

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK

Rada Miejska w Gorzowie Śl. w dniu 14.12.2011 roku uchwaliła budżet gminy na 2012 rok w następujących wysokościach :

- dochody	20.214.466,00 zł
- przychody	2.000.000,00 zł
- wydatki	20.824.466,00 zł
- rozchody	1.390.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Dochody zwiększono o kwotę 3.072.132,00 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	978.685,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	116.405,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	585.238,00 zł
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	55.741,00 zł
- uzupełnieniem subwencji ogólnej (jako środki na uzupełnienie dochodów gminy)	16.555,00 zł
-otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	18.700,00 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	119.237,00 zł
- zwrotem nadpłaty podatku VAT	1.181.571,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 697.950,00 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej	444.227,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	3.325,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	159.728,00 zł
- zmniejszeniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	80.670,00 zł
- zmniejszeniem dochodów własnych	10.000,00 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 :	20.214.466,00	22.588.648,00	22.110.184,08	97,88
w tym :				
1) <i>dochody bieżące</i>	18.088.677,00	19.908.296,00	19.815.426,26	99,53
w tym:				
- dochody własne	5.426.210,00	6.733.508,00	6.808.070,34	
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	2.096.673,00	1.986.003,00	1.927.800,18	97,07
- subwencja ogólna	8.486.682,00	8.098.196,00	8.098.196,00	100,00
- uzupełnienie subwencji	0	16.555,00	16.555,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	1.666.112,00	2.485.069,00	2.447.392,24	98,48
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań powierzonych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	333.000,00	446.080,00	424.589,71	95,18
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	50.000,00	94.185,00	44.122,79	46,84
- środki pozyskane z innych źródeł	0	18.700,00	18.700,00	100,00
2) <i>dochody majątkowe</i>	2.125.789,00	2.680.352,00	2.294.757,82	85,61
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	210.000,00	210.000,00	189.510,00	90,24
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	1.915.789,00	2.470.352,00	2.105.247,82	85,22
WYDATKI ogółem :	20.824.466,00	22.573.453,00	21.122.702,26	93,57
w tym :				
1) <i>wydatki bieżące</i>	17.211.056,00	18.739.962,00	17.518.706,15	93,48
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	1.666.112,00	2.485.069,00	2.447.392,24	98,48
2) <i>wydatki majątkowe</i>	3.613.410,00	3.833.491,00	3.603.996,11	94,01

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 :		2.000.000,00	1.364.805,00	563.611,41	41,29
w tym : - przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00	1.301.205,00	500.000,00	38,42
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	0	63.600,00	63.611,41	100,01
ROZCHODY:		1.390.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
w tym : - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	990.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
- spłaty pożyczek otrzym. na finans. zadań realizow. z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejsk.	963	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

I. 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 łowiectwo		915.148,00	712.008,18	77,80	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	11.987,01	99,89	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	626.271,00	626.270,71	100,00	
<i>II. Dochody majątkowe</i>					
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	73.500,00	73.750,00	100,34	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	203.377,00	0,46	0,00	

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 600 -<u>Transport i łączność</u>		1.400.742,00	1.399.736,94	99,86	15,75
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- pozostałe odsetki	0920	10,00	1,01	10,10	0,09
- wpływy z różnych dochodów	0970	4.400,00	4.354,57	98,97	15,66
<i>II. Dochody majątkowe</i>					
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	1.396.332,00	1.395.381,36	99,93	
Dział 630 – <u>Turystyka</u>		44.185,00	44.122,79	99,86	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	44.185,00	44.122,79	99,86	
Dział 700 – <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		169.550,00	149.109,89	87,94	633,96
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	10.000,00	10.078,87	100,79	478,68
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	23.000,00	23.240,33	101,04	
- pozostałe odsetki	0920	50,00	30,69	61,38	155,28
<i>II. Dochody majątkowe</i>					
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	136.500,00	115.760,00	84,81	
Dział 750-<u>Administracja publiczna</u>		150.031,00	147.948,98	98,61	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- wpływy z różnych opłat	0690	1.320,00	1.312,50	99,43	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	400,00	324,00	81,00	
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0960	12.837,00	12.837,00	100,00	
- wpływy z różnych dochodów	0970	55.000,00	53.002,18	96,36	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	70.464,00	70.464,00	100,00	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10,00	9,30	93,00	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	10.000,00	10.000,00	100,00	

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 751 – <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1.306,00	1.306,00	100,00	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.306,00	1.306,00	100,00	
Dział 752 – <u>Obrona narodowa</u>		1.000,00	1.000,00	100,00	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.000,00	1.000,00	100,00	
Dział 754 – <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		8.700,00	8.700,00	100,00	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	8.700,00	8.700,00	100,00	
Dział 756 – <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		7.165.653,00	7.185.881,01	100,28	384.579,14
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.485.000,00	2.495.873,20	100,44	131.374,50
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	851.750,00	918.019,83	107,78	205.761,41
-podatek rolny od osób prawnych	0320	127.300,00	127.340,00	100,03	
- podatek rolny od osób fizycznych	0320	1.165.000,00	1.167.331,43	100,20	38,954,40
- podatek leśny od osób prawnych	0330	47.300,00	47.352,40	100,11	18,60
- podatek leśny od osób fizycznych	0330	13.000,00	12.597,76	96,91	233,79
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	30.500,00	30.470,00	99,90	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	202.000,00	202.097,00	100,05	9,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.000,00	4.963,33	99,27	6.496,67

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
- podatek od spadków i darowizn	0360	1.500,00	1.465,00	97,67	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.200,00	2.130,00	96,82	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata adiacencka	0490	6.000,00	8.708,10	145,14	892,00
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	21.500,00	21.189,00	98,55	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25.900,00	26.131,00	100,89	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	102.000,00	101.296,60	99,31	290,15
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0500	200,00	170,00	85,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	70.000,00	67.050,50	95,79	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	6.800,00	6.807,63	100,11	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.936.003,00	1.882.270,00	97,22	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	50.000,00	45.530,18	91,06	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16.200,00	16.696,75	103,06	
- pozostałe odsetki	0920	500,00	391,30	78,26	548,62
Dział 758 – Różne rozliczenia		9.304.122,00	9.304.156,59	100,00	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	16.555,00	16.555,00	100,00	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	5.875.559,00	5.875.559,00	100,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2.111.705,00	2.111.705,00	100,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	110.932,00	110.932,00	100,00	
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0920	7.800,00	7.853,59	100,69	
- wpływy z różnych dochodów	0970	1.181.571,00	1.181.552,00	100,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		116.290,00	114.601,79	98,55	2.257,31
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.500,00	1.315,40	87,69	
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie, dopłaty do utrzymania przedszkoli)	0830	106.300,00	105.209,30	98,07	596,60
- pozostałe odsetki	0920	70,00	57,59	82,27	500,71
- wpływy z różnych dochodów	0970	8.420,00	8.019,50	95,24	1.160,00

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 852 – Pomoc Społeczna		2.211.666,00	2.158.114,78	97,58	366.482,72
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- wpływy z różnych opłat	0690	18.500,00	18.436,78	99,66	
- wpływy z usług	0830	18.000,00	18.109,33	100,61	
- wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	480,82	96,16	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.786.028,00	1.748.351,53	97,89	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	378.638,00	362.892,45	95,84	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10.000,00	9.843,87	98,44	366.482,72
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		67.442,00	61.697,26	91,48	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	67.442,00	61.697,26	91,48	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		883.703,00	672.989,87	76,16	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- wpływy z opłaty produktowej	0400	70,00	112,97	161,39	
- wpływy z różnych opłat	0690	67.500,00	67.520,90	100,03	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	50.000,00	0,00	0,00	
<i>II. Dochody majątkowe</i>					
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	766.133,00	605.356,00	79,01	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		134.510,00	134.510,00	100,00	
<i>I. Dochody bieżące</i>					
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	30.000,00	30.000,00	100,00	
<i>II. Dochody majątkowe</i>					
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	104.510,00	104.510,00	100,00	

<u>Dział</u> Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 926- <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>		14.600,00	14.300,00	97,95	
<i>I.Dochody bieżące</i>					
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	14.600,00	14.300,00	97,95	
R A Z E M :		22.588.648,00	22.110.184,08	97,88	753.968,88
w tym:					
-dochody bieżące		19.908.296,00	19.815.426,26	99,53	753.968,88
- dochody majątkowe		2.680.352,00	2.294.757,82	85,81	0,00

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 40,5 % wykonania, subwencje 36,7 % i dotacje 22,8 % wykonania.

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 97,88 %.

W znaczących pozycjach budżetu w **100 % nie wykonano** planowanych dochodów własnych z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 97,22% wielkości planowanej (mniej o 53.733,00 zł do planu) .

Urzędy skarbowe przekazały udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 91,06 % wielkości planowanej (mniej o 4.469,82 zł)

Planowane dochody majątkowe wykonano w 85,61 % . Na niewykonanie planu dochodów majątkowych składają się :

- 1) nieotrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 364.153,54 zł , pomimo złożonych wniosków o płatność do :
 - a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach PROW na projekt :
Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru - 160.777,00 zł
 - b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach dofinansowania z RPO projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śl. ul. Oleska - 203.376,54 zł

Nieotrzymane dotacje w 2012 r. ponownie zostały wprowadzone do planu na 2013 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 745.058,45 zł, co stanowi 3,4 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 513.685,88 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 6.643,00 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 3.649,00 zł .
Łączna kwota skutków = 1.269.036,33 zł co stanowi 5,7 % 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	100.585,87	2.807,58
2.	Dębina	56.640,07	1.027,00
3.	Goła	81.673,32	8.805,00
4.	Jamy	221.948,47	12.903,80
5.	Jastrzygowice	66.222,76	5.550,40
6.	Kozłowice	147.325,28	6.735,60
7.	Kobyła Góra	11.034,00	496,00
8.	Krzyżanowice	93.415,57	6.018,77
9.	Nowa Wieś	65.185,83	1.352,80
10.	Pakoszków	36.969,00	365,80
11.	Pawłowice	139.680,60	8.421,70
12.	Skrońsko	63.748,00	52,00
13.	Uszyce	211.285,10	9.179,99
14.	Zdziechowice	181.997,92	21.034,32
15.	Miasto Gorzów Śl.	620.237,23	160.198,84
	OGÓŁEM	2.097.949,02	244.949,60

Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2012 wystawiono 681 upomnień i 242 tytułów wykonawczych.

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>	928.471,00	925.696,75	99,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275.800,00	273.482,04	99,16
		a) wydatki bieżące	37.000,00	36.298,65	98,10
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.000,00	36.298,65	98,10
		b) wydatki majątkowe	238.800,00	237.183,39	99,32
		w tym : inwestycje	238.800,00	237.183,39	99,32
		w tym :			
		-wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	238.800,00	237.183,39	99,32
	01030	Izby rolnicze	26.400,00	25.944,00	98,27
		a) wydatki bieżące	26.400,00	25.944,00	98,27
		w tym :			
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	26.400,00	25.944,00	98,27
	01095	Pozostała działalność	626.271,00	626.270,71	100,00
		a) wydatki bieżące	626.271,00	626.270,71	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.600,68	8.600,39	100,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	617.670,32	617.670,32	100,00
600		<u>Transport i łączność</u>	1.632.370,00	1.622.715,33	99,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		a) wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Olesnie	20.000,00	20.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.612.370,00	1.602.715,33	99,40
		a) wydatki bieżące	243.230,00	233.577,13	96,03
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243.230,00	233.577,13	96,03
		b) wydatki majątkowe	1.369.140,00	1.369.138,20	100,00
		w tym : - zakupy inwestycyjne	14.100,00	14.100,00	100,00
		- inwestycje, w tym :	1.355.040,00	1.355.038,20	100,00
		-wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	1.355.040,00	1.355.038,20	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	65.000,00	64.761,52	99,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000,00	64.761,52	99,63
		a) wydatki bieżące	65.000,00	64.761,52	99,63
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.000,00	64.761,52	99,63
710		<u>Działalność usługowa</u>	190.000,00	165.519,73	87,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	18.399,96	61,33
		a) wydatki bieżące	30.000,00	18.399,96	61,33
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	18.399,96	61,33
	71095	Pozostała działalność	160.000,00	147.119,77	91,95
		a) wydatki bieżące	75.000,00	67.622,27	90,16
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75.000,00	67.622,27	90,16
		b) wydatki majątkowe	85.000,00	79.497,50	93,53
		w tym :			
		- zakupy inwestycyjne	85.000,00	79.497,50	93,53
750		<u>Administracja publiczna</u>	3.604.018,00	3.287.064,67	91,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.464,00	70.464,00	100,00
		a) wydatki bieżące	70.464,00	70.464,00	100,00
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.536,00	65.536,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.928,00	4.928,00	100,00
	75022	Rada gminy	132.000,00	94.190,85	71,36
		a) wydatki bieżące	132.000,00	94.190,85	71,36
		w tym :			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	88.212,08	73,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.000,00	5.978,77	49,82
	75023	Urząd gminy	3.288.900,00	3.023.005,11	91,92
		a) wydatki bieżące	3.284.400,00	3.018.761,61	91,91
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.747.300,00	1.582.688,33	90,57
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.534.600,00	1.434.784,28	93,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.289,00	51,56

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		b) wydatki majątkowe	4.500,00	4.243,50	94,30
		w tym :			
		-zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.243,50	94,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00	50.940,81	94,33
		a) wydatki bieżące	54.000,00	50.940,81	94,33
		w tym :			
		-dotacja dla Gminy Kluczbork	3.200,00	3.200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.800,00	47.740,81	93,97
	75095	Pozostała działalność	58.654,00	48.463,90	82,63
		a) wydatki bieżące	58.654,00	48.463,90	82,63
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.100,00	26.948,04	99,43
		- dotacje celowe dla Powiatu w Oleśnie	2.580,00	2.580,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	438,55	54,81
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.174,00	18.497,31	65,65
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1.306,00	1.306,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.306,00	1.306,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1.306,00	1.306,00	100,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.246,00	1.246,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60,00	60,00	100,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	1.000,00	1.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	243.890,00	232.581,74	95,36
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		w tym :			
		- środki finansowe dla Policji	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	240.890,00	229.581,74	95,31
		a) wydatki bieżące	240.890,00	229.581,74	95,31
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.200,00	47.584,30	98,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	22.725,34	94,69
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168.690,00	159.272,10	94,41
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	510.000,00	474.452,08	93,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	510.000,00	474.452,08	93,03
		a) wydatki bieżące	510.000,00	474.452,08	93,03
		w tym :			
		- wydatki na obsługę długu gminy	510.000,00	474.452,08	93,03
758		<u>Różne rozliczenia</u>	736.765,00	667.534,30	90,60
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	382.800,00	382.728,20	99,98
		a) wydatki majątkowe	382.800,00	382.728,20	99,98
		w tym :			
		- zakup udziałów	382,800,00	382.728,20	99,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284.965,00	284.806,10	99,94
		a) wydatki majątkowe	284.965,00	284.806,10	99,94
		w tym :			
		- zwrot dotacji dot. odliczenia VAT	284.965,00	284.806,10	99,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69.000,00	0	0
		a) wydatki bieżące	69.000,00	0	0
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.000,00	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	8.325.925,00	7.745.417,47	93,03
	80101	Szkoły podstawowe	3.749.050,00	3.484.177,44	92,93
		a) wydatki bieżące	3.749.050,00	3.484.177,44	92,93
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.879.200,00	2.744.323,32	95,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.300,00	183.042,46	96,69
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	680.550,00	556.811,66	81,81

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	80104	Przedszkola	1.929.775,00	1.794.187,26	92,97
		a) wydatki bieżące	1.915.775,00	1.780.882,90	92,95
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.423.700,00	1.348.729,69	94,73
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	427.175,00	370.393,50	86,70
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.900,00	61.759,71	95,16
		b) wydatki majątkowe	14.000,00	13.304,36	95,03
		w tym :			
		- inwestycje	8.000,00	7.804,35	97,55
		-zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.500,01	91,67
	80110	Gimnazja	1.813.750,00	1.726.722,18	95,20
		a) wydatki bieżące	1.812.440,00	1.725.440,71	95,19
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.616.150,00	1.534.070,57	94,92
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.090,00	99.217,68	95,31
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.200,00	92.152,46	99,95
		b) wydatki majątkowe	1.310,00	1.281,47	97,82
		w tym :			
		- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na program z udziałem środków UE	1.310,00	1.281,47	97,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451.000,00	395.431,80	87,68
		a) wydatki bieżące	451.000,00	395.431,80	87,68
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.600,00	63.444,25	91,15
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381.400,00	331.987,55	87,04
	80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	270.400,00	239.586,79	88,60
		a) wydatki bieżące	270.400,00	239.586,79	88,60
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.600,00	192.334,97	96,36
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.500,00	47.251,82	67,02
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.500,00	18.899,00	77,14
		a) wydatki bieżące	24.500,00	18.899,00	77,14
		w tym :			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	12.300,00	12.300,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.200,00	6.599,00	54,09
	80195	Pozostała działalność	87.450,00	86.413,00	98,81
		a) wydatki bieżące	87.450,00	86.413,00	98,81
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500,00	3.180,00	90,86
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.950,00	83.233,00	99,14
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	102.000,00	97.570,32	95,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.999,18	99,98
		a) wydatki bieżące	4.000,00	3.999,18	99,98
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	3.999,18	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000,00	93.571,14	95,48
		a) wydatki bieżące	98.000,00	93.571,14	95,48
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.500,00	38.500,00	100,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.875,00	8.705,12	98,08
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.625,00	46.366,02	91,58
852		<u>Pomoc społeczna</u>	2.917.166,00	2.848.685,50	97,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.500,00	2.578,50	73,67
		a) wydatki bieżące	3.500,00	2.578,50	73,67
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00	2.578,50	73,67
	85204	Rodziny zastępcze	2.200,00	1.637,42	74,43
		a) wydatki bieżące	2.200,00	1.637,42	74,43
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.200,00	1.637,42	74,43
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.546,00	1.711.916,73	97,85
		a) wydatki bieżące	1.749.546,00	1.711.916,73	97,85
		w tym:			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.500,00	35.500,00	100,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.667.230,94	1.629.747,98	97,75
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.815,06	46.668,75	99,7
	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	15.232,00	14.664,36	96,27
		a) wydatki bieżące	15.232,00	14.664,36	96,27
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.232,00	14.664,36	96,27
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248.340,00	230.531,28	92,83
		a) wydatki bieżące	248.340,00	230.531,28	92,83
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.340,00	168.125,42	94,27
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	62.405,86	89,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101.800,00	101.706,51	99,91
		a) wydatki bieżące	101.800,00	101.706,51	99,91
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.800,00	101.706,51	99,91
	85216	Zasiłki stałe	91.000,00	86.896,79	95,49
		a) wydatki bieżące	91.000,00	86.896,79	95,49
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.000,00	86.896,79	95,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	509.000,00	504.077,05	99,03
		a) wydatki bieżące	509.000,00	504.077,05	99,03
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459.895,00	459.861,81	99,99
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.305,00	2.295,00	99,57
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.800,00	41.920,24	89,57
	85295	Pozostała działalność	196.548,00	194.676,86	99,05
		a) wydatki bieżące	196.548,00	194.676,86	99,05
		w tym :			
		- dotacja dla CARITAS	76.000,00	76.000,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.548,00	118.676,86	98,45

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	6.600,00	6.576,00	99,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.600,00	6.576,00	99,64
		a) wydatki bieżące	6.600,00	6.576,00	99,64
		w tym :			
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie	6.600,00	6.576,00	99,64
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	352.004,00	306.707,13	87,13
	85401	Świetlice szkolne	267.800,00	229.585,54	85,73
		a) wydatki bieżące	267.800,00	229.585,54	85,73
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.400,00	204.683,75	85,49
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	9.964,47	99,64
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.400,00	14.937,32	81,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84.204,00	77.121,59	91,59
		a) wydatki bieżące	84.204,00	77.121,59	91,59
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.204,00	77.121,59	91,59
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.541.536,00	1.261.990,50	81,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.900,00	112.111,71	92,73
		a) wydatki bieżące	82.400,00	75.636,66	91,79
		w tym:			
		- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na ścieki	72.900,00	67.137,66	92,10
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.500,00	8.499,00	89,46
		b) wydatki majątkowe	38.500,00	36.475,05	94,74
		w tym :			
		- inwestycje	20.500,00	20.298,91	99,02
		- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	18.000,00	16.176,14	89,87
	90002	Gospodarka odpadami	4.000,00	2.138,40	53,46
		a) wydatki bieżące	4.000,00	2.138,40	53,46
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.000,00	2.138,40	53,46

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68.500,00	67.001,66	97,81
		a) wydatki bieżące	68.500,00	67.001,66	97,81
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68.500,00	67.001,66	97,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42.000,00	32.798,34	78,09
		a) wydatki bieżące	42.000,00	32.798,34	78,09
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.000,00	32.798,34	78,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522.000,00	268.008,96	51,34
		a) wydatki bieżące	299.000,00	263.902,39	88,26
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299.000,00	263.902,39	88,26
		b) wydatki majątkowe	223.000,00	4.106,57	1,84
		w tym :			
		- inwestycje	223.000,00	4.106,57	1,84
	90095	Pozostała działalność	784.136,00	779.931,43	99,46
		a) wydatki bieżące	153.860,00	149.739,35	97,32
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.660,00	38.654,35	90,61
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	111.200,00	111.085,00	99,89
		b) wydatki majątkowe	630.276,00	630.192,08	99,98
		w tym :			
		- inwestycje, w tym :	630.276,00	630.192,08	99,98
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	630.276,00	630.192,08	99,98
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	823.937,00	823.928,35	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544.737,00	544.737,00	100,00
		a) wydatki bieżące	544.737,00	544.737,00	100,00
		w tym :			
		-dotacja dla MGOK	460.300,00	460.300,00	100,00
		-dotacja dla świetlic	84.437,00	84.437,00	100,00
	92116	Biblioteki	230.000,00	230.000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	100,00
		w tym :			
		-dotacja dla bibliotek	230.000,00	230.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	92195	Pozostała działalność	49.200,00	49.191,35	99,98
		a) wydatki majątkowe	49.200,00	49.191,35	99,98
		w tym :			
		- inwestycje , w tym :	49.200,00	49.191,35	99,98
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	49.200,00	49.191,35	99,98
926		<u>Kultura fizyczna</u>	591.465,00	589.194,87	99,62
	92601	Obiekty sportowe	495.200,00	495.048,34	99,97
		a) wydatki bieżące	3.200,00	3.200,00	100,00
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.200,00	3.200,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	492.000,00	491.848,34	99,97
		w tym :			
		- inwestycje	492.000,00	491.848,34	99,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96.265,00	94.146,53	97,80
		a) wydatki bieżące	96.265,00	94.146,53	97,80
		w tym :			
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.265,00	9.146,53	81,19
		-dotacje dla klubów sportowych	85.000,00	85.000,00	100,00
		R A Z E M :	22.573.453,00	21.122.702,26	93,57
		w tym :			
		- wydatki bieżące	18.739.962,00	17.518.706,15	93,48
		- wydatki majątkowe	3.833.491,00	3.603.996,11	94,01

W strukturze poniesionych wydatków, stanowią:
wydatki bieżące 82,9%,
wydatki majątkowe 17,1 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.833.491,00 zł, wykonano w kwocie 3.603.996,11 zł, czyli 94,01 % , w tym :
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej plan 2.274.626,00 zł wykonanie stanowi 2.272.886,49 zł t.j. 99,9 %,
 - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , plan 38.000,00 zł, wykonanie 36.176,14 zł tj. 95,2 %,
 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 1.310,00 zł, wykonanie 1.281,47 zł, tj. 97,8 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 8.863.027,68 zł , wykonanie stanowi kwotę 8.357.231,42 zł ,tj. 94,3 % ,
- udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.033.317,00 zł przekazano dotacje w kwocie 1.027.530,66 zł , tj. 99,4 % ,
- wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 510.000,00 zł , wykonano 474.452,08 zł , tj. 93,0 %.

- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
Plan 111.200,00 zł, wykonano 111.085,00 zł, tj. 99,9 %.
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 2.766.702,94 zł wykonano 2.657.832,19 zł, tj. 96,1 %.
- 7) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 5.455.714,38 zł zrealizowano 4.890.574,80 , co daje 89,6 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47,7 %,
- udzielone dotacje	5,9 %
- wydatki na obsługę długu gminy	2,7 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,6 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15,2 %
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w kwocie 928.471,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 925.696,75 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Z kwoty 925.696,75 zł przypada na:

- pokrycie kosztów wymiany sieci wodociągowej z azbestu na PCV w Uszycach	36.298,65 zł
- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	25.944,00 zł
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	626.270,71 zł
- wydatki inwestycyjne	237.183,39 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie :

- budowa kanalizacji sanitarnej Jastrzygowice – Gorzów Śl. ul. Oleska	173.235,69 zł
- projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej w Skrońsku	63.947,70 zł

W dziale tym planowane wydatki na inwestycje zostały wykonane w 99,3 % .

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

I tak ogólnie , sfinansowano :

- zimowe utrzymanie dróg i ulic (odśnieżanie)	31.337 zł
- wykaszanie traw z poboczy dróg	15.211 zł
- remont nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysu	24.749 zł
- zakup kruszywa na remont dróg w Zdziechowicach, Dębinie, Nowej Wsi, Gorzowie Śl., Kobyłej Górze	6.691 zł
- równanie równiarką dróg w sołectwach: Skrońsko, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Kozłowice	5.707 zł itp.

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

1. dla miasta Gorzów Śl.	101.319 zł
2. dla wsi Dębina	2.952 zł
4. dla wsi Jastrzygowice	3.965 zł
5. dla wsi Nowa Wieś	2.972 zł
6. dla wsi Skrońsko	2.974 zł
7. dla wsi Uszyce	9.683 zł
8. dla wsi Zdziechowice	8.426 zł

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano w 96,0 %.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.369.138,20 zł wykonano :

- przebudowę ulic w Gorzowie Śl. Kluczborska, Kościelna ,Rynek ,Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śl	1.355.038,20 zł ,
- zakup 3 wiat przystankowych w ramach zakupów inwestycyjnych	14.100,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego w wysokości 20.000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Gorzów Śl. w ciągu drogi powiatowej Gorzów Śl. – Budzów- Pakoszów- Kobyla Góra .

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

64.761,52 zł to wydatki poniesione na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku na ulicy Jaronia . Wykorzystanie planowanych środków stanowi 99,6 %.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 87,1 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 61,3 % (18.399,96 zł) na wydawanie decyzji 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 – wydatkowano kwotę 67.622,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty na mienie komunalne na ogólną wartość 79.497,50 zł .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.287.064,67 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	94.190,85 zł
- Urząd Miasta	3.023.005,11 zł
- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	70.464,00 zł
- promocję gminy	50.940,81 zł
w tym : dotacja dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów	3.200,00 zł
- pozostałą działalność	48.463,90 zł
w tym : dotację dla Powiatu Oleskiego na funkcjonowanie Powiatowego o Centrum Informacji	

Europejskiej i Gospodarczej w Starostwie Powiatowym	1,580,00 zł,
- dotację dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie	1.000,00 zł
- zatrudnienie 2 osób na umowę interwencyjną	26.948,00 zł
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Proсна " z siedzibą w Rudnikach	10.966,50 zł
- składka członkowska Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	746,90 zł
- wsparcie grup odnowy wsi.	

Z kwoty 3.023.005,11 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 50,7 % 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,
- ochronę obiektu Urzędu,
- napraw kserokopiarki i innych urządzeń,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia Urzędu itp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Miejskiego (4.243,50 zł)

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 91,2 % w stosunku do planu . Wydatki nie zostały wykonane w 100 % w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wydatkowymi w administracji.

DZIAŁ 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJKONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców .Na plan 1.306,00 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 szkolenie obronne.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 95,36 %.

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.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 229.581,74 zł. W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi
- 47.584 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli
w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 22.725 zł
- przeglądy samochodów, gaśnic, aparatów powietrznych i sprzętu hydraulicz. 4.705 zł
- naprawa urządzeń radiowych w OSP Uszyce, Zdziechowice i Gorzów Śl. 1.306 zł
- ubezpieczenie OC i AC samochodów pożarnych, ubezpieczenie NW członków jednostek OSP
- zakup sprzętu dla poszczególnych jednostek, zakup paliwa, opału, zużycie energii elektrycznej, naprawy samochodów, remonty strażnic itp.

Dla poszczególnych jednostek OSP dokonano bieżących wydatków:

1. dla OSP Gorzów Śl. na kwotę 26.766 zł,
2. dla OSP Jamy na kwotę 14.357 zł
3. dla OSP Kozłowice na kwotę 8.204 zł
4. dla OSP Uszyce na kwotę 20.190 zł
5. dla OSP Pawłowice na kwotę 7.658 zł
- 6 dla OSP Zdziechowice na kwotę 8.652 zł
7. dla OSP Budzów na kwotę 3.014 zł
8. dla OSP Skrońsko na kwotę 11.377 zł
9. dla OSP Jastrzygowice na kwotę 1.661 zł
10. dla OSP Kobyla Góra na kwotę 356 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 510.000,00 zł zostały wykorzystane w 93,03 % na spłatę odsetek:

- od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- od zaciągniętych kredytów w BS Gorzów Śl.
- od zaciągniętych kredytów w BS Wołczyń Filia w Lasowicach Wielkich
- od zaciągniętych kredytów w ING Bank Śląski Opole
- od zaciągniętego kredytu w BGŻ Opole

Planowane wydatki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na zaciągnięcie kredytu w mniejszej wysokości niż planowano oraz późniejszy niż zakładano jego termin zaciągnięcia.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dnia 3.10.2012 r. nabyto od Gminy Praszka 20 udziałów w spółce z o.o. "Oczyszczalnia Ścieków Praszka" za kwotę 382.728,20 zł. Gmina posiada 78 udziałów. Udziały w spółce pozwalają na współudział Gminy Gorzów Śl. w tworzeniu taryf na opłaty za oczyszczanie ścieków ponieważ wszystkie ścieki z terenu Gminy Gorzów Śl. przesyłane są do oczyszczalni ścieków w Praszce. Udziały nabyto według wartości wynikającej z wartości księgowej spółki na dzień 1.01.2008 r.

W ramach wydatków majątkowych zwrócono dotację do Ministerstwa Sportu i Turystyki z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT w wysokości 284.806,10 zł. Zwrot dotacji dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. „

W 2012 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 25.000 zł i celowej w wysokości 44.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 36,7 % ogółu poniesionych wydatków.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 12.300,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli .

W ramach wydatków majątkowych :

- przekazano dotację celową do Samorządu Województwa Opolskiego na projekt „Opolska Szkoła, Szkołą ku Przyszłości „, w wysokości 1.281,47 zł,
- wykonano instalację monitoringu wizyjnego w budynku przedszkola w Gorzowie Śl. – 7.804,35 zł
- zakupiono piec centralnego ogrzewania do oddziału zamiejscowego przedszkola w Jamach -
5.500,01 zł.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 98.000 zł wydatkowano 93.571,14 zł czyli 95,48 %. 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 99,98 % . Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śl.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 97,65 % .

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

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 76.000zł 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 6.576 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (1.644 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (4.932 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 Śl. -7 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 87,13 % .

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.541.536 zł wykonano w kwocie 1.261.990,50 t.j. w 81,87 %.

W ramach wydatków bieżących 591.216,80 zł sfinansowano między innymi :

- dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
na ścieki 67.137,66 zł
- rachunki za oczyszczanie miasta 67.001,66 zł
- utrzymanie zieleni w mieście 32.798,34 zł
- sfinansowano konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg 251.953,24 zł
- sfinansowano wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska
11.550,00 zł
- przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie wód
opadowych do kanalizacji 929,00 zł
- ubezpieczenie wozu asenizacyjnego i przyczepy 7.570,00 zł
- utylizację odpadów 2.138,40 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. zakupu energii elektr. i raportu
rozliczeniowego 9.000,00 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku klubu sportowego w Gorzowie Śl.
2.949,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej dot.
utworzenia miejsc wypoczynkowych w Zdziechowicach i w Gołej 111.085,00 zł

W ramach wydatków majątkowych :

- 1) poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:
 - uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru 630.192,08 zł
 Planowane środki na to zadanie zostały wykorzystane w 100 %. Zadanie zakończone .
 - 2) zaplanowano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. w wysokości 18.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „ Modernizacja głównej przepompowni ścieków w Gorzowie Śląskim” . Dotacja została wykorzystana w wysokości 16.176,14 zł.
 - 3) na uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociagową przy ul. Makowej w Gorzowie Śl. poniesiono wydatki w wysokości 20.298,91 zł
 - 4) na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Byczyńska, Kluczborska, Chopina i we wsi Dębina zaplanowano kwotę 223.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 4.106,57 zł dotyczą złożonego wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej.
- Planowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na opóźnienia w realizacji w/w zadania.
Inwestycja prowadzona jest przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach porozumienia (rozdz. 90015)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 774.737 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%.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 49.200,00 zł na zadanie inwestycyjne : „Przebudowa konstrukcji dachowej z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku Sali wiejskiej w Pakoszowie „. Wydatki zrealizowano w 99,98 %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w 93,56 %.

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 85.000 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl.	30.600,00 zł
- Klubu Sportowego "Prosna" Zdziechowice	16.700,00 zł
- LZS "CERAMIK" Kozłowice	16.700,00 zł
- LZS Uszyce	21.000,00 zł

Kluby sportowe do 30 stycznia 2013 r. rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na :

- na modernizację hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. Plan 100.000 zł. Poniesione wydatki 99.991,62 zł
- na utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl. Plan 392.000 zł. Poniesione wydatki 391.856,72 zł.

Najniższa realizacja planowanych wydatków była w następujących działach :

710, 750, 757, 758, 801 , 854 i 900 . Przyczyny niewykonania planu omówiono w poszczególnych działach.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	4,4 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	7,7 %
- gospodarka mieszkaniowa	(dz.700) stanowią	0,3 %
- działalność usługową	(dz.710) stanowią	0,8 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	15,5 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(dz.754) stanowią	1,1 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	2,2 %
- różne rozliczenia	(dz.758) stanowią	3,2 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	36,7 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,5 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	13,5 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	1,4 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	6,0 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	3,9 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	2,8 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854), który wynosi 38,1 %.

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

w 2006 r. -	21,0 %
w 2007 r. -	12,0 %
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 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2012 rok jest dodatni . Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 987.481,82 zł .

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **7.930.766,09 zł**. Na kwotę tę składa się:

- 200.000,00 zł- zaciągnięty kredyt w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – na przebudowę drogi gminnej Uszyce –Dzierżkowice
- 503.660,00 zł- zaciągnięta pożyczka w latach 2009-2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – na budowę kanalizacji sanitarnej Jastrzygowie- Gorzów Śl. ul. Oleska.
- 1.900.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r w ING Bank Śląski s.a. Oddział w Krapkowicach na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
- 237.106,09 zł - zaciągnięty kredyt w 2010 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- na przebudowę drogi gminnej Goła – Zdziechowice.
- 300.000,00 zł- zaciągnięty kredyt w 2010 r. w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/ Gorzów Śl. - na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice – Nowa Wieś,
- 340.000,00 – zaciągnięty kredyt w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. O/Opole – na uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą,
- 1.650.000,00- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku ING Bank Śląski S.A.O/Opole – na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowie i Gorzów Śl. ul. Oleska,
- 1.400.000,00 – 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 – zaciągnięty kredyt w 2011 r. w Banku BGŻ Oddział w Oleśnie – na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 500.000,00 – zaciągnięty kredyt w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- do 1 roku 930.000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat 3.160.766,09 zł
- powyżej 5 lat 3.840.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r stanowią kwotę 625.623,96 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 2012, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2013 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2012 r. stanowi 35,87 %.

Na dzień 31.12.2012 r. nie występuje rachunek dochodów własnych .

W roku 2012 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2012 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Jastrzygowice - Gorzów Śl. ul. Oleska .
Poniesione wydatki w 2012 r. – 173.235,69 zł . W m-cu styczniu 2012 r. końcowa zapłata faktury za wykonane roboty budowlane- spłata zobowiązania niewymagalnego z 2011 r.
Zadanie zakończone w 2011 r.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrońsku .
W 2012 r poniesiono wydatki w kwocie 63.947,70 zł za opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim .

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3. Przebudowa ulic w Gorzowie Śl. Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała, wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śl.
Poniesione wydatki w 2012 - 1.355.038,20 zł.
W roku 2012 uzyskano dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej RPO w wysokości 1.395.381,36 zł.
Zadanie zakończone . Koszt całego zadania 2.583.370,33 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 4 . Zainstalowanie monitoringu w Przedszkolu w Gorzowie Śl.
W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.804,35 zł na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przedszkola w Gorzowie Śl.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5. Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru.
Poniesione wydatki w 2012 r - 630.192,08 zł
Wartość całkowita zadania 1.698.246,71 zł , w tym :
 - amfiteatr 633.297,22 zł
 - park 605.685,22 zł
 - zielona sala 459.264,27 zł (obejmuje skate Park) .
 W dniu 31.12.2012 r. amfiteatr przekazano do eksploatacji do MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl.
Przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 wynosi 500.000 zł .
W roku 2012 złożono wniosek o końcową płatność na kwotę 160.777,00 zł.
Do dnia 31.12.2012 r. dotacja nie została przekazana. Wymienioną kwotę wprowadzono do budżetu gminy na 2013 r. (dotacja przekazana w m-cu styczniu 2013 r.)
Zadanie zakończone.

6. Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodociagową przy ul. Makowej w Gorzowie Śl.
Poniesione wydatki w 2012 r. - 20.298,91 zł. Wykonany zakres zadania obejmuje :
Sieć wodociagową Ø 125 z PE mb 160, hydrant Ø 80 mm 1 kpl, zasuwa żeliwna Ø 100 -1 szt.
Inwestycja zakończona i w dniu 31.10.2012 r. przekazana do eksploatacji do Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
7. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Byczyńska, Kluczborska, Chopina i we wsi Dębina .
Poniesione wydatki w 2012 r. - 4.106,57 zł dotyczą złożonego wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej. Inwestycja prowadzona jest przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach porozumienia (rozd. 90015) Wykonanie robót nastąpi w 2013 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

8. Przebudowa konstrukcji dachowej z pokryciem oraz remont i wyposażenie budynku Sali wiejskiej w Pakoszowie .
W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 49.191,35 zł.
Całkowity koszt inwestycji 218.470,50 zł.
W dniu 17.11.2010 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Opolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013.
Przyznana pomoc została przekazana jednorazowo w roku 2012 w wysokości 104.510 zł.
Zadanie zakończone .

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

9. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
Poniesiono wydatki w 2012 r w wysokości 99.991,62 zł
Całkowity koszt inwestycji 162.713,02 zł.
Zadanie zakończone i przyjęte na stan środka trwałego w dniu 6.12.2012 r.
10. Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
Poniesione wydatki w 2012 r. - 391.856,72 zł.
Inwestycja realizowana w cyklu 2 letnim z terminem zakończenia całości robót budowlanych do dnia 28 czerwca 2013 r. Wartość całego zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi 745.503,25 zł.

IV .SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW** **ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **ZLECONYCH GMINIE NA 2012 ROK**

2.447.392,24 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	626.270,71 zł
- administracja publiczna	70.464,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.306,00 zł
- obrona narodowa	1.000,00 zł
- pomoc społeczna	1.748.351,53 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 626.270,71 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 613.990,90 zł
- koszty obsługi zleconego zadania 12.279,81 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna -

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 70.464,00 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.536,00 zł
- zakup materiałów i zakup usług 4.928,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości : 1.306,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Otrzymana dotacja w wysokości została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.246,00 zł
- zakup materiałów 60,00 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 852 – Pomoc społeczna -

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

- świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1,711.916,73 zł
- 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 7.534,80 zł
- świadczenia wypłacane na wniosek osoby uprawnionej do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności od dzieciństwa (24 osoby) 28.900,00 zł

W ramach otrzymanych środków na świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - dla 365 rodzin
- fundusz alimentacyjny - dla 31 rodzin
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - dla 22 osób

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) są odprowadzane od osób pobierających świadczenie : zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne . Dla 13 osób opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka wynosi 9 % od kwoty wypłacanego świadczenia.

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2012	Plan na koniec roku 2012	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I.	Wydatki majątkowe	2.435.610,00	2.274.626,00	2.272.886,49	
I.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Jastrzegowice i Gorzów Śl. ul. Oleska Dz. 010 rozdz. 01010 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	360.000,00	173.300,00	173.235,69	Plan zmniejszono do wysokości opłacenia w miesiącu styczniu 2012 r. zobowiązania niewymagalnego z 2011 r. Zadanie zakończone. Zmiana dot. planu wydatków niekwalifikowanych.
I.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko Dz. 010 rozdz. 01010 -	65.500,00	65.500,00	63.947,70	W planie nie dokonano żadnych zmian. Wydatki w ramach przygotowania inwestycji.
I.3.	Przebudowa ulic w Gorzowie Śl. Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska i Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śl. Dz. 600 rozdz. 60016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	1.350.000,00	1.355.040,00	1.355.038,20	Zwiększono plan ponieważ zachodziła konieczność zakupu znaków drogowych. Zmiana dotyczy planu wydatków niekwalifikowalnych .
I.4	Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości Dz. 801 rozdz. 80110 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	1.310,00	1.310,00	1.281,47	Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski, dlatego w budżecie ujęty został plan wkładu własnego
I.5.	Uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i odnową amfiteatru Dz.900 rozdz. 90095 Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007-2013	614.000,00	630.276,00	630.192,08	Plan zwiększono w związku z wykonaniem przebudowy odwodnienia w czasach widowni i amfiteatru . Zwiększenie dotyczy planu wydatków niekwalifikowanych.
I.6	Przebudowa konstrukcji dachowej z pokryciem budynku Sali wiejskiej w Pakoszowie Dz. 921 rozdz. 92195 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	44.800,00	49.200,00	49.191,35	Plan zwiększono w związku z wykonaniem robót niekwalifikowalnych – wykonanie zadania nad wejściem do głównej sali.
II.	Wydatki bieżące	90.000,00	111.200,00	111.085,00	
II.1	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej przez utworzenie miejsca wypoczynkowego w Gołej Dz. 900.rozdz. 90095 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	45.200,00	51.700,00	51.613,88	Konieczność zwiększenia planu po przetargu

II.2	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej przez utworzenie miejsca wypoczynkowego w Zdziechowicach	44.800,00	59.500,00	59.471,12	Konieczność zwiększenia planu po przetargu
	Dz. 900.rozdz. 90095				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
RAZEM :		2.525.610,00	2.385.826,00	2.383.971,49	

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2011 włącznie	2012r.	
1.	Przebudowa ulic Kluczborska, Kościelna, Rynek, Byczyńska, Mała wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śl.	2009-2012	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	2.583.370,33	1.228.332,13	1.355.038,20	100,0 Zadanie zakończone
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko-etap I	2009-2016	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej	5.657.500,00	42.944,00	63.947,70	1,9
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzów Śl. ul. Zielona – etap II	2014-2015	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej	230.000,00	0	0	0
4.	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach	2013-2015	Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizyczn	900.000,00	0	0	0
5.	Wykup udziałów w spółce z o.o. Oczyszczalnia Ścieków Praszka	2008-2013	Regulacja gospodarki ściekowej	1.913.812,00	1.109.911,78	382.728,20	78,0
6.	Utwardzenie ciągów komunikacji pieszej i kołowej wokół hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.	2012-2013	Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizyczn	762.000,00	0	391.856,72	51,4
7.	Wykonanie oświetlenia ulicznego u. Byczyńska, Kluczborska, Chopina i we wsi Dębina	2012-2013	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	413.000,00	0	4.106,57	1,0
RAZEM :				12.459.682,33	2.381.187,91	2.197.677,39	36,7