
- rachunki za energię elektryczną	719 zł

7. Dla OSP Jastrzygowice na kwotę 4.295 zł sfinansowano:

- zakup paliwa	170 zł
- rachunki za energię elektryczną	396 zł
- naprawa motopompy	2.830 zł
- badanie techniczne samochodu	150 zł
- zakup zbiornika wodnego	749 zł

8. Dla OSP Jamy na kwotę 5.575 zł sfinansowano:

- zakup paliwa	896 zł
- rachunki za energię elektryczną	491 zł
- zakup węgla	495 zł
- zakup słupa na syrenę alarmową	2.684 zł
- zakup elementów do inst. elektr. oraz odgromowej na słup z syreną alarmową	1.009 zł

9. Dla OSP Budzów na kwotę 19.108 zł sfinansowano:

- badanie techniczne samochodu	150 zł
- badania lekarskie kierowcy	270 zł
- naprawa syreny strażackiej	352 zł
- naprawa samochodu strażackiego	173 zł
- zakup paliwa	523 zł
- rachunki za energię elektryczną	62 zł
- projekt zmiany sposobu użytkowania budynku garaży	6.100 zł
- zakup betonu do zalania podłogi w budynku OSP	1.064 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego wraz z WLZ	4.026 zł

- przyłączenie remizy OSP do sieci energetycznej	1.761 zł
- zakup materiałów do wykonania instalacji wodnej	242 zł
- dostarczenie okien i drzwi zewnętrznych do remizy	3.950 zł
- zakup drzwi do pomieszczenia gospodarczego	435 zł

10. Dla OSP Kobyła Góra na kwotę 2.783 zł sfinansowano:

- zakup paliwa	457 zł
- zakup opału , węgla	495 zł
- badanie techniczne samochodu	150 zł
- zakup zbiornika wodnego	749 zł
- zakup okna	314 zł
- zakup materiałów do instalacji sanitariatów	618 zł

11. Dla OSP Pakoszków na kwotę 1.513 zł sfinansowano :

- zakup płytek do sali	1.513 zł
------------------------	----------

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano w 83,4 %. Z uwagi na przekazywanie zobowiązań podatkowych przelewem lub bezpośrednio do kasy Urzędu wypłacono prowizji sołtysom mniej niż zaplanowano.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki finansowe w wysokości 95.000 zł zostały wykorzystane w 98,7 % na spłatę odsetek:

- od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- od zaciągniętego kredytu w BOŚ Opole
- od zaciągniętego kredytu w BS Gorzów Śl.
- od spłaty wierzytelności w/c BGK

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 43,1 % ogółu poniesionych wydatków.

W rozdziale "Przedszkola specjalne" dotację w kwocie 14.740 zł przekazano dla Miasta i Gminy Praszka na dofinansowanie Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Z terenu gminy Gorzów Śl. uczęszczało do przedszkola specjalnego 8 dzieci.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 8.142 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli .

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 107.906 zł wykonano termomodernizację dachów i roboty ogłomowe w Oddziale Przedszkolnym Goła i Jastrzygowie.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 80.700 zł wydatkowano 72.719,75 zł czyli 90,1 %. Wydatki dokonano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z programem i podpisaną umową przekazano dotację dla:

- Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielenia rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 4.000 zł .

W rozdziale “ Zwalczanie narkomanii “ planowane wydatki wykonano w 93,5 %. Zgodnie z programem i podpisaną umową przekazano dotację dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie na inicjowanie i koordynowanie działań umożliwiających leczenie odwykowe - w wysokości 1.000 zł.

W rozdziale “ Pozostała działalność “ zaplanowano i przekazano kwotę 22.518 zł jako dotację podmiotową dla ZOZ –u Olesno na sfinansowanie szczepień populacyjnych przeciwko posocznicy (sepsa). Przekazano również dotację dla Powiatu Oleskiego w wysokości 2.500 zł na dowóz uczestników z terenu gminy Gorzów Śl. na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach .

POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 98,9 % .

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

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 54.000 zł 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.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystywano w 92,6 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 532.400 zł wykorzystano w 88 %.

I tak:

- | | |
|---|---------------|
| - przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na ścieki w kwocie | 75.381,75 zł |
| - uregulowano rachunki za oczyszczanie miasta | 32.985,66 zł |
| - sfinansowano utrzymanie zieleni w mieście | 30.051,64 zł |
| - sfinansowano konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg | 175.099,03 zł |
| - sfinansowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt | 945,70 zł |

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano :

- kwotę 32.800 zł / wykorzystano 24.062,74 zł / na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla uzbrojenia terenów pod zabudowę mieszkaniową,
- kwotę 3.000 zł / wykorzystano 2.440 zł / na wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w parku oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu amfiteatru dot. zadania "Modernizacja parku w Gorzowie Śl. "
- kwotę 132.000 zł / wykorzystano 127.758,51 zł / na spłatę zobowiązań zaciągniętych w 2006 r. na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
- kwotę 11.000 zł jako dotację celową dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na zakup ciągnika gąsienicowego DT-75. Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na nie dokonanie zakupu ciągnika.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 325.000 zł, w tym 30.000 zł ze środków otrzymanych z powiatu oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej . Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym z MGOK przekazana dotacja została wykorzystana w 100% na:

- wynagrodzenia i pochodne	71,3	%	(231.603 zł)
- zakupy materiałów i usług	28,4	%	(92.175 zł)
- podróże służbowe	0,3	%	(1.222 zł)

Ponadto w dziale tym z kwotą 1.600 zł wykonano opracowanie Gminnego Programu Nad Zabytkami Gminy i ewiencję zabytków .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu została wykorzystana w 94,5 %. Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 65.000 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piaś" w Gorzowie Śl.	20.000 zł
- Klubu Sportowego "Prosna" Zdziechowice	16.000 zł
- LZS "CERAMIK" Kozłowice	12.500 zł
- LZS Uszyce	11.000 zł
- ULKS "PIASTUŚ" w Gorzowie Śl.	2.750 zł
- UKS "OLIMPIJCZYK" w Gorzowie Śl.	2.750 zł

W 2007 r. Klub Sportowy "Prosna" Zdziechowice zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 318 zł.

Analizując realizację planowanych wydatków w poszczególnych działach, stwierdzić należy, że wykorzystanie środków było najniższe w dziale 010, 400, 700, 710, 751, 756, 851, 854 i 900. Przyczyny niewykonania planu omówiono w poszczególnych działach.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	6,1 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	6,5 %
- gospodarkę mieszkaniową	(dz 700)stanowią	0,1 %
- działalność usługową	(dz.710) stanowią	1,2 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	12,9 %
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(dz.751) stanowią	0,1 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(dz.754) stanowią	1,5 %
- wydatki związane z poborem podatków i opłat	(dz.756) stanowią	0,3 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,7 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	43,2 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,8 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	18,3 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	1,6 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	3,6 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	2,5 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz 926) stanowią	0,6 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854), który wynosi 44,8 %.

Wynik budżetu osiągnięty za 2007 rok jest dodatni. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.005.399,48 zł .

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 2.097.371,24 zł. Na kwotę tę składa się:

- 273.745,00zł- zaciągnięta pożyczka w 2004r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu -
na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Kozłowice III etap
- 289.414,24 zł- zaciągnięta pożyczka w 2005r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu -
na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamy – IV etap.
- 534.212,00 zł –zaciągnięta pożyczka w 2006 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śl.
- 400.000,00 zł- zaciągnięty kredyt w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/ Gorzów -
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Gorzowie Śl.
- 250.000,00 zł –zaciągnięty kredyt w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Opolu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej –
na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Leśniki – Pawłowice w gminie Gorzów Śl.
- 350.000,00 zł- zaciągnięty kredyt w 2007 r. w Banku Ochrony Środowiska w Opolu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej –
na rozbudowę wodociągu grupowego Uszyce Górne oraz Lesniki i ul. Kluczborska

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 31.12.2007r. wynoszą 19.099,65 zł i występują w zakładzie budżetowym w Zakładzie Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 685.576,21 zł. w tym zobowiązania za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji systemu po przeprowadzeniu modernizacji - 258.142,52 zł. . Całkowita spłata - 15.08.2009 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2007r. stanowi 19,8 %.

Dnia 23 listopada 2007 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu częściowo umorzył pożyczkę w kwocie 136.480 zł (t. j. 20 % udzielonej pożyczki) zaciągniętą w 2003 r. na realizację zadania pod nazwą " Kanalizacja sanitarna gminy w miejscowości Gorzów Śl. – Więckowice, Pawłowice, Kozłowice, Jamy. II etap Pawłowice – Kozłowice "

Na dzień 31.12.2007 r. nie występuje rachunek dochodów własnych .

W roku 2007 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa wodociągu grupowego Gorzów-Leśniki i ul. Kluczborska ,
Uszyce Zydlung
W 2007 r. wydatkowano kwotę 451.812,76 zł.
Dnia 27.09.2007 r. została podpisana umowa z Firmą Instalacji Sanitarnej POLAN, Krzysztof Polak na wykonanie rozbudowy wodociągu grupowego Gorzów Leśniki i ul. Kluczborska, Uszyce Zydlung na kwotę 440.021,79 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty wykonano zgodnie z umową do 31.12.2007
Wartość innych robót (nadzór inwestorski, ksero , prowizja, odsetki) – 11.790,97 zł.
Łączny koszt zadania 479.487,76 zł . Na to zadanie inwestycyjne zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Opolu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 350.000,00 zł. z oprocentowaniem 0,88 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 4,00 % w stosunku rocznym.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Gorzów Śl.
Dnia 5.06.2007 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym "LARIX" Janusz Sowa (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie gminy Gorzów Śl. (Jamy-Piasieczna – 950 mb, Kozłowice ul. Polna – 1.100 mb, Zdziechowice – 640 mb, Krzyżanowice – 710 mb) na kwotę 454.080,46 zł (3.400 mb). Rachunek za nadzór inwestorski -5.582 zł.
Termin zakończenia zadania 5.09.2007 r.
Łączny koszt zadania 459.662,46 zł.

Zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Janusz Sowa wykonało podbudowę tłuczniową i ułożyło dywanik asfaltowy we wsi Zdziechowice za kwotę 12.330,54 zł.

Dnia 26.10.2007 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "LARIX " na wykonanie dróg gminnych – Uszyce (stara droga) – 300 mb oraz Gorzów Śl. ul. Wałowa – 650 mb na kwotę 158.525,58 zł. (w tym : droga Uszyce – 115.651,12 zł a ul. Wałowa 42.874,46 zł.).
Opłacono rachunek za nadzór inwestorski w kwocie 1.949 zł. Łączny koszt zadania 160.474,58 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3. Remont budynku Urzędu
W dniu 14.11.2007 r. została podpisana umowa z firmą P.B.M.H. "MODERN-BUD" s.c. Edward i Marcin Strugała na remont posadzek w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. za kwotę 68.978,89 zł. . Termin wykonania robót to 20 grudzień 2007 r.
Ponadto dnia 16.11.2007 r. zawarto umowę z Biurem Usługowo-Handlowym "WOD-BUD" sc Kłobuck na wykonanie projektu kotłowni gazowej dla budynku Urzędu, projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – za kwotę 11.590,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

4. Termomodernizacja dachów w Oddziale Przedszkolnym w Gołej i w Jastrzygowicach.
W Oddziale Przedszkolnym w Gołej wykonano termomodernizację dachu wraz z robotami ogólnymi za kwotę 55.953 zł.
W Oddziale Przedszkolnym w Jastrzygowicach wykonano termomodernizację dachu wraz z robotami ogólnymi za kwotę 51.053 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5. Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. wykonał przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe dla uzbrojenia terenów pod zabudowę mieszkaniową za kwotę 24.062,74 zł.
6. Modernizacja parku w Gorzowie Śl.
W roku 2007 w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 2.440 zł wykonano :
inventaryzację drzewostanu w parku w Gorzowie Śl. oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu amfiteatru .
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Gorzów Śl.
W roku 2007 w ramach wydatków inwestycyjnych spłacano zobowiązania zaciągnięte w 2006 r. na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy finansowanej wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na kwotę 127.758,51zł .
Na dzień 31.12.2007 r. istnieje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 258.142,52 zł w/c PPHU "INSTAL – EL " s.c Alicja Chancewicz, Jerzy Chancewicz Sokółka w związku z wystawioną fakturą za wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy . Termin spłaty ostatniej raty – 15.08.2009 r.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Saldo początkowe na rachunku bankowym na dzień 1.01.2007 r. wynosi 2.332,18 zł.

Osiągnięte przychody w 2007r. – 32.404,43 zł. Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|--------------|
| - realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów na zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych | 319,25 zł |
| - odbiór i utylizację padliny z terenu gminy | 1.832,80 zł |
| - opracowanie planu energetycznego t.j. projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śl. | 11.590,00 zł |

Razem poniesione wydatki w wysokości 13.742,05 zł.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007r. - 20.994,56 zł.

V. SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2007 ROK

2.059.107,82 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	295.063,52 zł
- administracja publiczna	69.392,00 zł
- urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.561,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00 zł
- pomoc społeczna	1.675.091,30 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 295.063,52 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	289.277,96 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	5.785,56 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna -

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 69.392,00 zł
Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	51.484,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.130,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00 zł
- podróże służbowe	900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług	5.078,00 zł

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

przekazane kwoty przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.229,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	11.600,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.	5.732,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

przekazana kwota 1.000 zł została wykorzystana w 100% na cele obrony cywilnej .

W dziale 852 – Pomoc społeczna -

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

- świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego	1.617.158,52 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.936,84 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.995,94 zł.

W ramach otrzymanych środków na świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) zostały wypłacone:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	- dla 431 rodzin
zaliczki alimentacyjne	- dla 21 rodzin
świadczenie pielęgnacyjne	- dla 16 rodzin
zasiłek pielęgnacyjny	- dla 110 osób
opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	- dla 9 matek

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) są odprowadzane od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dla 14 osób opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka wynosi 9 % od kwoty wypłacanego świadczenia.

W ramach przekazanych środków na zasiłki (rozdz. 85214) zostały wypłacone dla 12 rodzin zasiłki stałe. Zasiłki stałe przyznaje się osobom samotnym i w rodzinie posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Z przekazanych środków na zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) wypłacano zasiłki stałe dla 18 rodzin. Zasiłki stałe przyznane są osobom samotnym i w rodzinie posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Przekazane dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych są niewystarczające w stosunku do potrzeb i nie pokrywają w 100% faktycznie poniesionych kosztów na realizację zleconych zadań.