

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2014 r.**

Rada Miejska w Gorzowie Śl. w dniu 18.12.2013 roku uchwaliła budżet gminy na 2014 rok w następujących wysokościach :

- dochody	18.652.084,00 zł
- przychody	617.315,00 zł
- wydatki	18.495.739,00 zł
- rozchody	773.660,00 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 2.673.067,54 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej	26.002,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	999.033,85 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	529.805,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13.300,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	4.224,00 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	206.475,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji	242.350,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	624.877,69 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.000,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	17.000,00 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 96.756,61 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	9.200,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8.266,61 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.200,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji	54.090,00 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 :	18.652.084,00	21.228.394,93	21.177.384,96	99,7
w tym :				
1). <i>dochody bieżące</i>	18.252.184,00	20.006.557,24	20.023.898,59	100,1
w tym:				
- dochody własne	6.623.220,00	6.808.695,00	6.846.190,61	100,6
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	2.009.621,00	2.013.621,00	2.039.119,06	101,3
- subwencja ogólna	7.720.764,00	7.746.766,00	7.746.766,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	1.602.795,00	2.593.562,24	2.563.185,74	98,8
- 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	260.000,00	793.905,00	784.413,18	98,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	5.784,00	15.784,00	10.000,00	63,3
- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	4.224,00	4.224,00	100,0
2) <i>dochody majątkowe</i>	399.900,00	1.221.837,69	1.153.486,37	94,4
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	317.000,00	326.528,00	103,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	99.900,00	699.577,69	624.877,69	89,3
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	0	188.260,00	188.259,68	100,0
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	17.000,00	13.821,00	81,3
WYDATKI ogółem :	18.495.739,00	21.164.912,93	20.291.428,84	95,9
w tym :				
1). <i>wydatki bieżące</i>	17.638.995,00	19.335.272,93	18.526.513,52	95,8
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	1.602.795,00	2.593.562,24	2.563.185,74	98,8
2). <i>wydatki majątkowe</i>	856.744,00	1.829.640,00	1.764.915,32	96,5

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 :		617.315,00	735.178,00	275.178,10	37,4
w tym :					
przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	460.000,00	460.000,00	0	0
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	157.315,00	275.178,00	275.178,10	100,0
ROZCHODY:		773.660,00	798.660,00	798.660,00	100,0
w tym :					
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,0
- spłaty pożyczek otrzym. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	963	103.660,00	103.660,00	103.660,00	100,0
-pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	962	0	25.000,00	25.000,00	100,0

I. DOCHODY :

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

Dział Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Zaległości
1	2	3	4	5	6
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		1.418.061,93	1.416.802,19	99,9	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>701.184,24</i>	<i>700.915,50</i>	<i>99,9</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	11.000,00	10.731,26	97,6	
- dotacje celowe w ramach programów finansowan. z udziałem środków europejskich	2007	10.000,00	10.000,00	100,0	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	680.184,24	680.184,24	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>716.877,69</i>	<i>715.886,69</i>	<i>99,9</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	75.000,00	77.188,00	102,9	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	624.877,69	624.877,69	100,0	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	17.000,00	13.821,00	81,3	
Dział 600 -Transport i łączność		6.421,00	5.780,28	90,0	248,64
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>6.421,00</i>	<i>5.780,28</i>	<i>90,0</i>	<i>248,64</i>
- pozostałe odsetki	0920	11,00	2,98	27,1	40,64
- wpływy z różnych dochodów	0970	6.410,00	5.777,30	90,1	208,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		285.300,00	292.992,41	102,7	880,17
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>43.300,00</i>	<i>43.652,41</i>	<i>100,8</i>	<i>880,17</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9.200,00	9.117,13	99,1	590,24
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	34.000,00	34.489,79	101,4	
- pozostałe odsetki	0920	100,00	45,49	45,5	289,93
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>242.000,00</i>	<i>249.340,00</i>	<i>103,0</i>	

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	242.000,00	249.340,00	103,0	
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>		160,00	160,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		160,00	160,00	100,0	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	160,00	160,00	100,0	
<u>Dział 750-Administracja publiczna</u>		83.422,00	77.919,21	93,4	309,73
<i>I. Dochody bieżące</i>		83.422,00	77.919,21	93,4	309,73
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	60,00	57,75	96,3	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.100,00	972,00	88,4	
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3.300,00	3.300,00	100,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	12.500,00	12.929,91	103,4	309,73
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	60.658,00	60.658,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20,00	1,55	7,75	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	5.784,00	0,00	0,00	
<u>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		78.966,00	60.116,00	76,1	
<i>I. Dochody bieżące</i>		78.966,00	60.116,00	76,1	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	78.966,00	60.116,00	76,1	
<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>		1.000,00	1.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		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>		7.866.921,00	7.921.872,01	100,7	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.866.921,00</i>	<i>7.921.872,01</i>	<i>100,7</i>	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.812.000,00	2.830.648,50	100,7	199.406,10
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.047.000,00	1.056.500,29	100,9	83.043,39
-podatek rolny od osób prawnych	0320	115.000,00	115.885,00	100,8	
- podatek rolny od osób fizycznych	0320	1.150.000,00	1.152.081,87	100,2	43.178,74
- podatek leśny od osób prawnych	0330	43.000,00	43.916,00	102,1	
- podatek leśny od osób fizycznych	0330	12.000,00	12.050,10	100,4	417,29
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	21.000,00	20.842,00	99,2	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	240.000,00	234.373,11	97,7	194,70
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	5.000,00	5.157,27	103,2	
- podatek od spadków i darowizn	0360	71.800,00	71.803,30	100,0	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.000,00	1.890,00	94,5	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata adiacencka	0490	1.300,00	1.370,10	105,4	892,00
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	21.000,00	19.757,00	94,1	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	130.000,00	129.719,00	99,8	3.375,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100.000,00	109.599,34	109,6	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	70.000,00	66.155,00	94,2	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1.979.621,00	2.001.592,00	101,1	

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	34.000,00	37.527,06	110,4	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12.000,00	10.900,93	90,8	
- pozostałe odsetki	0920	200,00	104,14	52,1	734,88
Dział 758 – Różne rozliczenia		7.779.960,00	7.779.975,35	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.779.960,00</i>	<i>7.779.975,35</i>	<i>100,0</i>	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.057.433,00	6.057.433,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.667.248,00	1.667.248,00	100,0	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	22.085,00	22.085,00	100,0	
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0920	10.600,00	10.615,35	100,1	
- wpływy z różnych dochodów	0970	22.594,00	22.594,00	100,0	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		621.964,36	616.931,01	99,2	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>433.704,36</i>	<i>428.671,33</i>	<i>98,8</i>	
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1.560,00	1.558,16	99,9	
- wpływy z różnych opłat	0690	250,00	249,00	99,6	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7.700,00	7.474,27	97,1	
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie, dopłaty do utrzymania przedszkoli)	0830	97.900,00	97.608,70	99,7	1.490,60
- pozostałe odsetki	0920	130,00	80,09	61,6	777,53
- wpływy z różnych dochodów	0970	48.580,00	44.116,75	90,8	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	6.399,36	6.399,36	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	266.961,00	266.961,00	100,0	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy , pozyskane z innych źródeł	2700	4.224,00	4.224,00	100,0	
<i>I. Dochody majątkowe</i>		<i>188.260,00</i>	<i>188.259,68</i>	<i>100,0</i>	

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	6330	188.260,00	188.259,68	100,0	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		2.236.512,64	2.219.105,35	99,2	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>2.236.512,64</i>	<i>2.219.105,35</i>	<i>99,2</i>	
- wpływy z różnych opłat	0690	2.400,00	2.400,00	100,0	
- wpływy z usług	0830	18.500,00	18.873,64	102,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	7.000,00	6.896,58	98,5	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.766.354,64	1.754.828,14	99,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	426.258,00	420.226,93	98,6	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	16.000,00	15.880,06	99,2	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		100.686,00	97.225,25	96,6	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>100.686,00</i>	<i>97.225,25</i>	<i>96,6</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	87.386,00	84.938,79	97,2	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	13.300,00	12.286,46	92,4	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		705.820,00	645.505,90	91,5	26.392,24
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>631.120,00</i>	<i>645.505,90</i>	<i>91,5</i>	<i>26.392,24</i>
- wpływy z opłaty produktowej	0400	420,00	984,28	234,35	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0490	580.000,00	593.645,32	102,4	26.392,24

podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami					
- wpływy z różnych opłat	0690	45.500,00	45.724,90	100,5	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.200,00	5.151,40	99,1	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>74.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	74.700,00	0,00	0,00	
Dział 921 – <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		30.000,00	30.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2320	30.000,00	30.000,00	100,0	
Dział 926- <u>Kultura fizyczna</u>		13.200,00	12.000,00	90,9	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>13.200,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>90,9</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13.200,00	12.000,00	90,9	
R A Z E M :		21.228.394,93	21.177.384,96	99,7	
w tym :					
- dochody bieżące		20.006.557,24	20.023.898,59	100,1	
- dochody majątkowe		1.221.837,69	1.153.486,37	94,4	

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 33,8 % wykonania, subwencje 36,6 % i dotacje 19,9 % wykonania.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 6.846.190,61 zł., co stanowi 100,6 % zakładanego planu.

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

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

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

Planowane dochody ogółem wykonano w 99,7 %.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.157,27 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 66.155,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 71.803,30 zł

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

1) Urząd Skarbowy Olesno	21.487,03 zł,
2) Opolski Urząd Skarbowy	10.364,02 zł,
3) Łódzki Urząd Skarbowy	1.103,76 zł,
4) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy	470,95 zł,
5) Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy	-66,93 zł
6) Pierwszy Wielkopolski U. Skarbowy	5.048,88 zł
7) Małopolski Urząd Skarbowy Kraków	-1.178,03 zł
8) II Śląski US w Bielsku-Białej	<u>297,38 zł</u>
Razem :	37.527,06 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,1 % wielkości planowanej (więcej o 21.971,00 zł w stosunku do planu) .

Planowane dochody majątkowe wykonano w 94,4 % . Na niewykonanie planu dochodów majątkowych wpływ miały nieotrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 74.700,00 zł , pomimo złożonych wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach dofinansowania z RPO trzech projektów:

- „Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Jamy „ ,
- „Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Krzyżanowice „ ,
- „Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Jastrzygowice „ .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (ulgi ustawowe)(budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 91.654 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 33 podatników (w tym 3 decyzje wydane w roku 2013, pozostałe dotyczą decyzji wydanych w latach wcześniejszych).

Skutki z tytułu nabycia gruntów (ulgi ustawowe)wyniosły 124.375 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 219 rolników, w tym w 58 decyzji wydanych zostało w 2013 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 735.282,66 zł, co stanowi 3,5 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 492.026,41 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 20.165,86 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 12.279,00 zł .

Łączna kwota skutków = 1.259.753,93 zł co stanowi 5,9 % 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	98.004,70	5.329,50
2.	Dębina	58.687,93	1.341,00
3.	Goła	77.663,50	11.504,50
4.	Jamy	222.406,63	17.855,80
5.	Jastrzygowice	64.810,03	5.645,00
6.	Kobyła Góra	12.244,00	762,00
7.	Kozłowice	156.383,15	10.638,20
8.	Krzyżanowice	95.021,69	5.939,38
9.	Nowa Wieś	65.162,70	2.251,50
10.	Pakoszów	35.779,46	75,80
11.	Pawłowice	161.677,80	11.119,90
12.	Skrońsko	63.144,60	488,40
13.	Uszyce	253.898,23	5.157,80
14.	Zdziechowice	196.540,44	16.585,04
15.	Miasto Gorzów Śl.	659.207,40	31.945,60
	OGÓLEM	2.220.632,26	126.639,42

Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2014 wystawiono 544 upomnienia i 261 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>	801.484,24	779.429,10	97,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84.300,00	63.854,86	75,7
		a/. wydatki majątkowe	84.300,00	63.854,86	99,3
		w tym : inwestycje	84.300,00	63.854,86	99,3
		w tym :			
		-wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	20.000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	27.000,00	25.390,00	94,0
		a/. wydatki bieżące	27.000,00	25.390,00	94,0
		w tym :			
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	27.000,00	25.390,00	94,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10.000,00	10.000,00	100,0
		a/ wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
		W tym:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	680.184,24	680.184,24	100,0
		a/. wydatki bieżące	680.184,24	680.184,24	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.457,64	10.457,64	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	669.726,60	669.726,60	100,0

600		<u>Transport i łączność</u>	416.887,69	393.074,88	94,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00	14.981,81	99,8
		a/. wydatki bieżące	15.000,00	14.981,81	99,8
		W tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	14.981,81	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	375.087,69	356.353,07	95,0
		a/. wydatki bieżące	325.087,69	306.489,99	94,3
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4070,00	4070,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	321.017,69	302.419,99	94,2
		b/ wydatki majątkowe	50.000,00	49.863,08	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	26.800,00	21.740,00	81,1
		a/. wydatki majątkowe	26.800,00	21.740,00	81,1
		w tym : - inwestycje	26.800,00	21.740,00	81,1
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	12.500,00	12.335,44	98,6
	70095	a/ wydatki bieżące	12.500,00	12.335,44	98,6
		w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.500,00	12.335,44	98,6
710		<u>Działalność usługowa</u>	155.000,00	136.287,51	87,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	27.323,39	91,0
		a/. wydatki bieżące	30.000,00	27.323,39	91,0
		w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	27.323,39	91,0
	71095	Pozostała działalność	125.000,00	108.964,12	87,1
		a/. wydatki bieżące	75.000,00	58.964,12	78,6
		w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75.000,00	58.964,12	78,6
		b/. wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,0
		w tym : -zakupy inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	100,0

750		<u>Administracja publiczna</u>	3.467.192,00	3.320.410,53	95,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.658,00	60.658,00	100,0
		a/. wydatki bieżące	60.658,00	60.658,00	100,0
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.947,00	54.947,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.711,00	5.711,00	100,0
	75022	Rada gminy	120.000,00	108.830,13	90,6
		a/. wydatki bieżące	120.000,00	108.830,13	91,6
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	100.862,64	91,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	7.967,49	79,7
	75023	Urząd gminy	3.183.294,00	3.084.047,95	96,8
		a/. wydatki bieżące			
		w tym :	1.818.000,00	1.777.685,79	97,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.362.494,00	1.304.430,16	95,7
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2800,00	1.932,00	69,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.900,00	46.383,14	86,1
		a/. wydatki bieżące	53.900,00	46.383,14	86,1
		w tym :			
		-dotacja dla Gminy Kluczbork	3.200,00	3.200,00	100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.800,00	34.290,24	82,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	8.900,00	8.892,90	99,9
	75095	Pozostała działalność	49.340,00	20.491,31	41,5
		a/. wydatki bieżące	49.340,00	20.491,31	41,5
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.350,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.490,00	20.235,56	90,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	255,75	51,2

751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	78.966,00	60.116,00	76,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.289,00	1.289,00	100,00
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.289,00	1.289,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.255,00	1.255,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34,00	34,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56.733,00	37.883,00	66,7
		a/wydatki bieżące w tym:	56.733,00	37.883,00	66,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.400,00	6.594,05	78,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.178,00	7.911,39	70,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.155,00	23.377,56	62,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.944,00	20.944,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	20.944,00	20.944,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.726,65	3.726,65	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.602,05	8.602,05	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.615,30	8.615,30	100,0
752		<u>Obrona narodowa</u>	1.000,00	1000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.000,00	1.000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0

		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	900,00	100,0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	283.000,00	259.827,23	91,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	3.000,00	3.000,00	100,0
		- środki finansowe dla Policji	3.000,00	3.000,00	100,0
	74211	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		a/wydatki majątkowe w tym	10.000,00	10.000,00	100,0
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262.000,00	238.827,23	91,1
		a/. wydatki bieżące w tym :	262.000,00	238.827,23	91,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.200,00	47.081,04	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189.800,00	169.809,22	89,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	21.936,97	91,4
	75495	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	8.000,00	8.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	100,0
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	320.000,00	275.477,14	86,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	320.000,00	275.477,14	86,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	320.000,00	275.477,14	86,0
		- wydatki na obsługę długu gminy	320.000,00	275.477,14	86,0
758		<u>Różne rozliczenia</u>	61.000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61.000,00	0,0	0,0
		a/. wydatki bieżące	61.000,00	0,0	0,0

		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.000,00	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	8.658.544,36	8.390.726,48	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	4.178.449,36	4.060.032,79	97,2
		a/. wydatki bieżące w tym :	3.793.549,36	3.678.091,43	97,0
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.082.850,00	3.015.969,67	97,8
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.100,00	194.213,25	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513.599,36	467.908,51	91,1
		b/. wydatki majątkowe w tym :	384.900,00	381.941,36	99,2
		- inwestycje	384.900,00	381.941,36	99,2
	80104	Przedszkola	1.982.151,00	1.898.524,98	95,7
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.982.151,00	1.898.524,98	95,7
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.536.981,00	1.483.610,43	96,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00	69.262,20	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375.170,00	345.652,35	92,1
	80110	Gimnazja	1.677.864,00	1.642.250,16	97,8
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.677.864,00	1.642.250,16	97,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.502.000,00	1.471.597,16	98,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,00	82.993,02	98,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91.864,00	87.659,98	95,4
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	406.350,00	400.772,78	98,6
		a/. wydatki bieżące w tym :	406.350,00	400.772,78	98,6
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.400,00	67.855,61	99,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337.950,00	332.917,17	98,5
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	291.450,00	282.483,25	96,9

	a/. wydatki bieżące w tym :	291.450,00	282.483,25	96,9
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.800,00	232.849,79	99,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.650,00	49.633,46	87,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.770,00	22.449,44	59,4
	a/. wydatki bieżące w tym :	37.770,00	22.449,44	59,4
	-dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	12.000,00	12.000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.770,00	10.449,44	40,5
80195	Pozostała działalność	84.510,00	84.213,08	99,6
	a/. wydatki bieżące w tym :	84.510,00	84.213,08	99,6
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00	3.400,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.110,00	80.813,08	99,6
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	100.000,00	95.621,83	95,6
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.841,72	96,0
	a/. wydatki bieżące w tym :	4.000,00	3.841,72	96,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.080,00	2.080,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.920,00	1.761,72	91,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.000,00	91.780,11	95,6
	a/. wydatki bieżące w tym :	96.000,00	91.780,11	95,6
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.900,00	22.860,00	99,8
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.650,00	7.591,20	99,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.450,00	61.328,91	93,7
852	<u>Pomoc społeczna</u>	3.023.112,64	2.962.318,40	97,9
85206	Wspieranie rodziny	28.519,00	25.598,01	89,7
	a/. wydatki bieżące w tym :	28.519,00	25.598,01	89,7

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.819,00	14.819,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.700,00	10.779,01	78,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.500,00	1.676.973,70	99,3
	a/. wydatki bieżące w tym :	1.688.500,00	1.676.973,70	99,3
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.789,24	76.789,24	100,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.595.036,44	1.583.945,14	99,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.674,32	16.239,32	97,4
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	14.787,00	14.786,40	100,0
	a/. wydatki bieżące w tym :	14.787,00	14.786,40	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.787,00	14.786,40	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279.000,00	270.417,15	96,9
	a/. wydatki bieżące w tym :	279.000,00	270.417,15	96,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	229.500,00	228.235,99	99,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.500,00	42.181,16	85,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	125.774,49	118.126,34	93,9
	a/. wydatki bieżące w tym :	125.774,49	118.126,34	93,9
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.662,47	118.014,32	93,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112,02	112,02	100,0
85216	Zasiłki stałe	101.492,00	101.492,00	100,0
	a/. wydatki bieżące w tym :	101.492,00	101.492,00	100,0

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.492,00	101.492,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555.500,00	538.768,45	96,9
		a/. wydatki bieżące w tym :	555.500,00	538.768,45	96,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487.325,00	474.223,88	99,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.145,00	85,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.675,00	62.399,57	95,0
	85295	Pozostała działalność	229.540,15	216.156,35	94,1
		a/. wydatki bieżące w tym :	229.540,15	216.156,35	94,1
		-dotacja dla CARITAS	80.000,00	80.000,00	100,0
		--wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.165,00	133.881,20	90,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.135,15	2135,15	100,0
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	8.500,00	7.398,00	87,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.500,00	7.398,00	87,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	8.500,00	7.398,00	87,0
		- dotacja dla Powiatu Olesno	8.500,00	7.398,00	87,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	444.326,00	429.649,71	96,7
	85401	Świetlice szkolne	322.200,00	311.189,76	96,5
		a/. wydatki bieżące w tym :	322.200,00	311.189,76	96,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283.000,00	272.466,40	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.550,00	22.106,30	98,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.650,00	16.617,06	99,8

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122.126,00	118.459,95	97,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	122.126,00	118.459,95	97,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.126,00	118.459,95	97,0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.865.800,00	1.703.594,06	91,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250.500,00	220.021,01	87,8
		a/. wydatki bieżące w tym :	70.900,00	70.338,62	
		- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. na ścieki	69.400,00	69.364,62	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.500,00	974,00	64,9
		b/. wydatki majątkowe w tym :	179.600,00	149.682,39	83,3
		- inwestycje	179.600,00	149.682,39	83,3
	90002	Gospodarka odpadami	614.000,00	558.034,70	90,8
		a/. wydatki bieżące w tym :	614.000,00	558.034,70	90,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.000,00	59.258,84	89,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.616,40	53,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	545.000,00	497.159,46	91,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.000,00	48.228,46	92,7
		a/. wydatki bieżące w tym :	52.000,00	48.228,46	92,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.000,00	48.228,46	92,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62.000,00	56.166,64	90,5
		a/. wydatki bieżące w tym :	62.000,00	56.166,64	90,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.000,00	56.166,64	90,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587.000,00	534.796,07	91,1
		a/. wydatki bieżące w tym :	309.000,00	262.449,17	84,9
		- wydatki związane z realizacją	309.000,00	262.449,17	84,9

		statutowych zadań			
		b/. wydatki majątkowe w tym :	278.000,00	272.346,90	97,9
		- inwestycje	278.000,00	272.346,90	97,9
	90095	Pozostała działalność	300.300,00	286.347,18	95,9
		a/. wydatki bieżące w tym :	52.260,00	38.327,09	73,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.760,00	35.827,09	72,0
		b/. wydatki majątkowe w tym :	248.040,00	248.020,09	99,9
		- inwestycyjne	248.040,00	248.020,09	99,9
		- w tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	248.040,00	248.020,09	99,9
	921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	851.100,00	851.100,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609.100,00	609.100,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	609.100,00	609.100,00	100,0
		- dotacja dla MGOK	549.100,00	549.100,00	100,0
		- dotacja dla świetlic	60.000,00	60.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	242.000,00	242.000,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	242.000,00	242.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	242.000,00	242.000,00	100,0
	926	<u>Kultura fizyczna</u>	616.500,00	613.062,53	99,4
	92601	Obiekty sportowe	518.000,00	517.466,64	99,9
		a/. wydatki majątkowe w tym :	518.000,00	517.466,64	99,9
		- inwestycje w tym :	518.000,00	517.466,64	99,9
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	502.900,00	502.404,59	99,9

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93.390,00	90.495,88	96,9
		a/. wydatki bieżące w tym :	93.390,00	90.495,88	96,9
		-dotacje dla klubów sportowych	88.000,00	86.000,00	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.390,00	4.495,88	83,4
	92695	Pozostała działalność	5.110,00	5.100,01	99,8
		a/. wydatki bieżące w tym :	5.110,00	5.100,01	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.110,00	5.100,01	99,8
		RAZEM :	21.164.912,93	20.291.428,84	95,9
		w tym :			
		- wydatki bieżące	19.335.272,93	18.526.513,52	95,8
		- wydatki majątkowe	1.829.640,00	1.764.915,32	96,5

W strukturze poniesionych wydatków, stanowią:

wydatki bieżące 91,3 %,

wydatki majątkowe 8,7 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.829.640,00 zł, wykonano w kwocie 1.764.915,32 zł, czyli 96,5 %, w tym :
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej plan 770.940,00 zł wykonanie stanowi 750.424,68 zł tj. 97,3 %,
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100,0 %
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 9.356.190,53 zł , wykonanie stanowi kwotę 9.103.037,19 zł ,tj. 97,3 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.127.200,00 zł przekazano dotacje w kwocie 1.124.044,43 zł, tj. 99,7 %,
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł , wykonano 275.477,14 zł , tj. 86,1 %.
- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Plan 8.900,00 zł, wykonano 8.892,90 zł, tj. 99,9 %.
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 2.894.252,21 zł wykonano 2.824.236,19 zł, tj. 97,6 %.
- 7) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 5.628.730,19 zł zrealizowano 5.190.825,67 , co daje 92,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- | | |
|--|--------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49,1 % |
| - udzielone dotacje | 6,1 % |
| - wydatki na obsługę długu gminy | 1,5 % |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej | 0,04 % |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15,2 % |
| - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28,0% |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w kwocie 801.484,24 zł zrealizowano wydatki w wysokości 779.429,10 zł, co stanowi 97,2 % planu.

Z kwoty 779.429,10 zł przypada na:

- | | |
|--|---------------|
| - rozbudowę wodociągu w Skrońsku | 9.945,24 zł. |
| - wykonanie mapek oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach | 6.300,00 zł |
| - rozbudowę wodociągu w Zdziechowicach | 47.609,62 zł |
| - zakupy w ramach przyznanej nagrody z PROW dla wsi Pawłowice | 10.000,00 zł |
| - 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu | 25.390,00 zł |
| - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 680.184,24 zł |

W dziale tym planowane wydatki na inwestycje w wysokości 20.000 zł nie zostały wykorzystane ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko" zależna jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

I tak ogólnie, sfinansowano :

- | | |
|---|-----------|
| - zimowe utrzymanie dróg i ulic (odsnieżanie) | 18.667 zł |
| - wykaszanie traw z poboczy dróg, wycinanie zakrzaczeń i podcinanie drzew | 35.917 zł |
| - remont siedzisk na rynku i wykonanie stojaków na rowery | 9.286 zł |
| - zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi | 23.407 zł |
| - zakup znaków drogowych na drogi gminne | 1.912 zł |
| - zakup rur do remontu przepustów pod drogami | 8.214 zł |

- zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic we wsi Dębina 6000 zł
 - remonty przepustów, nawierzchni drogowych, mostków 139.712 zł
- Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14.981,81 zł na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 w Gorzowie Śląskim

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

1. dla miasta Gorzów Śl.	35.249 zł
2 dla wsi Dębina	575 zł
3.dla wsi Jamy	1.090 zł
4.dla wsi Jastrzygowice	4.455 zł
6. dla wsi Kozłowice	39.091 zł
7. dla wsi Pawłowice	1.869 zł
9. dla wsi Nowa Wieś	1.833 zł
10. dla wsi Skrońsko	2.958 zł
11. dla wsi Uszyce	24.615 zł
12. dla wsi Zdziechowice	27.979 zł

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wykorzystano w 94,3 %.

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 71.603,08 zł wykonano :

- przygotowanie dokumentacji do zadania „Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl” 49.863,08 zł
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrońsku 13.740,00 zł
- przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach 8.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale zostały wykonane w 98,7%. W ramach zaplanowanych środków pokryto koszty rozbiórki budynku mieszkalno – gospodarczego w Gorzowie Śl. przy ul.Jaronia.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 87,9 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 91,1 % (27.323,39 zł) głównie na opracowywanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

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

Na realizację stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operaty szacunkowe i opinie , na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach, usługi notarialne, usługi geodezyjne, zakupy – wydatkowano kwotę 58.964,12 zł. Planowane środki nie

zostały wykorzystane w 100 % z powodu trudności technicznych związanych z brakiem dokumentów koniecznych do wznowienia granic.

W ramach wydatków majątkowych wykupiono grunty na mienie komunalne na ogólną wartość 50.000,00 zł .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.320.410,53 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	108.830,13 zł
- Urząd Miasta	3.084.047,95 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60.658,00 zł
- promocję gminy	46.383,14 zł
w tym : dotacja dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów	3.200,00 zł
- pozostałą działalność	20.491,31 zł
w tym :	
- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Proсна " z siedzibą w Rudnikach	10.966,50 zł
- składka członkowska Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	1.170,24 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno	3.656,50 zł
- wpisowe i wykup udziału w Spółdzielni „Integracja”	150,00 zł

Z kwoty 3.084.047,95 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 57,6 % przypada na:

- wynagrodzenia pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13",
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).

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 dziale 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 95,7 % 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 1.289,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.
- przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów. Na plan 56.733,00 wykonanie stanowi 66,7% (37.883,00)
- przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego . Na plan 20.944,00 wykonanie stanowi 100%

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 91,8 %.

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.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty 10.000 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 238.827,23 zł.

W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi 47.633 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych 21.937 zł
- przeglądy i naprawy aparatów tlenowych, remonty samochodów bojowych oraz strażnic OSP 46.030,67 zł
- zakup węży tłoczonych W75 i W52 12.085,20 zł
- zakup mundurów strażackich 1.684,80 zł
- generator syreny alarmowej samochodu pożarniczego 1.098,36 zł

- zakup sprzętu dla poszczególnych jednostek , zakup paliwa ,opału, zużycie energii elektrycznej

Dla poszczególnych jednostek OSP dokonano bieżących wydatków:

1. dla OSP Gorzów Śl. na kwotę	18.823 zł,
2. dla OSP Jamy na kwotę	7.267 zł
3. dla OSP Kozłowice na kwotę	4.150 zł
4. dla OSP Uszyce na kwotę	13.593 zł
5. dla OSP Pawłowice na kwotę	6.487 zł
6 dla OSP Zdziechowice na kwotę	4.592 zł
7. dla OSP Budzów na kwotę	3.760 zł
8. dla OSP Skrońsko na kwotę	2.573 zł
9. dla OSP Jastrzygowice na kwotę	291 zł
10. dla OSP Kobyła Góra na kwotę	769 zł .

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 320.000 zł zostały wykorzystane w 86,1 % 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 Wołczynie 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 obniżanie stóp procentowych w trakcie roku oraz niezaciągnięcie planowanego kredytu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2014 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 19.000 zł i celowej w wysokości 42.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 41,3 % ogółu poniesionych wydatków.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 12.000,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli .

W ramach wydatków majątkowych wykonano w ramach programu rządowego projekt „Radosna szkoła” w wysokości 381.941,36 zł.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 96.000 zł wydatkowano 91.780,11 zł czyli 95,6 %. Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śl.

W rozdziale " Zwalczanie narkomanii " planowane wydatki wykonano w 96,0 % . Wydatki dokonano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śl.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki wykorzystano w 97,9 % .

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

W dziale tym przekazano dotację w wysokości 80.000zł 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 7.398,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (1.644 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (5.754 zł).

Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Oleśnie z gminy Gorzów Śl. – 2 osoby. } 9 osób
Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Uszycach z gminy Gorzów Śl. -7 osób. }

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 96,7 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.865.800 zł wykonano w kwocie 1.703.594,06 tj. w 91,3 %.

W ramach wydatków bieżących 1.033.544,68 zł sfinansowano między innymi :

- dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.
na ścieki 69.364,62 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego punktu

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzyżanowicach	454.709,47 zł
- koszty administrowania i bieżącej obsługi składowiska	26.160,72zł
- rachunki za oczyszczanie miasta	48.228,46 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	56.166,64 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg	262.449,17 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska	7.103,66 zł
- przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji	974,00 zł
- opracowano teczkę ewidencyjną cmentarza komunalnego w Gorzowie Śl	2.500,00 zł

W rozdziale 90001 w ramach wydatków majątkowych :

- 1) uzbrojono działki w sieć wodociągowa i kanalizacyjną w Gorzowie Śl. (ul.Makowa) za kwotę 78.783,22 zł . Zadanie zakończone .
- 2) rozbudowano sieć kanalizacyjną w Gorzowie Śl. w ul. K.Miarki o wartości 11.552,70 zł. Zadanie zakończone.
- 3) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Ogrodowej w Gorzowie Śl. na kwotę 47.351,47. Zadanie zakończone.
- 4) opracowano projekty i kosztorysy na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Oleskiej w Gorzowie Śl. na kwotę 4.000,00.
- 5) opracowano projekty robót geologicznych na zadanie „Odwiert studni głębinowej w Gorzowie Śl”
Koszt wykonanych prac 7.995,00

W rozdziale 90015 w ramach wydatków majątkowych:

- 1) wykonano oświetlenie na odcinku Gorzów – Dębina. Koszt zadania 271.161,99. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 267.055,42. Zadanie zakończone.
- 2) rozbudowano oświetlenie uliczne w Kobylej Górze i Kozłowicach. Koszt prac to 5.291,48. Zadanie zakończone.

W rozdziale 90095 w ramach wydatków majątkowych:

Wykonano 3 place zabaw w miejscowościach Krzyżanowice (80.211,55), Jamy (78.966,87) oraz Jastrzygowice (88.841,67) na łączny koszt 248.020,09

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA **DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 851.100 zł, w tym 30.000 zł ze środków otrzymanych z powiatu oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej . Dotacja została wykorzystana w 100 % .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w 97,0 %.

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 86.000 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| - Klubu Sportowego "Piast" w Gorzowie Śl. | 45.000,00 zł |
| - Klubu Sportowego "Proсна" Zdziechowice | 23.000,00 zł |
| - LZS Uszyce | 18.000,00 zł |

Kluby sportowe do 30 stycznia 2014 r. rozliczyły się z przyznanych dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki :

- na budowę kompleksu sportowego w Zdziechowicach . Plan 510.000 zł .,wykorzystano 509.466,64 zł .
- na budowę kompleksu sportowego w Uszycach zaplanowano środki 8.000,00. Wykorzystano 8.000,00 na opracowanie dokumentacji.

Najniższa realizacja planowanych wydatków była w następujących działach : 600, 710, 751, 754, 757, 758, 853 i 900 . Przyczyny niewykonania planu omówiono w poszczególnych działach.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	3,8 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	1,9 %
- działalność usługową	(dz.710) stanowią	0,7 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	16,4 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(dz.754) stanowią	1,3 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	1,4 %
- różne rozliczenia	(dz.758) stanowią	0,0 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	41,4 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,5 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	14,6 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	2,1 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	8,4 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	4,2 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz 926) stanowią	3,0 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801 i 854), który wynosi 43,5 %.

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 %
- w 2013 r. - 12,9 % .
- w 2014 r. - 8,7 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2014 rok jest dodatni . Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 885.956,12 zł .

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **7.177.106,09 zł**. Na kwotę tę składa się:

- 300.000,00 zł- zaciągnięta pożyczka w latach 2009-2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – na budowę kanalizacji sanitarnej Jastrzygowice- Gorzów Śl. ul. Oleska.
- 1.500.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r w ING Bank Śląski SA Oddział w Krapkowicach na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
- 37.106,09 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.
- 100.000,00 zł- zaciągnięty kredyt w 2010 r. w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/ Gorzów Śl. - na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyżanowice – Nowa Wieś,
- 110.000,00 zł –zaciągnięty kredyt w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. O/Opole – na uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą,
- 1.550.000,00 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku ING Bank Śląski S.A.O/Opole – na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i Gorzów Śl. ul. Oleska,
- 1.230.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2011 r w Banku ING Bank Śląski S.A. O/Opole – na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.,
- 900.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2011 r. w Banku BGŻ Oddział w Oleśnie – na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
- 500.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Gorzowie Śl. - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 500.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jamy- Kozłowice
- 450.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Filia w Lasowicach Wielkich na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- do 1 roku 837.106,09 zł
- od 1 roku do 5 lat 4.330.000,00 zł
- powyżej 5 lat 2.010.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r stanowią kwotę 724.566,67 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 2014, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2015 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2014 r. stanowi 33,9 %.

Na dzień 31.12.2014 r. nie występuje rachunek dochodów własnych .

W roku 2014 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2014 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

III. INWESTYCJE (§6050)

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrońsku .

W 2014 r nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania inwestycyjnego zależna jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach. W roku 2014 poniesiono wydatki na opracowanie map oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej w kwocie 6.300,00.

3. Wykonanie połączenia przepompowni z istniejącym wodociągiem – 9.945,24 zł. Zakres wykonanych prac: 22 mb rur PE Ø 110 oraz żeliwna zasuwa kołnierзова Ø 80. Zadanie zakończone.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zdziechowicach – 47.671,62. Zakres wykonanych robót obejmuje: sieć wodociągowa Ø 90 mm z PE – 244,25 mb, hydranty z zasuwą – 2 szt. oraz zasuwa sieciowa – 3 szt. Zadanie zakończone

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5. Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. Wykonany zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji proj.- kosztorysowej dla zadania na kwotę 49.863,08. Termin zakończenia zadania przypada na 2015.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrońsku. W 2014 r. poniesiono wydatki na projekty budowlane w kwocie 13.740,00 zł. Dalsze prace będą wykonywane w 2015r.

7. . Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach. W 2014 r. poniesiono wydatki na projekty budowlane w kwocie 8.000,00 zł. Dalsze prace będą wykonywane w 2015r.

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

8. Plac zabaw w Krzyżanowicach. W ramach zadania „Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Krzyżanowice.” – koszt zadania 80.211,55
Zadanie zakończone.

9. Plac zabaw w Jamach. W ramach zadania „Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Jamy.” – koszt zadania 78.966,87. Zadanie zakończone.

10. Plac zabaw w Jastrzygowicach. W ramach zadania „Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Jastrzygowicach.” – koszt zadania 88.841,67. Zadanie zakończone.

11. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Byczyńska, Kluczborska, Chopina i we wsi Dębina . Inwestycja prowadzona jest przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach porozumienia zawartego w 2012 r. W ramach zadania zamontowano 84 punkty świetlne, w tym 45 lamp przekazano nieodpłatnie. Wartość zadania 271.161,99. Zadanie zakończone.

12. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Kozłowicach i Kobylej Górze. Zakres zadania 2 punkty świetlne. Koszt – 5.291,48. Zadanie zakończone.

13. Uzbrojenie działek w sieć kanalizacyjno-wodociagową w ul. Makowej w Gorzowie Śl. Zakres wykonany zadania obejmuje: kanalizacja sanitarna Ø 200 z PVC 292,35 mb, sieć wodociagowa PHD Ø 125/11,4 181,75 mb, hydranty p.poz. Ø 80 mm – 2 kpl. Koszt zadania 78.783,22. Zadanie zakończone.

14. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.K.Miarki w Gorzowie Śl. Zakres wykonanych robót obejmuje: kanał sanitarny PCV Ø 160 – 11,00 m, rurociąg tłoczny PE 50 – 80 mb, studnia rozprężona Ø 315 – 1 szt, przepompownia przydomowa z wyposażeniem – 1 kpl. Koszt zadania 11.552,70. Zadanie zakończone.

15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gorzowie Śl. Zakres wykonanych robót: kanał deszczowy Ø 300 – 141,25 m, przykanalik Ø 200 pod wpust uliczny – 5,75 m, studnie Ø 500 mm pod wpust uliczny – 4 szt, studnie rewizyjne na kanale Ø 1000 – 4 szt. Koszt zadania 47.351,47. Zadanie zakończone.

16. Przebudowa wodociagu w ul. Oleskiej w Gorzowie Śl. W 2014 r. poniesiono wydatki na opracowanie projektów i kosztorysów w kwocie 4.000,00

17. Odwiert studni głębinowej w Gorzowie Śl. W 2014 r wydatki w kwocie 7.995,00 poniesiono za opracowanie projektu robót geologicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

18. Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach .

Koszt zadania zgodnie z podpisanymi umowami - zł .

Poniesione wydatki w 2014 r. - 509.466,64 zł .

Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31.01.2015 r .

W dniu 8.05.2013 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 zostanie przekazana jednorazowo w roku 2015 w wysokości 310.000 zł.

19. Budowa kompleksu sportowego w Uszycach. W 2014 r poniesiono wydatki tylko na stosowne projekty w kwocie 8.000,00

IV .SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW** **ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ** **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK**

2.563.185,74 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	680.184,24 zł
- administracja publiczna	60.658,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.116,00 zł
- obrona narodowa	1.000,00 zł
- pomoc społeczna	1.754.828,14 zł
- oświata i wychowanie	6.399,36 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 680.184,24 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	666.847,29 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	13.336,95 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości	60.658,00 zł
Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.947,00 zł
- zakup materiałów i zakup usług	5.711,00 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 : 1.289,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Otrzymana dotacja w wysokości została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.255,00 zł
- zakup materiałów	34,00 zł
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatu i sejmiku	37.883,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.377,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.594,05 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje	7.911,39 zł
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	20.944,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.615,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.726,65 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje	8.602,05 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	1.676.973,70 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	6.904,80 zł
- dodatki mieszkaniowe	5.774,49 zł
- świadczenia wypłacane na wniosek osoby uprawnionej do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności od dzieciństwa	65.175,15 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 330 rodzin
- fundusz alimentacyjny - dla 46 rodzin
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - dla 17 osób

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazanie kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i ćwiczenia uczniów klas I szkoły podstawowej. 6.399,36 zł

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2014	Plan na koniec roku 2014	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I.	Wydatki majątkowe	434.744,00	778.040,00	757.486,73	
I.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko	20.000,00	20.000,00	0,00	W planie nie dokonano żadnych zmian. Planowane wydatki na przygotowani inwestycji.
	Dz. 010 rozdz. 01010				
	-				

I.2	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach	200.000,00	510.000,00	509.466,64	Plan zwiększono w związku z pojawieniem się dodatkowych środków w budżecie gminy.
	Dz. 926 rozdz. 92601				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
I.3	Budowa placu zabaw w Jastrzygowicach	79.373,00	88.850,00	88.841,67	Plan zwiększono po rozstrzygnięciu przetargu
	Dz.900 rozdz. 90095				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Budowa placu zabaw w Jamach	69.748,00	78.970,00	78.966,87	Plan zwiększono po rozstrzygnięciu przetargu
	Dz.900 rozdz. 90095				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Budowa placu zabaw w Krzyżanowicach	65.623,00	80.220,00	80.211,55	Plan zwiększono po rozstrzygnięciu przetargu
	Dz.900 rozdz. 90095				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Wydatki bieżące	8.900,00	8.900,00	8.892,90	
II.1	Tropem ducha szlacheckiego – dwory i pałace, krzyże i kapliczki obszaru Górnej Prosnicy	8.900,00	8.900,00	8.892,90	W planie nie dokonano żadnych zmian.
	Dz. 750 .rozd. 75075				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Małe projekty w ramach działania 413				
	RAZEM:	443.644,00	786.940,00	766.379,63	

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2013 włącznie	2014 r.	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko-etap I	2009-2018	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej	5.657.500,00	106.891,70	0,00	1,9
2.	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach	2013-2015	Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycz.	910.000,00	117.707,34	509.466,64	68,9
	RAZEM :			6.567.500,00	224.599,04	509.466,64	11,2

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala

