

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2015 r.**

Rada Miejska w Gorzowie Śl. w dniu 30.12.2014 roku uchwaliła budżet gminy na 2015 rok w następujących wysokościach :

- dochody	21.704.939,00 zł
- przychody	1.652.160,09 zł
- wydatki	22.519.993,00 zł
- rozchody	837.106,09 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiła zmiana wielkości planowanych dochodów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.623.256,19 zł

Zwiększenie spowodowane było:

- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.168.735,99 zł
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	254.348,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10.640,00 zł
- otrzymaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł	35.320,00 zł
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów	154.212,20 zł

Nastąpiło również **zmniejszenie dochodów o kwotę 1.048.899,90 zł**, które spowodowane było :

- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	492,00 zł
- zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji	880.774,75 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33.769,15 zł
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej	133.864,00 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 :	21.704.939,00	22.279.295,29	22.037.106,89	98,9
w tym :				
1). <i>dochody bieżące</i>	19.161.725,00	20.588.856,04	20.514.487,99	99,6
w tym:				
- dochody własne	6.842.437,00	6.808.695,00	6.938.422,09	101,9
- udziały we wpływach z pod. dochodowego od osób prawnych i fizycznych	2.308.920,00	2.308.920,00	2.349.848,50	101,8
- subwencja ogólna	7.870.889,00	7.723.025,00	7.723.025,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	1.524.193,00	2.692.928,99	2.691.245,99	99,9
- 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	522.000,00	775.856,00	771.422,11	98,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	63.286,00	29.516,85	5.784,00	19,6
- środki pozyskane z innych źródeł	0,00	30.022,00	4.740,30	15,8
2). <i>dochody majątkowe</i>	2.543.214,00	1.690.439,25	1.522.618,90	94,4
w tym :				
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	328.000,00	160.639,00	48,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europ.	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	1.833.214,00	952.439,25	951.979,90	99,9
WYDATKI ogółem :	22.519.993,00	22.885.663,42	21.747.029,49	95,0
w tym :				
1). <i>wydatki bieżące</i>	18.257.993,00	19.881.281,42	18.857.603,23	95,8
w tym:				
- wydatki bieżące zadań zleconych	1.524.193,00	2.692.928,99	2.691.245,99	99,9
2). <i>wydatki majątkowe</i>	4.262.000,00	3.004.382,00	2.889.426,26	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 :		1.652.160,09	1.443.474,22	837.474,22	58,0
w tym:					
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych n finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
przychody z zaciąg. pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.600.000,00	1.056.000,00	450.000,00	42,6
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	27.160,09	362.474,22	362.474,22	100,0
ROZCHODY:		837.106,09	837.106,09	837.106,09	100,0
w tym :					
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	537.106,09	537.106,09	537.106,09	100,0
- spłaty pożyczek otrzym. na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	963	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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		780.122,41	785.494,57	100,7	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>702.122,41</i>	<i>701.628,57</i>	<i>99,9</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10.000,00	9.506,16	95,0	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	692.122,41	692.122,41	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>78.000,00</i>	<i>83.866,00</i>	<i>107,5</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	78.000,00	83.866,00	107,5	
Dział 600 – Transport i łączność		959.681,45	959.797,38	100,0	29,11
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.242,20</i>	<i>7.817,48</i>	<i>107,9</i>	<i>29,11</i>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	300,00	332,23	110,7	
- pozostałe odsetki	0920	42,20	72,29	171,7	0,31
- wpływy z różnych dochodów	0970	6.900,00	7.412,96	107,4	28,80
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>952.439,25</i>	<i>951.979,90</i>	<i>99,9</i>	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	6330	692.439,25	692.281,12	99,9	
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.na podst.porozumień między jst	6630	260.000,00	259.698,78	99,9	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		295.100,00	121.838,29	41,3	941,79
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>45.100,00</i>	<i>45.065,29</i>	<i>99,9</i>	<i>941,79</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	10.000,00	9.117,13	91,2	590,24
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	35.000,00	35.912,89	102,6	

- pozostałe odsetki	0920	100,00	35,27	35,3	351,55
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>250.000,00</i>	<i>76.773,00</i>	<i>30,7</i>	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	250.000,00	76.773,00	30,7	
Dział 750-<u>Administracja publiczna</u>		119.733,00	131.674,46	109,9	267,77
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>119.733,00</i>	<i>131.674,46</i>	<i>109,9</i>	<i>267,77</i>
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	4.900,00	6.503,76	132,7	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.000,00	972,00	97,2	
- wpływy z różnych dochodów	0970	37.800,00	48.196,50	127,5	267,77
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	70.212,00	70.212,00	100,0	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	37,00	6,20	16,8	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	5.784,00	5.784,00	100,0	
Dział 751 – <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		72.194,00	71.622,00	99,2	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>72.194,00</i>	<i>71.622,00</i>	<i>99,2</i>	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	72.194,00	71.622,00	99,2	
Dział 752 – <u>Obrona narodowa</u>		1.000,00	1.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.000,00	1.000,00	100,0	
Dział 754 – <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</u>		1.000,00	1.000,00	100,0	

<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	
-wpływy z różnych dochodów	0970	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>		8.219.220,00	8.239.669,55	100,2	335.713,15
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.866.921,00</i>	<i>7.921.872,01</i>	<i>100,7</i>	<i>335.713,15</i>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2.990.000,00	2.998.033,50	100,3	201.883,60
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	1.080.000,00	1.091.728,41	101,1	87.641,65
-podatek rolny od osób prawnych	0320	82.000,00	93.660,40	114,2	23,60
- podatek rolny od osób fizycznych	0320	1.075.650,00	1.031.679,60	100,2	45.774,90
					19,50
- podatek leśny od osób prawnych	0330	49.000,00	49.494,50	101,0	
- podatek leśny od osób fizycznych	0330	14.000,00	13.598,20	97,1	268,90
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0340	19.850,00	19.870,00	100,1	
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0340	234.700,00	234.512,05	99,9	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	900,00	918,00	102,0	
- podatek od spadków i darowizn	0360	14.085,00	20.318,70	144,3	
- wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00	2.730,00	109,2	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata adiacencka	0490	4.976,00	1.622,90	32,6	
- wpływy z opłaty skarbowej	0410	25.000,00	26.338,08	105,4	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	130.000,00	106.015,60	81,6	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	115.000,00	113.472,68	98,7	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	60.000,00	71.209,99	118,7	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	2.270.920,00	2.290.679,00	100,9	101,00

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	38.000,00	59.169,50	155,7	
- wpływy z różnych opłat	0690	4.924,00	5.016,60	101,9	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7.415,00	9.311,75	125,6	
- pozostałe odsetki	0920	300,00	290,09	96,7	
Dział 758 – Różne rozliczenia		7.750.025,00	7.750.025,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>7.750.025,00</i>	<i>7.750.380,00</i>	<i>100,0</i>	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	6.045.485,00	6.045.485,00	100,0	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1.642.164,00	1.642.164,00	100,0	
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	35.376,00	35.376,00	100,0	
- wpływy z różnych dochodów	0970	27.000,00	27.355,00	101,3	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		507.176,14	507.261,04	100,0	1.791,52
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>507.176,14</i>	<i>507.261,04</i>	<i>100,0</i>	<i>1.791,52</i>
- wpływy z różnych opłat	0690	220,00	214,00	97,3	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2.000,00	2.000,00	100,0	
- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie, dopłaty do utrzymania przedszkoli)	0830	91.000,00	93.117,90	102,33	1.052,40
- pozostałe odsetki	0920	60,00	49,96	83,3	739,12
- wpływy z różnych dochodów	0970	125.740,00	124.664,41	99,1	
-dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	34.178,14	33.236,77	97,3	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	253.978,00	253.978,00	100,0	
Dział 852 – Pomoc Społeczna		2.321.281,44	2.317.310,75	99,8	632.316,01
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>2.321.281,44</i>	<i>2.317.310,75</i>	<i>99,8</i>	<i>632.316,01</i>
- wpływy z różnych opłat	0690	9.750,00	8.541,48	87,6	
- wpływy z usług	0830	23.500,00	23.641,25	100,6	
- wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	216,22	86,5	
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2010	1.823.222,44	1.823.052,81	99,9	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	456.309,00	453.623,68	99,4	632.316,01
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8.250,00	8.235,31	99,8	
Dział 854 – <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		76.209,00	70.999,22	93,2	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>76.209,00</i>	<i>70.999,22</i>	<i>93,2</i>	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	65.569,00	63.820,43	97,3	
- 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	10.640,00	7.178,79	67,5	
Dział 900 – <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		799.552,85	702.059,63	87,8	35.574,30
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>724.552,85</i>	<i>627.059,63</i>	<i>91,5</i>	<i>35.574,30</i>
- wpływy z opłaty produktowej	0400	400,00	152,61	38,2	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za gospodarowanie odpadami	0490	620.000,00	592.525,75	95,6	35.574,30
- wpływy z różnych opłat	0690	50.298,00	29.572,97	58,8	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100,00	68,00	68,0	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	23.732,85	0,00	0,0	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	2460	30.022,00	4.740,30	15,8	

<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00</i>	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	75.000,00	75.000,00	100,0	
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>		347.000,00	347.000,00	100,0	
<i>I. Dochody bieżące</i>		<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	12.000,00	12.000,00	100,0	
<i>II. Dochody majątkowe</i>		<i>335.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>100,0</i>	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	335.000,00	335.000,00	100,0	
R A Z E M :		22.279.295,29	22.037.106,89	98,9	1.006.633,65
w tym :					
- dochody bieżące		20.588.856,04	20.514.487,99	99,6	1.006.633,65
- dochody majątkowe		1.690.439,25	1.522.618,90	90,1	-

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 31,5 % wykonania, subwencje 35,1 % i dotacje 15,9 % wykonania.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 6.938.422,09 zł., co stanowi 101,9 % 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 98,9 %.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe :

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 900,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	71.209,99 zł.
- podatek od spadków i darowizn	20.318,70 zł

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

1) Urząd Skarbowy Olesno	19.837,91 zł,
2) Opolski Urząd Skarbowy	14.027,82 zł,
3) Łódzki Urząd Skarbowy	793,96 zł,
4) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy	1.360,42 zł,
5) Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy	- 4,38 zł
6) Pierwszy Wielkopolski U. Skarbowy	21.293,67 zł
7) Małopolski Urząd Skarbowy Kraków	584,94 zł
8) II Wielkopolski US w Kaliszu	<u>1.275,16 zł</u>
Razem :	59.169,50 zł

Ministerstwo Finansów przekazało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 100,9 % wielkości planowanej (więcej o 19.759,00 zł w stosunku do planu).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w 95,6 % wielkości planowanej. Planując opłaty w wysokości 620.000 zł przyjęto wpływy wg ewidencji osób zameldowanych. W stosunku do zalegających osób z opłatami za gospodarowanie odpadami wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2015 r. wystawiono 690 upomnienia i 49 tytuły wykonawcze.

Planowane dochody majątkowe wykonano w 94,4 % . Na niewykonanie planu dochodów majątkowych największy wpływ miały niższe wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 810.619,43 zł, co stanowi 3,7 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą ogółem 502.342,00 zł , co stanowi 2,3 % osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogółem 25.169,00 zł a w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą ogółem 14.915,00 zł .

Łączna kwota skutków = 1.338.130,43 zł co stanowi 6,1 % 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	90.515,80	4.550,70

2.	Dębina	51.330,00	1.161,00
3.	Goła	78.480,70	5.459,70
4.	Jamy	205.191,00	17.477,00
5.	Jastrzygowice	61.594,60	672,00
6.	Kobyła Góra	11.219,70	1.634,00
7.	Kozłowice	148.668,00	10.141,20
8.	Krzyżanowice	87.666,31	7.344,07
9.	Nowa Wieś	60.604,50	1.919,99
10.	Pakoszów	31.929,80	2,00
11.	Pawłowice	159.289,30	23.564,50
12.	Skrońsko	57.638,40	255,00
13.	Uszyce	252.053,28	4.720,02
14.	Zdziechowice	175.389,32	13.414,76
15.	Miasto Gorzów Śl.	665.435,50	42.845,50
	OGÓLEM	2.137.006,21	135.160,45

Wobec wszystkich dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie w roku 2015 wystawiono 566 upomnienia i 298 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>	1.034.422,41	939.560,27	90,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317.300,00	224.870,86	70,9
		a/. wydatki bieżące	17.300,00	17.300,00	100,0
		w tym:	17.300,00	17.300,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		b/. wydatki majątkowe	300.000,00	207.570,86	69,2
		w tym : inwestycje	300.000,00	207.570,86	69,2
		w tym :			
		-wydatki na program finansowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	300.000,00	207.570,86	69,2
	01030	Izby rolnicze	25.000,00	22.567,00	90,3
		a/. wydatki bieżące	25.000,00	22.567,00	90,3
		w tym :			
		-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	25.000,00	22.567,00	90,3
	01095	Pozostała działalność	692.122,41	692.122,41	100,0
		a/. wydatki bieżące	692.122,41	692.122,41	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.574,30	10.574,30	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	681.548,11	681.548,11	100,0
600		<u>Transport i łączność</u>	2.529.050,00	2.516.709,46	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21.000,00	20.969,22	99,8
		a/. wydatki bieżące	21.000,00	20.969,22	99,8
		W tym:			
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.000,00	20.969,22	99,8

	60016	Drogi publiczne gminne	1.963.550,00	1.952.941,63	99,5
		a/. wydatki bieżące	210.650,00	207.815,61	98,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210.650,00	207.815,61	98,6
		b/ wydatki majątkowe	1.752.900,00	1.745.126,02	99,6
		w tym:	1.752.900,00	1.745.126,02	99,6
		- inwestycje			
	60017	Drogi wewnętrzne	544.500,00	542.798,61	99,7
		a/. wydatki majątkowe	544.500,00	542.798,61	99,7
		w tym :	544.500,00	542.798,61	99,7
		- inwestycje			
710		<u>Działalność usługowa</u>	119.000,00	57.005,51	47,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	22.726,20	75,7
		a/. wydatki bieżące	30.000,00	22.726,20	75,7
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.000,00	22.726,20	75,7
	71095	Pozostała działalność	89.000,00	34.279,31	38,5
		a/. wydatki bieżące	79.000,00	34.279,31	43,4
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.000,00	34.279,31	43,4
		b/.wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,0
		w tym :			
		-zakupy inwestycyjne	10.000,00	0,00	0,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	3.543.402,00	3.323.882,26	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.212,00	70.212,00	100,0
		a/. wydatki bieżące	70.212,00	70.212,00	100,0
		w tym :			
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.888,00	68.888,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.324,00	1.324,00	100,0
	75022	Rada gminy	129.300,00	108.392,32	83,8
		a/. wydatki bieżące	129.300,00	108.392,32	83,8
		w tym :			
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.300,00	100.708,76	84,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	7.683,56	76,8

	75023	Urząd gminy	3.264.320,00	3.072.579,85	94,1
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.801.696,00	1.666.262,01	92,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.439.420,00	1.383.622,63	96,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.204,00	22.695,21	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.670,00	29.091,18	98,1
		a/. wydatki bieżące	29.670,00	29.091,18	98,1
		w tym :			
		-dotacja dla Gminy Kluczbork	3.200,00	3.200,00	100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.470,00	25.891,18	97,8
	75095	Pozostała działalność	49.900,00	43.606,91	87,4
		a/. wydatki bieżące	49.900,00	43.606,91	87,4
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.500,00	19.957,69	92,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.800,00	23.549,22	84,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	100,00	20,0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	72.194,00	71.622,00	99,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290,00	1.290,00	100,00
		a/. wydatki bieżące	1.290,00	1.290,00	100,0
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.255,00	1.255,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35,00	35,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.718,00	31.696,00	99,9
		a/. wydatki bieżące	31.718,00	31.696,00	99,9
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.342,95	7.342,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.219,14	6.197,14	99,7

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.155,91	18.155,91	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.473,00	19.473,00	100,0
		a/wydatki bieżące w tym:	19.473,00	19.473,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.795,55	3.795,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.923,50	4.923,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.753,95	10.753,95	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.269,00	4.719,00	89,6
		a/wydatki bieżące w tym:	5.269,00	4.719,00	89,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627,13	627,13	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	986,87	986,87	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.105,00	84,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14.444,00	14.444,00	100,0
		a/ wydatki bieżące w tym:	14.444,00	14.444,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.656,85	3.656,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.366,95	3.366,95	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.420,20	7.420,20	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>	249.502,00	238.641,80	95,7
	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	5.000,00	5.000,00	100,0
		a/wydatki majątkowe w tym	5.000,00	5.000,00	100,0
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	241.502,00	230.641,80	95,5
		a/. wydatki bieżące w tym :	230.520,00	219.821,80	95,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.300,00	48.239,84	95,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144.920,00	137.991,27	95,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	33.290,69	95,1
		- środki finansowe dla straży	300,00	300,00	100,0
		b/. wydatki majątkowe w tym:	10.982,00	10.820,00	98,5
		w tym: - zakupy inwestycyjne	10.982,00	10.820,00	98,5
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	260.000,00	201.445,96	77,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	260.000,00	201.445,96	77,5
		a/. wydatki bieżące w tym :	260.000,00	201.445,96	77,5
		- wydatki na obsługę długu gminy	260.000,00	201.445,96	77,5
758		<u>Różne rozliczenia</u>	68.500,00	18.094,58	26,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18.161,00	18.094,58	99,6
		a/.wydatki bieżące w tym:	18.161,00	18.094,58	99,6

		- zwrot subwencji i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18.161,00	18.094,58	99,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.339,00	0,00	0,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	50.339,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.339,00	0,00	0,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	8.619.816,14	8.268.976,01	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	3.790.778,52	3.683.721,08	97,2
		a/. wydatki bieżące w tym :	3.755.778,52	3.649.221,08	97,2
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.975.630,00	2.919.109,92	98,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.200,00	188.942,30	96,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584.948,52	541.168,86	92,5
		b/. wydatki majątkowe w tym :	35.000,00	34.500,00	98,6
		- inwestycje	35.000,00	34.500,00	98,6
	80104	Przedszkola	2.071.355,00	1.945.449,89	93,9
		a/. wydatki bieżące w tym :	2.071.355,00	1.945.449,89	93,9
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.570.737,00	1.505.585,53	95,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.058,00	69.634,81	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430.560,00	370.229,55	86,0
	80110	Gimnazja	1.523.532,62	1.500.911,97	98,5
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.523.532,62	1.500.911,97	98,5
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.343.233,00	1.331.748,29	99,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.300,00	77.297,66	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101.999,62	91.866,02	90,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426.700,00	410.319,50	96,2
		a/. wydatki bieżące w tym :	426.700,00	410.319,50	96,2

	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.000,00	73.029,27	96,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350.700,00	337.290,23	96,2
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	304.100,00	277.198,98	91,2
	a/. wydatki bieżące w tym :	304.100,00	277.198,98	91,2
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.800,00	219.901,90	91,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	369,12	36,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.300,00	56.927,96	89,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.750,00	16.874,74	90,0
	a/. wydatki bieżące w tym :	18.750,00	16.874,74	90,0
	-dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku	6.300,00	6.300,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.450,00	10.574,74	84,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.663,00	7.132,40	93,1
	a/. wydatki bieżące w tym :	7.663,00	7.132,40	93,1
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.350,00	6.152,63	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163,00	72,04	44,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.150,00	907,73	78,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	386.347,00	341.198,53	88,3
	a/. wydatki bieżące w tym:	386.347,00	341.198,53	88,3
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.865,00	288.184,93	92,4
	- świadczenia na rzecz osób	21.135,00	20.618,74	97,6

		fizycznych			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.347,00	32.394,86	60,7
	80195	Pozostała działalność	90.590,00	86.168,92	95,1
		a/. wydatki bieżące w tym :	90.590,00	86.168,92	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.360,00	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89.190,00	84.808,92	95,1
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	115.000,00	106.485,60	92,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.010,00	2.982,42	99,1
		a/. wydatki bieżące w tym :	3.010,00	2.982,42	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.010,00	2.982,42	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.990,00	103.503,18	92,4
		a/. wydatki bieżące w tym :	111.990,00	103.503,18	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.790,00	30.790,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.499,10	96,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.400,00	65.214,08	88,9
852		<u>Pomoc społeczna</u>	3.200.711,44	3.135.254,19	97,9
	85206	Wspieranie rodziny	53.000,00	44.627,84	84,2
		a/. wydatki bieżące w tym :	53.000,00	44.627,84	84,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.540,00	37.519,32	82,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.460,00	7.108,52	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.802.816,00	1.802.816,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	1.802.816,00	1.802.816,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od	94.628,92	94.628,92	100,0

	wynagrodzeń			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.693.030,30	1.693.030,30	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.156,78	15.156,78	100,0
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	20.382,00	20.180,09	99,0
	a/. wydatki bieżące w tym :	20.382,00	20.180,09	99,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.382,00	20.180,09	99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.837,00	311.542,22	99,9
	a/. wydatki bieżące w tym :	311.837,00	311.542,22	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.657,00	244.578,07	99,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.180,00	66.964,15	99,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	128.062,44	113.100,21	88,3
	a/. wydatki bieżące w tym :	128.062,44	113.100,21	88,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.904,35	112.943,85	88,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158,09	156,36	98,9
85216	Zasiłki stałe	100.766,00	98.259,39	97,5
	a/. wydatki bieżące w tym :	100.766,00	98.259,39	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.766,00	98.259,39	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	611.980,00	582.675,51	95,2
	a/. wydatki bieżące w tym :	611.980,00	582.675,51	95,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542.980,00	518.943,86	95,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.020,00	2.720,00	90,1
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.980,00	61.011,65	92,5

	85295	Pozostała działalność	171.868,00	162.052,93	94,3
		a/. wydatki bieżące w tym :	171.868,00	162.052,93	94,3
		-dotacja dla CARITAS	82.000,00	82.000,00	100,0
		--wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340,00	340,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.324,00	79.557,40	89,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204,00	155,53	76,2
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	10.690,00	10.686,00	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.690,00	10.686,00	99,9
		a/. wydatki bieżące w tym :	10.690,00	10.686,00	99,9
		- dotacja dla Powiatu Olesno	10.690,00	10.686,00	99,9
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	347.109,00	320.696,48	92,4
	85401	Świetlice szkolne	254.500,00	233.742,15	91,8
		a/. wydatki bieżące w tym :	254.500,00	233.742,15	91,8
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224.160,00	210.385,52	93,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.470,00	13.104,16	70,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.870,00	10.252,47	86,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92.609,00	86.954,33	93,9
		a/. wydatki bieżące w tym :	92.609,00	86.954,33	93,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.609,00	86.954,33	93,9
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.379.169,35	1.205.257,56	87,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.500,00	1.010,00	8,8

	a/. wydatki bieżące w tym :	11.500,00	1.010,00	8,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.500,00	1.010,00	8,8
90002	Gospodarka odpadami	862.645,25	767.164,53	88,9
	a/. wydatki bieżące w tym :	842.645,25	747.188,53	88,7
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.400,00	38.889,53	98,7
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.886,20	94,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	801.245,25	706.412,80	88,2
	b/. wydatki majątkowe w tym :	20.000,00	19.976,00	99,9
	- inwestycje	20.000,00	19.976,00	99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	53.000,00	47.972,22	89,7
	a/. wydatki bieżące w tym :	53.000,00	47.972,22	89,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.000,00	47.972,22	89,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.003,10	68.634,95	99,5
	a/. wydatki bieżące w tym :	69.003,10	68.634,95	99,5
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.003,10	68.634,95	99,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.921,00	27.921,00	100,0
	a/. wydatki bieżące w tym :	27.921,00	27.921,00	100,0
	- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	27.921,00	27.921,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313.500,00	257.867,72	82,3
	a/. wydatki bieżące w tym :	313.500,00	257.867,72	82,3
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313.500,00	257.867,72	82,3
90095	Pozostała działalność	41.100,00	34.687,14	84,4
	a/. wydatki bieżące w tym :	27.100,00	22.887,14	84,5
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.600,00	22.887,14	93,0

		b/. wydatki majątkowe w tym :	14.000,00	11.800,00	84,3
		- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	14.000,00	11.800,00	84,3
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	923.244,90	919.844,90	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669.844,90	669.844,90	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	669.844,90	669.844,90	100,0
		- dotacja dla MGOK	596.994,90	596.994,90	100,0
		- dotacja dla świetlic	72.850,00	72.850,00	100,0
	92116	Biblioteki	250.000,00	250.000,00	100,0
		a/. wydatki bieżące w tym :	250.000,00	250.000,00	100,0
		- dotacja dla bibliotek	250.000,00	250.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3.400,00	0,00	0,0
		a/. wydatki bieżące w tym:	3.400,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.400,00	0,00	0,0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	412.852,18	411.866,91	99,8
	92601	Obiekty sportowe	317.212,18	317.034,54	99,9
		a/. wydatki bieżące w tym:	5.212,18	5.199,77	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.212,18	5.199,77	99,8
		b/. wydatki majątkowe w tym :	312.000,00	311.834,77	99,9
		- inwestycje w tym :	312.000,00	311.834,77	99,9
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	312.000,00	311.834,77	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95.640,00	94.832,37	99,2
		a/. wydatki bieżące w tym :	95.640,00	94.832,37	99,2
		-dotacje dla klubów sportowych	88.000,00	88.000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.640,00	6.832,37	89,4

	RAZEM :	22.885.663,42	21.747.029,49	95,0
	w tym :			
	- wydatki bieżące	19.881.281,42	18.857.603,23	95,8
	- wydatki majątkowe	3.004.382,00	2.889.426,26	96,5

W strukturze poniesionych wydatków, stanowią:

wydatki bieżące 86,71 %,

wydatki majątkowe 13,29 %.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków :

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.004.382,00 zł, wykonano w kwocie 2.889.426,26 zł, czyli 96,5 % , w tym :
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej plan 612.000,00 zł wykonanie stanowi 519.405,63 zł tj. 84,9 %,
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100,0 %
 - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup sprzętu, plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.800,00 zł tj. 84,3%
- 2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na plan 9.473.689,70 zł , wykonanie stanowi kwotę 9.105.908,94 zł ,tj. 96,1 %,
- 3) udzielone dotacje w ramach wydatków bieżących. Na plan 1.131.034,90 zł przekazano dotacje w kwocie 1.131.000,12 zł, tj. 100,0 % ,
- 4) wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł , wykonano 201.445,96 zł , tj. 77,5 %.
- 5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Plan 27.921,00 zł, wykonano 27.921,00 zł, tj. 100,0 %.
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan 2.964.925,71 zł wykonano 2.895.057,19 zł, tj. 97,6 %.
- 7) wydatki pozostałe związane z realizacją statutowych zadań .Z zaplanowanej kwoty 6.023.710,11 zł zrealizowano 5.496.270,02, co daje 91,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48,3 %,
- udzielone dotacje 6,0 %
- wydatki na obsługę długu gminy 1,1 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 0,1 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15,4 %
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29,1%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.034.422,41 zł zrealizowano wydatki w wysokości 939.560,27 zł, co stanowi 90,8 % planu.

Z kwoty 939.560,27 zł przypada na:

- rozbudowę kanalizacji w Skrońsku	207.570,86 zł.
- 2% odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Opolu	22.567,00 zł
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	692.122,41 zł
- zakupy usług remontowych	17.300,00 zł

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

I tak m.in. sfinansowano:

– zimowe utrzymanie dróg i ulic (odśnieżanie)	36.547 zł
- wykaszanie traw z poboczy dróg, wycinanie zakrzaczeń i podcinanie drzew	11.434 zł
- zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi	25.716 zł
- zakup znaków drogowych na drogi gminne	774 zł
- zakup rur do remontu przepustów pod drogami	3.598 zł
- zakup słupków i tabliczek z nazwami ulic, stojaki na rowery	20.479 zł
- remonty przepustów, nawierzchni drogowych, mostków	83.715 zł
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Skrońsku	21.000 zł
- pozostałe zakupy i usługi	3.664 zł
- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach wg decyzji	19.149 zł

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

1. dla miasta Gorzów Śl.	40.234 zł
2 dla wsi Dębina	4.428 zł
3.dla wsi Jamy	2.251 zł
4.dla wsi Jastrzygowice	9.319 zł
5. dla wsi Kozłowice	8.896 zł
6. dla wsi Pawłowice	6.035 zł
7. dla wsi Nowa Wieś	7.871 zł

8. dla wsi Skrońsko	1.058 zł
9. dla wsi Uszyce	18.870 zł
10. dla wsi Zdziechowice	9.469 zł
11. dla wsi Pakoszków	8.973 zł
12. dla wsi Kobyla Góra	510 zł
13. dla wsi Krzyżanowice	800 zł
14. dla wsi Goła	2.500 zł

W ramach wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.287.924,63 zł wykonano :

- Realizacja zadania zadania „Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl”	1.709.021,02 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrońsku	296.411,87 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach	233.386,74 zł
- przygotowanie dokumentacji na realizację zadania: „Przebudowa ul. Sportowej, Kolorowej Kwiatowej i Ogrodowej”	23.105,00 zł
- przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej na Dębinie	13.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji pod przebudowę drogi w Kozłowicach	13.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki finansowe w tym dziale zostały wykorzystane w 47,9 %.

W rozdziale "Plany zagospodarowania przestrzennego" planowane środki zostały wykorzystane w 75,7 % (22.726,20 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 34.279,31 zł. Planowane środki nie zostały wykorzystane w 100 % z powodu trudności technicznych związanych z brakiem dokumentów koniecznych do wznowienia granic.

W ramach wydatków majątkowych nie dokonano w 2015 r. wykupu gruntów na mienie komunalne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji państwowej i samorządowej wydatkowano kwotę 3.323.882,26 zł. Z kwoty tej przypada na:

- Radę Miejską	108.392,32 zł
- Urząd Miasta	3.072.579,85 zł
- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	70.212,00 zł
- promocję gminy	29.091,18 zł

w tym : dotacja dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów	3.200,00 zł
- pozostałą działalność	43.606,91 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	1.379,02 zł
- składka członkowska dla Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno	3.629,00 zł

Z kwoty 3.072.579,85 zł poniesionej na utrzymanie Urzędu Miejskiego 55,4 % 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 93,8 % 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 1.290,00 zł wykonanie stanowi 100,0%.
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na plan 31.718,00 wykonanie stanowi 99,9%
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na plan 19.473,00 wykonanie stanowi 100%

- przeprowadzenie ponownych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów. Na plan 5.269,00 wykonanie stanowi 89,6% (6.719,00)
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Na plan 14.444,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota na wydatki w tym dziale została wykorzystana w 95,7 %.

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 5.000 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z przeznaczeniem na zakup samochodu.

W ramach wydatków majątkowych dokonano również zakupów inwestycyjnych na kwotę 10.820,00 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 219.821,80 zł. W kwocie tej mieszczą się poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia kierowców OSP i komendanta gminnego OSP wraz z pochodnymi 48.240 zł
- ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych 33.290 zł
- paliwa, oleje do samochodów i sprzętu strażackiego 22.541 zł
- zakup terminali GSM DTG-53 dla jednostek OSP 6.480 zł
- przeglądy i naprawy aparatów tlenowych, remonty samochodów bojowych oraz strażnic OSP 15.808 zł
- zakup ubrań strażackich, dresów treningowych dla jednostek OSP 13.392 zł
- badania lekarskie strażaków 9.240 zł
- energia i woda 13.626 zł

Dla poszczególnych jednostek OSP dokonano bieżących wydatków:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. dla OSP Gorzów Śl. na kwotę | 17.959 zł, |
| 2. dla OSP Jamy na kwotę | 7.480 zł |
| 3. dla OSP Kozłowice na kwotę | 11.430 zł |
| 4. dla OSP Uszyce na kwotę | 16.932 zł |
| 5. dla OSP Pawłowice na kwotę | 2.468 zł |

6 dla OSP Zdziechowice na kwotę	5.850 zł
7. dla OSP Budzów na kwotę	1.312 zł
8. dla OSP Skrońsko na kwotę	8.146 zł
9. dla OSP Jastrzygowice na kwotę	1.281 zł
10. dla OSP Kobyła Góra na kwotę	1.865 zł .

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 260.000 zł zostały wykorzystane w 77,5 % 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
- od zaciągniętego kredytu w BS „Bank Rolników” w Opolu

Planowane wydatki nie zostały wykorzystane w 100 % z uwagi na obniżanie stóp procentowych w trakcie roku oraz niezaciągnięcie kredytu w początkowo planowanej kwocie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2015 r. nie wykorzystano z zaplanowanej rezerwy ogólnej kwotę 7.339 zł i celowej w wysokości 43.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W ramach tego działu zostały dokonane zwroty kwot: subwencji z ubiegłych lat 15.355,31 oraz nienależnie pobranej dotacji za rok ubiegły 2.739,27

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę stanowią 38,1 % ogółu poniesionych wydatków.

Dla Powiatu Kluczborskiego przekazano dotację w kwocie 6.300,00 zł na zadania dotyczące doradztwa metodycznego nauczycieli .

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pieca do szkoły w Uszycach w wysokości 34.500 zł.

Szczegółowa analiza działu 801 – w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planowano kwotę 111.990,00 zł wydatkowano 103.503,18 zł czyli 92,4 %. 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 99,1 % . 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 82.000zł na prowadzenie działalności Stacji Leczenia i Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS zgodnie z podpisaną umową celem wykonywania pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie w kwocie 10.686,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie (1.644 zł) i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach (9.042 zł).

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

Ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów w Uszycach z gminy Gorzów SL. - 11 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki wykorzystano w 92,4 %.

Szczegółowa analiza działu 854 – w załączeniu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.379.169,35 zł wykonano w kwocie 1.205.257,56 tj. w 87,4%.

W ramach wydatków bieżących 1.173.481,56 zł sfinansowano między innymi :

- | | |
|--|---------------|
| - gospodarke odpadami komunalnymi i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzyżanowicach | 657.687,43 zł |
| - koszty administrowania i bieżącej obsługi składowiska | 23.055,00 zł |
| - rachunki za oczyszczanie miasta | 47.972,22 zł |

- utrzymanie zieleni w mieście	68.634,95 zł
- konserwację punktów świetlnych i oświetlenie ulic i dróg	257.867,72 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazanie ich do schroniska	15.734,00 zł
- przekazano opłatę za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji	1.010,00 zł
- opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej	27.921,00 zł

W rozdziale 90002 w ramach wydatków majątkowych :

1) przygotowano projekt na budowę PSZOK-u w Gorzowie Śl. na kwotę 19.976,00

W rozdziale 90095 w ramach wydatków majątkowych:

1) przekazano dotacje celową do Zakładu Usług Komunalnych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup kosiarki w kwocie 11.800,00

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność bieżącą MGOK, bibliotek i świetlic przekazano dotację w wysokości 919.844,90 zł, w tym 30.000 zł ze środków otrzymanych z powiatu oleskiego na realizację zadań powierzonych z zakresu prowadzonych spraw biblioteki powiatowej . Po rozliczeniu dotacji MGOK zwrócił część niewykorzystanej dotacji w kwocie 5,00 zł w dniu 15.01.2016 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej została wykorzystana w 100 %.

Zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi przekazano dotację w łącznej kwocie 88.000 zł dla:

- Klubu Sportowego "Piaś" w Gorzowie Śl.	46.000,00 zł
- Klubu Sportowego "Prosna" Zdziechowice	23.500,00 zł
- LZS Uszyce	18.500,00 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 250.000 zł „wykorzystano 249.962,27 zł .
- na wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Gorzowie Śląskim w siłownię zaplanowano 62.000,00 zł, wykorzystano kwotę 61.872,43 zł

Najniższa realizacja planowanych wydatków była w następujących działach : 710, 757, 758 .
Przyczyny niewykonania planu omówiono w poszczególnych działach.

W strukturze poniesionych wydatków gminy ogółem, wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo	(dz.010) stanowią	4,3 %
- transport i łączność	(dz.600) stanowią	11,6 %
- działalność usługową	(dz.710) stanowią	0,3 %
- administrację publiczną	(dz.750) stanowią	15,5 %
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	(dz.751) stanowią	0,3 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	(dz.754) stanowią	1,1 %
- obsługę długu publicznego	(dz.757) stanowią	0,9 %
- różne rozliczenia	(dz.758) stanowią	0,1 %
- oświatę i wychowanie	(dz.801) stanowią	38,0 %
- ochronę zdrowia	(dz.851) stanowią	0,5 %
- pomoc społeczną	(dz.852) stanowią	14,4 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	(dz.854) stanowią	1,4 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	(dz.900) stanowią	5,5 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	(dz.921) stanowią	4,2 %
- kulturę fizyczną i sport	(dz.926) stanowią	1,9 %

W strukturze wydatków największy udział miały wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (dział 801), który wynosi 38,0 %.

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 %
- w 2015 r. - 13,3 %

Wynik budżetu osiągnięty za 2015 rok jest dodatni . Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 290.077,40 zł .

Zobowiązania długoterminowe (dotyczące rat kapitałowych pożyczek i kredytów) według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **6.790.000,00 zł**. Na kwotę tę składa się:

- 1.300.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2010 r. w ING Bank Śląski SA Oddział w Krapkowicach na budowę hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Śl.
- 60.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. O/Opole – na uporządkowanie parku miejskiego w Gorzowie Śl. wraz z infrastrukturą,
- 1.500.000,00 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,

- 1.130.000,00 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.
- 450.000,00 zł – zaciągnięty kredyt w 2015 r. w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- do 1 roku 600.000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat 5.030.000,00 zł
- powyżej 5 lat 1.160.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r stanowią kwotę 723.764,99 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 2015, której ostateczny termin wypłaty przypada do końca marca 2016 r.

Wysokość zobowiązań finansowych Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w stosunku do dochodów zrealizowanych na 31.12.2015 r. stanowi 30,8 %.

Na dzień 31.12.2015 r. nie występuje rachunek dochodów własnych .

W roku 2015 nie zaciągnięto kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

W 2015 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 2015 r. poniesiono część wydatków w ramach tej inwestycji w kwocie 207.570,86. Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego zależna uzależniona jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2. Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej .W ramach danej inwestycji wykonano prace na kwotę 1.709.021,02 zł.

Zadanie zakończone.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrońsku. W 2015 r. poniesiono wydatki na kwotę 296.411,87 zł. Zadanie zakończone.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Uszycach. W 2015 r. poniesiono wydatki na kwotę 233.386,74 zł. zadanie zakończone.

5. Przebudowa ul. Sportowej, Kolorowej, Ogrodowej i Kwiatowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w Gorzowie Śl.” . W 2015 r. poniesiono wydatki na prace projektowe 23.105,00 zł . Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

6. Przebudowa drogi gminnej na Dębinie. W ramach danej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozłowicach. Kwota poniesionych wydatków to 13.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

8. Wymiana pieca w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach. Kwota zadania 34.500,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim. W ramach danej inwestycji przygotowano dokumentację projektową w kwocie 19.976,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

10. Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach . Poniesione wydatki w 2015 r. - 249.962,27 zł. Zadanie trwało od 2013 r. i zostało zakończone w 2015 r. W roku 2015 została również przekazano dotacja do tego zadania w kwocie 310.000 zł.

11. Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śl. w siłownię. Poniesione wydatki to kwota 61.872,43. Zadanie zakończone.

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

2.691.245,99 zł – to kwota otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w następujących działach:

- rolnictwo i łowiectwo	692.122,41 zł
- administracja publiczna	70.212,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.622,00 zł
- obrona narodowa	1.000,00 zł
- pomoc społeczna	1.823.052,81 zł
- oświata i wychowanie	33.236,77 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 692.122,41 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	678.551,38 zł
- koszty obsługi zleconego zadania	13.571,03 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Opolu przekazał dotację w wysokości 70.212,00 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.088,00 zł
- zakup materiałów i zakup usług	1.324,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu przekazało dotację w wysokości :
1.290,00 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	35,00 zł

Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	31.696,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.155,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.342,95 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje	6.197,14 zł
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	19.473,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.753,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.795,55 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje	4.923,50 zł
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatu i sejmiku	4.719,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.105,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627,13 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje	986,87 zł
Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	14.444,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.420,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.656,85 zł
- zakup materiałów i usług, delegacje	3.366,95 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	1.802.816,00 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	11.566,80 zł
- dodatki mieszkaniowe	7.974,48 zł
- świadczenia wypłacane na wniosek osoby uprawnionej do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności od dzieciństwa oraz na realizację rządowego programu w sprawie szczegółowych warunków wspierania rodzin wielodzietnych	695,53 zł

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

-świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	- dla 331 rodzin
-fundusz alimentacyjny	- dla 45 rodzin
-opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	- dla 16 osób

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Przekazanie kwoty przez Urząd Wojewódzki w Opolu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i ćwiczenia uczniów szkoły podstawowej. 33.236,77 zł

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

Lp	Projekt	Plan na początek roku 2015	Plan na koniec roku 2015	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
I.	Wydatki majątkowe	612.000,00	612.000,00	519.405,56	
I.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko Dz. 010 rozdz. 01010	300.000,00	300.000,00	207.570,86	W planie nie dokonano żadnych zmian.
	-				
I.2	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach Dz. 926 rozdz. 92601 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	250.000,00	250.000,00	249.962,27	W planie nie dokonano żadnych zmian.
I.3	Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śl. Dz.926 rozdz. 92601 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	62.000,00	62.000,00	61.872,43	W planie nie dokonano żadnych zmian.
	Wydatki bieżące	67.700,00	27.921,00	27.921,00	
II.1	Poprawa jakości powietrza w gminie Gorzów Śl. Dz. 900 .rozd. 90005 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	67.700,00	27.921,00	27.921,00	W planie dokonano zmian po przetargu.
	RAZEM :	679.700,00	639.921,00	547.326,56	

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Cel realizacji	Nakłady ogółem	Finansowanie w latach		Stopień realizacji zadania
					Nakłady do 2014 włącznie	2015 r.	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko-etap I	2009-2018	Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej	5.657.500,00	106.891,70	207.570,86	5,6
2.	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach	2013-2015	Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycz.	910.000,00	627.173,98	249.962,27	100,0
3.	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2015-2016	Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	29.397,00	0	11.758,80	40,0
	RAZEM :			6.596.797,00	734.065,68	457.533,13	6,9


BURMISTRZ
mgr inż. Artur Tomala