



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 1726

### **ZARZĄDZENIE NR ORI.0050.39.2015** **BURMISTRZA GOGOLINA**

z dnia 27 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2014 r. przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

*Joachim Wojtala*

Załącznik do zarządzenia nr Or.I.0050.39.2015  
Burmistrza Gogolina  
z dnia 27 marca 2015 r.

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOGOLIN ZA 2014 ROK

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia się Radzie Miejskiej sprawozdanie i informację za 2014 rok.

### W INFORMACJI OMÓWIONE SĄ KOLEJNO:

- I. Kwota zmian budżetu w trakcie 2014 roku.
- II. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, dotacji i wydatków na zadania zlecone oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- III. Realizacja zadań inwestycyjnych.
- IV. Kredyty i pożyczki.
- V. Instytucje kultury.
- VI. Zakład opieki zdrowotnej.
- VII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów.
- VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku zawiera załącznik nr 5.
- IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera załącznik nr 6.

### I. KWOTA ZMIAN BUDŻETU W TRAKCIE 2014 ROKU

Kwota budżetu, uchwalonego w dniu 30 grudnia 2013 roku, na przestrzeni 2014 roku ulegała zmianom. Wielkość tych zmian obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa	Budżet na 01.01.2014 r.	Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Zmiany w 2014 r.	% zmian 5:3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	48 672 846,00	50 944 497,36	2 271 651,36	4,7
2.	Przychody	7 628 951,00	7 628 951,00	0,00	0,0
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>56 301 797,00</b>	<b>58 573 448,36</b>	<b>2 271 651,36</b>	<b>4,0</b>
3.	Wydatki	54 201 797,00	56 473 448,36	2 271 651,36	4,2
4.	Rozchody	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0
<b>Ogółem (3+4)</b>		<b>56 301 797,00</b>	<b>58 573 448,36</b>	<b>2 271 651,36</b>	<b>4,0</b>

Z powyższych danych wynika, że budżet uległ zwiększeniu w stosunku do wielkości uchwalonej po stronie dochodów o kwotę 2 271 651,36 zł (4,7%). Wydatki w ciągu tego okresu wzrosły o kwotę 2 271 651,36 zł (4,2%).

## **II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

### **D O C H O D Y**

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów budżetowych według działów i rozdziałów jak również wykonanie procentowe zawiera załącznik Nr 1. W załączniku tym zawarto również informację dotyczącą źródeł pokrycia deficytu budżetowego.

**Po zmianach plan dochodów wyniósł 50 944 497,36 zł. Dochody wykonano w kwocie 52 742 604,35 zł, co stanowi 103,5% planu.**

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095**      Pozostała działalność

Zaplanowano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 250 254,57 zł, którą zrealizowano w kwocie 250 254,49 zł, tj. 100,0% planu.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016**      Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 737 680,00 zł jako dofinansowanie poniesionych wydatków w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na zadanie „Przebudowa ul. Nowej w Gogolinie”. Rozliczenie zadania i refundacja wyniosła 737 679,92 zł, tj. 100,0% planu.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70004**      Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan 560 000,00 zł zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy lokali gminnych w kwocie 624 942,26 zł, tj. 111,6% planu.

#### **Rozdział 70005**      Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 1 997 580,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 201 550,42 zł, tj. 110,3% planu. Dochody uzyskano z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, odsetek w kwocie 151 161,92 zł. Planowaną sprzedaż nieruchomości wykonano w kwocie 2 050 388,50 zł.

#### **Rozdział 70095**      Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 284 958,00 zł, jako refundacja kosztów projektu „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu”. Dochody wykonano w kwocie 284 958,00 zł, tj. 100,0% planu.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody z opłaty planistycznej, renty planistycznej wykonano w kwocie 6 503,60 zł na plan w kwocie 6 500,00 zł, tj. 100,1% planu.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie

Na plan 95 120,00 zł dochody wykonano w kwocie 95 177,35 zł, tj. 100,1% planu. Dochody zrealizowano z dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji oraz dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75023** Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody w kwocie 56 654,00 zł, które zrealizowano w kwocie 88 928,68 zł, tj. 157,0% planu. Dochody uzyskano z: wynajmu pomieszczeń, kosztów upomnień, sprzedaży makulatury, udostępnienia danych osobowych, zwrotów dotacji, zwrotów z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji płac zatrudnionych 2 osób przez Urząd Miejski w ramach robót publicznych w kwocie 22 772,35 zł. Refundacja z Budżetu Państwa wydatków na projekt „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło” w kwocie 5 140,91 zł. Refundacja wydatków na projekt „W Gogolinie muzyka płynie” w kwocie 22 654,47 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, tj. 100,0% planu. Darowizna Fundacji GÓRAŹDŹE – Aktywni w regionie z przeznaczeniem na projekt: „Co nas cementuje – 25 lat samorządności” w kwocie 20 000,00 zł

**Rozdział 75095** Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano dochody w kwocie 117 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 117 927,78 zł, tj. 100,8% planu. Dochodem była refundacje złożonych wniosków na projekty w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, Funduszu Wyszehradzkiego, Osi 4 Leader, PROW 2007-2013, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w tym:

- „Zielone serce Gminy Gogolin – promocja filozofii Ks. S Kneippa” w kwocie 50 000,00 zł,
- „Ekomuzeum –nasze wspólne dzieło” w kwocie 41 778,63 zł,
- „Odnowienie pomnika Karolinki i Karliczka- symbolu śląskiej pieśni ludowej” w kwocie 13 934,57 zł,
- „Odnowa wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin” w kwocie 12 214,58 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 2 174,00 zł otrzymano dotację w kwocie 2 153,82 zł, tj. 99,1% planu. Dochód związany jest z aktualizacją spisów wyborców.

**Rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 89 673,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 61 533,63 zł, tj. 68,6% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan 28 736,00 zł otrzymano dotację w kwocie 28 713,42 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752** OBRONA NARODOWA

**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane dochody w kwocie 4 000,00 zł, którą wykonano w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

**DZIAŁ 754** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano dochody w kwocie 1 043,77 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie za rok 2013.

**Rozdział 75416** Straż gminna (miejska)

Zaplanowano dochody w kwocie 1 279,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1 328,93 zł, tj. 103,9% planu.

**DZIAŁ 756** DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

**Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowano dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 131,21 zł na plan 22 200,00 zł, tj. 95,2% planu.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w kwocie 17 287 425,00 zł, wykonanie wyniosło 17 719 941,35 zł, co stanowi 102,5 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były: podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w kwocie 16 845 425,00 zł a wykonane w kwocie 17 263 876,67 zł, tj. 102,5% planu.

**Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w kwocie 2 607 816,00 zł, wykonanie wyniosło 2 687 036,44 zł, co stanowi 103,0% planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale był podatek

od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowany w kwocie 1 970 031,00 zł, a wykonany w kwocie 1 998 289,44 zł, tj. 101,4% planu.

**Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody w kwocie 3 056 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 3 099 411,44 zł, co stanowiło 101,4% planu. Głównymi dochodami w tym rozdziale są wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych.

**Rozdział 75621** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 zaplanowano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 010 000,00 zł, które wykonano w kwocie 7 985 542,25 zł, co stanowi 113,9% planu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego

Części oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 7 733 012,00 zł, wykonano w kwocie 7 733 012,00 zł, co stanowi 100,0% planu

**Rozdział 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 106 363,00 zł, wykonano w kwocie 106 363,00 zł, co stanowi 100,0 % planu

**Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody z odsetek w kwocie 50 000,00 zł, które wykonano w kwocie 60 195,34 zł tj. 117,4 % planu. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r. w kwocie 20 577,46 zł.

**Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 55 078,00 zł przekazano kwotę 55 078,00 zł, tj. 100,0% planu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101** Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano dochody w kwocie 86 313,01 zł, które wykonano w kwocie 87 796,59 zł, tj. 101,7% planu.

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w kwocie 216 976,00 zł, które wykonano w kwocie 219 246,52 zł, tj. 101,0% planu.

**Rozdział 80104** Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 435 295,00 zł, które wykonano w kwocie 445 246,16 zł, tj. 102,3% planu.

**Rozdział 80110** Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 11 700,00 zł, które wykonano w kwocie 15 947,42 zł, tj. 136,3% planu.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, które wykonano w kwocie 191,00 zł, tj. 38,2 % planu.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 4 404,00 zł, wykonano w kwocie 4 403,50 zł, tj. 100,0 % planu. Otrzymano darowiznę Stowarzyszenia Oświatowo-Artystycznego „Edukacja ku przyszłości” w Gogolinie.

**DZIAŁ 851** OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85149** Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane dochody w kwocie 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 100 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Gmina Gogolin otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „Zdrowa Gmina” Polskiej Unii Onkologii.

**Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane dochody w kwocie 205 000,00 zł, wykonano w kwocie 186 565,72 zł, tj. 91,0% planu.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 550,00 zł, wykonano w kwocie 550,00 zł, tj. 100,0 % planu.

**DZIAŁ 852** POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 1 572 528,00 zł, wykonano w kwocie 1 558 179,58 zł, tj. 99,1 % planu.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 1 802 508,00 zł, wykonano w kwocie 1 781,810,65 zł, tj. 98,9% planu.

**Rozdział 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

Zaplanowane dochody w kwocie 26 299,00 zł, wykonano w kwocie 25 900,34 zł, tj. 98,5% planu.

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w kwocie 182 600,00 zł, wykonano w kwocie 188 013,19 zł, tj. 103,0 % planu.

**Rozdział 85215**     Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w kwocie 7 655,70 zł, wykonano w kwocie 7 605,56 zł, tj. 99,3% planu.

**Rozdział 85216**     Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w kwocie 248 732,00 zł, wykonano w kwocie 249 875,42 zł, tj. 100,5 % planu.

**Rozdział 85219**     Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 158 610,00 zł, wykonano w kwocie 160 488,05 zł, tj. 101,2% planu.

**Rozdział 85228**     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 55 000,00 zł, wykonano w kwocie 68 648,62 zł, tj. 124,8% planu.

**Rozdział 85295**     Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 149 338,08 zł, wykonano w kwocie 138 967,72 zł, tj. 93,1% planu. Otrzymano darowiznę w kwocie 1 900,00 zł na zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci w 2014 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Pozostałe dochody stanowią: realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w kwocie 76 000,00 zł, dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 44 058,92 zł, refundacja z PUP Krapkowice 60% kosztów realizacji prac społecznie użytecznych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

**DZIAŁ 853**     **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395**     Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody w kwocie 12 000,00 zł, otrzymano kwotę 10 972,42 zł, tj. 91,4% planu.

W tym rozdziale zrealizowany był projekt w ramach partnerstwa pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo.

**DZIAŁ 854**     **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415**     Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 zaplanowano dochody w kwocie 52 321,00 zł, otrzymano kwotę 47 477,03 zł, tj. 90,7% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych), dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka Szkolna”.

**DZIAŁ 900            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 1 654 797,00 zł z refundacji złożonego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu” z PROW na lata 2007-2013, otrzymano kwotę 1 654 797,00 zł, tj. 100,0% planu.

**Rozdział 90019      Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale zaplanowano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 020 000,00 zł, otrzymano kwotę 1 029 243,49 zł, tj. 100,9% planu.

**DZIAŁ 921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92195      Pozostała działalność**

Urząd Miejski w Gogolinie otrzymał darowiznę w kwocie 1 500,00 zł na zorganizowanie imprez kulturalnych.

**DZIAŁ 926            KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601      Obiekty sportowe**

Zaplanowane dochody w Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Gogolinie w kwocie 370 350,00 zł, dochody wykonano w kwocie 395 976,17 zł, tj. 106,9% planu.

**W 2014 roku wystąpiły zaległości w dochodach w kwocie 1 510 183,25 zł m.in.:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - odsetki	w kwocie	121 121,47 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Urząd Miejski)	w kwocie	61 616,10 zł
- wpływy z różnych opłat, odsetki (Urząd Miejski)	w kwocie	39 887,15 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (Straż Miejska)	w kwocie	1 900,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	w kwocie	27 231,02 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	738 594,93 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	40 633,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	w kwocie	5 195,96 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	340 683,54 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	w kwocie	19 227,30 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych	w kwocie	50 872,70 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	w kwocie	8 269,94 zł
- wpływy z usług, różne dochody, odsetki (ZR-S w Gogolinie)	w kwocie	50 658,17 zł

W 2014 roku, w związku z zaległościami w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych wysłano 1 131 upomnień oraz wystawiono 289 tytułów wykonawczych. Zaległości dochodząco poprzez Urzędy Skarbowe na drodze egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w dochodach w 2014 roku wyniosły 77 154,34 zł i w przeważającej części obejmowały podatki i opłaty lokalne (59 013,75 zł), opłaty za odbiór odpadów komunalnych (3 891,05 zł), opłaty pobierane w przedszkolach (6 807,00 zł) oraz wpłaty dla DSS „Św. Barbara” w Kamionku (5 618,96 zł).

#### **W 2014 roku udzielono:**

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - ulg i zwolnień - podatek od nieruchomości (Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XIII / 147 /2011 z dnia 28 listopada 2011 roku) | w kwocie | 97 487,06 zł |
| - umorzeń zaległości podatkowych - decyzje wydane przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej                          | w kwocie | 11 696,60 zł |

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 27 listopada 2013 roku Uchwałą Nr XXXVIII/384/2013 ustaliła niższe stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok w odniesieniu do maksymalnych ustalonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Uchwałą nr XXXVIII/386/2013 z dnia 27 listopada 2013 Rada Miejska w Gogolinie obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. Uchwałą nr XXXVIII/385/2013 z dnia 27 listopada oraz Uchwałą nr XXXIX/391/2013 z dnia 09 grudnia Rada Miejska w Gogolinie obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tych tytułów w 2014 roku wyniosły 2 081 260,24 zł.**

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE**

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, otrzymano dotację w łącznej kwocie 2 271 390,94 zł, na plan 2 314 566,36 zł, co stanowi 98,1% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku Nr 2. Poniżej przedstawiono cele dotacji oraz otrzymane kwoty:

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych   | w kwocie | 250 254,49 zł   |
| - dotacja na zadania zleczone w zakresie administracji  | w kwocie | 95 120,00 zł    |
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców   | w kwocie | 2 153,82 zł     |
| - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych  | w kwocie | 61 533,63 zł    |
| - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | w kwocie | 28 713,42 zł    |
| - dotacja na pozostałe wydatki obronne  | w kwocie | 4 000,00 zł     |
| - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniem z art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty | w kwocie | 9 418,66 zł     |
| - dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe  | w kwocie | 550,00 zł       |
| - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | w kwocie | 1 761 877,50 zł |
| - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne   | w kwocie | 5 495,28 zł     |
| - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych  | w kwocie | 7 605,56 zł     |

- dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy na sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	w kwocie	609,66 zł
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	w kwocie	44 058,92 zł
		-----
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>2 271 390,94 zł</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) otrzymano w kwocie 1 035 770,27 zł na plan 1 026 946,00 zł, co stanowi 100,1 planu.

W 2014 r. Gmina Gogolin pozyskała do budżetu środki z innych źródeł w kwocie **3 022 438,61 zł**, w tym:

- dofinansowanie poniesionych wydatków w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na zadanie „Przebudowa ul. Nowej w Gogolinie” w kwocie 737 679,92 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu” w kwocie 284 958,00 zł, z PROW na lata 2007-2013,
- refundacja płac przez PUP Krapkowice zatrudnionych 2 osób przez Urząd Miejski w ramach robót publicznych w kwocie 22 772,35 zł,
- refundacja wydatków projektu „W Gogolinie muzyka płynie” w kwocie 22 654,47 zł,
- darowizna Fundacji GÓRAŹDŹE – Aktywni w regionie z przeznaczeniem na projekt: „Co nas cementuje – 25 lat samorządności” w kwocie 20 000,00 zł,
- refundacja wydatków projektu „Zielone serce Gminy Gogolin – promocja filozofii Ks. S Kneippa” w kwocie 50 000,00 zł,
- refundacja wydatków projektu „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło” w kwocie 46 919,54 zł,
- refundacja wydatków projektu „Odnowienie pomnika Karolinki i Karliczka- symbolu śląskiej pieśni ludowej” w kwocie 13 934,57 zł,
- refundacja wydatków projektu „Odnowa Wsi kluczem do sukcesu w Gminie Gogolin” w kwocie 12 214,58 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20 577,46 zł,
- darowizna Stowarzyszenia Oświatowo-Artystycznego „Edukacja ku przyszłości” w Gogolinie w kwocie 4 403,50 zł,
- nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie „Zdrowa Gmina” Polskiej Unii Onkologii w kwocie 100 000,00zł,
- darowizna na rzecz Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku w kwocie 200,00 zł,
- darowizna na zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci w 2014 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w kwocie 1 900,00 zł,
- refundacja z Powiatowego urzędu Pracy w Krapkowicach 60% kosztów realizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 16 954,80 zł,
- realizacja projektu pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” Współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo w kwocie 10 972,42 zł,
- darowizna na zorganizowanie imprez kulturalnych przez Urząd Miejski w Gogolinie w kwocie 1 500,00 zł,
- refundacja zrealizowanego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu” z PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 654 797,00 zł.

**W Y D A T K I**

Realizacja budżetu po stronie wydatków według działów i rozdziałów przedstawiona została w załączniku Nr 3.

Wydatki ukształtowały się w kwocie 53 959 327,74 zł na plan 56 473 448,36 zł, co stanowi 95,5% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01008** Melioracje wodne

Zaplanowano na konserwację rowów kwotę 62 000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 61 798,97 zł, tj. 99,7% planu.

**Rozdział 01030** Izby Rolnicze

Na plan 7 000,00 zł wykorzystano kwotę 5 341,40 zł, tj. 76,3% planu, (przekazano Izbie Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

**Rozdział 01095** Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 365 554,57 zł, wykorzystano 361 081,72 zł, tj. 98,8% planu w wydatkach bieżących m.in. na:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych  | w kwocie | 250 254,49 zł |
| - udział w konkursie ARGE   | w kwocie | 12 139,81 zł  |
| - uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie i montaż tablic z regulaminami  | w kwocie | 4 467,36 zł   |
| - wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Kamieniu Śl. w ramach projektu „Ekologicznymi śladami praojców”  | w kwocie | 21 874,32 zł  |
| - zakup wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Górażdżach (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)                             | w kwocie | 1 995,00 zł   |
| - organizacja wycieczki do Pragi Sołectwo Kamień Śl. (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)                                      | w kwocie | 7 000,00 zł   |
| - organizacja wycieczki do Drezna Dzielnica Karłubiec (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)                                     | w kwocie | 5 500,00 zł   |
| - organizacja otwarcia placu z siłownią zewnętrzną Sołectwo Kamionek (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)                      | w kwocie | 3 500,00 zł   |
| - zakup sprzętu komputerowego (laptop) - Pan Zbigniew Kawa Sołtys Sołectwa Kamień Śl. (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)     | w kwocie | 2 998,00 zł   |
| - zakup materiałów budowlanych – Pani Waltrauda Wicher Przewodnicząca Dzielnicy Karłubiec (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy) | w kwocie | 2 000,00 zł   |
| - zakup aparatu fotograficznego – Pani Sabina Placheta Sołtys Sołectwa Kamionek (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)           | w kwocie | 1 499,00 zł   |
| - zakup namiotu biesiadnego dla Dzielnicy Strzebników (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)                                     | w kwocie | 1 719,00 zł   |
| - wyjazd do Szwajcarii w ramach Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi   | w kwocie | 6 175,15 zł   |

- spotkania w ramach Liderów Odnowy Wsi	w kwocie	28 266,55 zł
- nagrody w ramach konkursów Jarmarku Wielkanocnego, Żniwnioka, Jarmarku Bożonarodzeniowego	w kwocie	3 345,20 zł
- prenumerata roczna Gazety Sołeckiej	w kwocie	1 077,84 zł

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 138 065,00 zł z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. Dotację rozliczono w kwocie 123 428,00 zł.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Krapkowickiemu w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1833 ul. Ligonja w Gogolinie”. Dotacje rozliczono w kwocie 120 000,00 zł.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 3 078 938,00 zł wykorzystano kwotę 2 990 787,00 zł, tj. 97,1% planu. Wykonano następujące zadania:

- remont wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Gogolinie, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ul. Zakrzowskiej w Kamionku wraz z remontem pobocza, remont krawężników przy ul. Świerkowej w Gogolinie, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Norwida w Gogolinie, remont cząstkowy chodnika przy ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	11 911,92 zł
- remont pobocza przy ul. Leśnej w Malni	w kwocie	5 764,42 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl.	w kwocie	2 403,31 zł
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Matejki w Gogolinie	w kwocie	17 246,32 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	7 099,34 zł
- remont pobocza ul. Zakrzowskiej w Kamionku	w kwocie	9 991,93 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działkach nr 369/1 i 369/13, k.m.2 w Malni, remont nawierzchni drogi na działce nr 142, k.m.1 w Malni	w kwocie	18 457,17 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej na działkach nr 86,100, 130 k.m.2 obręb Wygoda Gogolin	w kwocie	17 479,43 zł
- remont wjazdów do posesji przy ul. Przyjaźni w Gogolinie, remont cząstkowy nawierzchni ul. Skarbowej w Gogolinie	w kwocie	29 443,48 zł
- remont nawierzchni ul. Kolejowej w Gogolinie, remont progów zwalniających na ul. Zamkniętej i ul. Szkolnej w Gogolinie, remont zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Gogolinie, remont zatoki parkingowej przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie, remont dojścia do budynku przy ul. Krapkowickiej nr 8 w Gogolinie	w kwocie	29 058,17 zł
- remont nawierzchni tłuczniowych ul. Czosnykowskiego w Gogolinie, remont nawierzchni drogi tłuczniowej na działce nr 147 w Dąbrówce	w kwocie	18 160,21 zł

- remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działkach nr 263 i 296, obręb Gogolin 1, remont nawierzchni tłuczniowej drogi na działce nr 299, obręb Gogolin 2	w kwocie	29 441,05 zł
- remont pobocza drogi na działkach nr 47, 103,122, obręb Karłubiec w Gogolinie	w kwocie	12 467,58 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Gogolinie, remont nawierzchni odcinka ul. Czesława w Kamieniu Śl., remont nawierzchni na Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl., remont wjazdów do posesji nr 1, 8, 10, 26 przy ul. Przyjaźni w Gogolinie	w kwocie	45 540,95 zł
- remont nawierzchni ul. Pawła w Gogolinie, remont nawierzchni placu przy OSP w Górażdżach, remont wjazdu do posesji nr 33 przy ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Powstańców w Gogolinie	w kwocie	32 566,54 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Wiejskiej w Odrowążu i ulicy Wygoda w Gogolinie	w kwocie	30 582,02 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Wygoda w Gogolinie, remont wpustów kanalizacji deszczowej ul. Szpitalnej i ul. Kościelnej w Gogolinie oraz ul. Wapiennej w Kamieniu Śl., remont skarpy w parku przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Wierzbowej w Gogolinie, remont podbudowy tłuczniowej odcinka ul. Spokojnej w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Polnej w Odrowążu	w kwocie	40 576,59 zł
- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl.	w kwocie	10 461,40 zł
- remont nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Wapiennej w Kamieniu Śl., remont nawierzchni parkingu przy ul. Górnej w Gogolinie, remont nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej w Kamionku	w kwocie	20 231,81 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Gogolinie i Kamieniu Śl.	w kwocie	54 306,23 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Obrowcu i Zakrzowie	w kwocie	19 780,66 zł
- remont nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Krótkiej w Gogolinie	w kwocie	26 238,98 zł
- remont pobocza ul. Pawła w Gogolinie, remont pobocza ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl., remont odcinka chodnika przy ul. Ligonii w Kamieniu Śl., remont nawierzchni ul. Kamiennej w Choruli, remont chodnika przy Placu Stawowym w Kamionku, remont wjazdu do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu, remont cząstkowy nawierzchni ul. Młyńskiej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji nr 24 przy ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie, remont wjazdu na posesję przy ul. Kościelnej w Gogolinie, remont odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie, remont przepustu w ul. Wojska Polskiego w Gogolinie	w kwocie	44 729,37 zł
- remont chodnika przy ul. Plebiscytowej w Gogolinie	w kwocie	50 083,56 zł
- remont nawierzchni placu na działce nr 654/14 k.m.11 w Gogolinie	w kwocie	43 338,74 zł
- remont krawężników przy ul. Szkolnej w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl., remont wjazdów do posesji przy ul. 1 Maja w Kamieniu Śl., remont wjazdów do posesji przy ul. Wiejskiej w Górażdżach, remont wjazdów do posesji przy ul. Dworcowej w Górażdżach, remont chodników przy ul. Stawowej w Zakrzowie, remont cząstkowy nawierzchni ul. Młyńskiej w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Ogrodowej w Kamionku, remont odwodnienia ul. Fabrycznej w Górażdżach, remont odwodnienia ul. Spacerowej w Górażdżach, remont nawierzchni placu przy ul. Fabrycznej w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Leśnej w Górażdżach, remont nawierzchni ul. Lipowej w Gogolinie, remont nawierzchni drogi na działce nr 445/9 w Zakrzowie	w kwocie	48 634,03 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic: Wierzbowa, Kasztanowa, Przyjaźni w Gogolinie, ul. Wiejska w Odrowążu	w kwocie	13 237,80 zł

- remont nawierzchni odcinka ul. Norwida w Gogolinie, remont nawierzchni odcinka ul. Fabrycznej w Gogolinie, remont nawierzchni ul. Jerzego Klimasa w Gogolinie, remont wjazdu do posesji przy ul. Akacyjowej w Gogolinie	w kwocie	34 957,63 zł
- remont wjazdów do posesji nr 23 i 28 przy ul. Kozielskiej w Gogolinie, remont nawierzchni placu na działce nr 596 k.m.10 w Gogolinie, remont progów zwalniających na ul. Powstańców i ul. Szkolnej w Gogolinie, remont pobocza przy ul. Plebiscytowej w Gogolinie	w kwocie	29 971,96 zł
- remont nawierzchni placu na działce nr 579 w Kamieniu Śl.	w kwocie	57 773,32 zł
- remont nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl.	w kwocie	165 172,78 zł
<b>Razem remonty</b>	<b>w kwocie</b>	<b>977 108,70 zł</b>
- oznakowanie poziome i pionowe dróg	w kwocie	102 064,92 zł
- zimowe utrzymanie dróg	w kwocie	46 798,00 zł
- wykonanie przeglądu okresowego stanu technicznego dróg gminnych	w kwocie	11 100,00 zł
- montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Polnej, ul. Wodnej w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	1 499,53 zł
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>w kwocie</b>	<b>161 462,45 zł</b>

**wydatki majątkowe:**

- przebudowa ul. Nowej w Gogolinie	w kwocie	1 610 874,27 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plebiscytowej w Gogolinie	w kwocie	64 999,02 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie w obrębie skrzyżowania z ul. Krapkowicką	w kwocie	13 893,58 zł
- wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 924 k.m. 10 obręb Karłubiec	w kwocie	25 996,33 zł
- wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 935 k.m. 10 obręb Karłubiec	w kwocie	31 997,50 zł
- wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 948 k.m. 10 obręb Karłubiec	w kwocie	23 994,54 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 174/1 obręb Gogolin 1	w kwocie	74 369,37 zł
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	w kwocie	6 092,19 zł
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Obrowcu (projekt - 20 000 zł) nie wykonano ponieważ nie było możliwe uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do końca 2014 r. (Zadanie zostało ujęte w budżecie 2015 r.)	w kwocie	0,00 zł
- budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O na odcinku: B Budowa drogi gminnej stanowiącej połączenie obwodnicy Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831O (projekt - 65 190 zł) nie wykonano ponieważ nie uzyskano wszystkich niezbędnych uzgodnień do końca 2014 r. (Zadanie zostało ujęte w budżecie 2015 r.)	w kwocie	0,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 852 216,80 zł</b>

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan 2 000 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 989 187,79 zł, tj. 99,5% planu. Wykonano następujące zadania:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi	w kwocie	536 615,91 zł
- usługi związane z zasobem komunalnym i lokalami socjalnymi	w kwocie	37 915,36 zł
- remonty przeprowadzone w zasobie komunalnym i lokalach socjalnych	w kwocie	110 850,08 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	w kwocie	3 806,44 zł
<b>Razem</b>		<b>689 187,79 zł</b>

**wydatki majątkowe:**

- wniesienie wkładu finansowego przez Gminę Gogolin do spółki prawa handlowego	w kwocie	1 300 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>1 300 000,00 zł</b>

**Rozdział 70005** Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 705 700,00 zł, z czego wydatkowano 617 751,35 zł tj. 87,5% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- podziały nieruchomości, ustalenie granic, szacunki wartości nieruchomości, wypisy, mapy, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe	w kwocie	60 376,82 zł
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)	w kwocie	59 996,36 zł
- koszty doręczeń pism sądowych, wpisy do ksiąg wieczystych	w kwocie	1 735,80 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t	w kwocie	163,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych	w kwocie	367 481,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>489 752,98 zł</b>

**wydatki majątkowe:**

- zakup gruntów, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem dróg publicznych, wykup działek pod drogi publiczne	w kwocie	127 998,37 zł
	<b>Razem</b>	<b>127 998,37 zł</b>

**Rozdział 70095** Pozostała działalność

Na plan 396 487,00 zł wydatkowano kwotę 337 932,27 zł, tj. 85,2% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- zakup wyposażenia do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	25 080,23 zł
- doposażenie Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (Fundusz Sołecki)	w kwocie	993,95 zł
- przeglądy techniczne budynków administracyjnych, OSP, garaży i innych	w kwocie	19 926,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>46 000,18 zł</b>

**wydatki majątkowe:**

- budowa Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śl.	w kwocie	172 597,95 zł
- budowa Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie (program funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Opolskiego Ogrodu Botanicznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku i budowy parkingu)	w kwocie	29 999,70 zł
- wykonanie altany, stołów, ławek, grilla oraz ogrodzenie na działce nr 146 k.m.3 obręb Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	27 030,80 zł
- zakup telewizora do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnicę, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)	w kwocie	4 999,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej oraz oświetlenia terenu przy siłowni na działce nr 146 k.m.3 obręb Kamionek	w kwocie	49 989,83 zł
- zakup wyposażenia do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu (zakup pieca elektrycznego 6 palnikowego)	w kwocie	7 314,81 zł
- centrum przesiadkowe Gogolin (projekt) w kwocie 30 000 zł. Nie wykonano ponieważ Gmina Gogolin stała się właścicielem Dworca PKP w Gogolinie w miesiącu listopadzie 2014 r.	w kwocie	0,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>291 932,09 zł</b>

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 125 000,00 zł wykorzystano kwotę 121 033,42 zł, tj. 96,8% planu, w tym:

**wydatki bieżące:**

- opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne, koncepcje zagospodarowania terenów, szacunki wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów, projekty decyzji urbanistycznych, podkłady geodezyjne dla celów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 121 033,42 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie

Na plan 442 228,00 zł wykorzystano kwotę 401 842,55 zł, tj. 90,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 375 228,43 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 26 614,12 zł

**Rozdział 75022** Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 230 000,00 zł wykorzystano kwotę 143 745,07 zł tj. 62,5% planu, m.in. w tym na:

- diety radnych w kwocie 126 849,01 zł
- materiały biurowe, art. spożywcze, prasa, dyktafon, przenośne pomięcie w kwocie 10 803,87 zł
- przygotowanie, udostępnienie i migracja aktów prawnych do elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego w kwocie 4 920,00 zł
- pozostałe usługi i remonty sprzętu w kwocie 1 172,19 zł

**Rozdział 75023** Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 5 070 900,00 zł wykorzystano kwotę 4 551 294,38 zł, tj. 89,8% planu w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, zaplanowano w kwocie 4 008 711,00 zł, wydatkowano kwotę 3 809 857,20 zł, tj. 95,0% planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 306 389,00 zł wydatkowano kwotę 228 658,83 zł, tj. 74,6%. Na wydatki złożyły się między innymi zakupy:

- materiały biurowe, druki, tusze, pieczątki w kwocie 23 775,21 zł
- papier do drukarek i kserokopiarek w kwocie 6 825,15 zł
- środki czystości w kwocie 7 874,03 zł
- olej opałowy w kwocie 51 939,49 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych w kwocie 20 245,00 zł
- prenumerata prasy fachowej w kwocie 8 620,03 zł
- projektor do sali posiedzeń w kwocie 3 200,00 zł
- meble biurowe w kwocie 12 405,50 zł
- zakup instrukcji i znaków informacyjnych p.poż. oraz bhp, uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy w kwocie 1 563,67 zł
- zakup sprzętu komputerowego, podzespołów, tuszy i tonerów do drukarek w kwocie 44 870,18 zł
- zakup licencji, certyfikatów kwalifikowanych w kwocie 4 922,46 zł

Pozostała kwota to zakupy innych drobnych materiałów, artykułów spożywczych, sprzętu biurowego nie wymienionych w powyższych pozycjach.

Usługi remontowe zaplanowano w kwocie 69 500,00 zł, a wykonano w kwocie 10 161,71 zł tj. 14,6% planu. Na ważniejsze wydatki złożyły się między innymi:

- remonty samochodów służbowych w kwocie 2 239,00 zł
- serwis telefonów wewnętrznych (Plexcom) w kwocie 3 075,00 zł

- konserwacja alarmu	w kwocie	1 865,10 zł
- naprawa drzwi wejściowych	w kwocie	553,50 zł
- remont pomieszczeń biurowych	w kwocie	651,90 zł

Pozostałe wydatki to drobne remonty i naprawy urządzeń i sprzętu.

Planowana kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, wody wynosiła 87 000,00 zł, wykorzystano kwotę 30 538,52 zł, (w tym energia na HOT SPOT ) tj. 35,1% planu.

Pozostałe znaczące wydatki:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	w kwocie	9 780,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w kwocie	9 308,07 zł
- usługi pocztowe	w kwocie	31 224,42 zł
- certyfikat kwalifikowany dla pracowników Urzędu Miejskiego	w kwocie	1 763,82 zł
- utrzymanie stron internetowych oraz modernizacja	w kwocie	33 366,21 zł
- administracja i utrzymanie sieci HOT-SPOT	w kwocie	32 400,00 zł
- odnowienie certyfikatu Fortigate 110-cLegislator Premium LEX, Eset Nord32	w kwocie	20 163,39 zł
- asysta techniczna telefonów wewnętrznych (PLEXCOM)	w kwocie	4 305,00 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	13 062,00 zł
- opłata abonamentu RTV	w kwocie	1 754,50 zł
- legalizacja, konserwacja, napełnianie gaśnic p.poż.	w kwocie	3 480,69 zł
- szkolenia pracowników	w kwocie	31 947,13 zł
- zakup usług dostępu do internetu	w kwocie	14 743,06 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	26 321,41 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	18 881,40 zł
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania wstępne i okresowe)	w kwocie	10 037,00 zł
- wpłata na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	9 383,00 zł
- ubezpieczenie budynku i mienia, środków pieniężnych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, od odpowiedzialności cywilnej	w kwocie	30 843,51 zł

**wydatki majątkowe:**

- zakup zapory sieciowej firewalle	w kwocie	23 862,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>23 862,00 zł</b>

## **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 na plan 315 900,00 zł wydatkowano środki w kwocie 286 272,67 zł, tj. 90,6% planu.

W 2014r. zakupiono m.in. :

- Statuetki Karolinki	w kwocie	8 118,00 zł
- zegary promocyjne	w kwocie	3 600,00 zł
- książki o Gogolinie	w kwocie	2 450,00 zł
- kalendarze	w kwocie	8 425,50 zł
- ulotki promocyjne	w kwocie	1 039,35 zł
- kopie filmu promocyjnego	w kwocie	6 150,00 zł
- zaproszenia, kartki świąteczne	w kwocie	1 303,80 zł
- flagi	w kwocie	1 062,72 zł
- statuetki i książki	w kwocie	1 115,40 zł
- torby promocyjne	w kwocie	2 029,50 zł
- okładki i grafiki promocyjne	w kwocie	5 360,14 zł
- puchary i kwiaty	w kwocie	2 353,98 zł
- płyty CD	w kwocie	500,00 zł
- pulsometry	w kwocie	539,97 zł
- artykuły biurowe i dekoracyjne	w kwocie	1 676,20 zł

**W ramach działań promocyjnych do ważniejszych wydatków należały:**

- publikacja materiałów informacyjnych o gminie na łamach Tygodnika Krapkowickiego	w kwocie	38 376,00 zł
- publikacja ogłoszeń, podziękowań, życzeń oraz kampanie promocyjne w prasie i radiu	w kwocie	25 533,62 zł
- pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych	w kwocie	32 465,16 zł
- wydruk widokówek i materiałów reklamowych	w kwocie	3 813,00 zł
- wydruk i montaż banerów reklamowych	w kwocie	6 019,62 zł
- wykonanie zdjęć i filmów reklamowych	w kwocie	27 168,88 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	w kwocie	9 446,40 zł
- obsługa imprez	w kwocie	2 472,80 zł
- wykonanie płyt Poszła Karolinka...:	w kwocie	3 790,00 zł
- koncert fortepianowy	w kwocie	10 000,00 zł
- tłumaczenie publikacji i materiałów promocyjnych	w kwocie	6 200,93 zł
- podróże służbowe przedstawicieli Gminy Gogolin	w kwocie	2 186,68 zł
- składki członkowskie w organizacjach i związkach	w kwocie	64 375,19 zł
<i>Euroregionu Pradziad</i>	<i>w kwocie</i>	<i>6 822,75 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Opolski Dom</i>	<i>w kwocie</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>Stowarzyszenie Kraina Św. Anny</i>	<i>w kwocie</i>	<i>12 405,00 zł</i>
<i>Związek Gmin Śląska Opolskiego</i>	<i>w kwocie</i>	<i>10 013,00 zł</i>
<i>Aglomeracja Opolska</i>	<i>w kwocie</i>	<i>32 134,44 zł</i>

**Rozdział 75095** Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 214 180,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 173 641,82 zł, tj. 81,1% planu na:

- wypłatę diet sołtysów	w kwocie	36 960,00 zł
- realizację projektów	w kwocie	107 413,76 zł
- dotacja do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	w kwocie	4 062,28 zł
- strategia rozwoju Gminy Gogolin	w kwocie	24 600,00 zł
- nadruk na macie do ćwiczeń „Sport w Gogolinie”	w kwocie	605,78 zł

Urząd Miejski w Gogolinie realizował projekty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego pn.

„Zielone serce Gminy Gogolin – promocja filozofii Ks. Sebastiana Kneippa” w kwocie 58 275,00 zł.

„Razem znaczy lepiej – Wizytówka gospodarza Gogolin-Jablunkov” w kwocie 49 138,76 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101** Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 2 174,00 zł wykorzystano kwotę 2 153,82 zł, tj. 99,1% planu. Wydatek przeznaczony jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 89 673,00 zł wydano kwotę 61 533,63 zł, tj. 68,6% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan 28 736,00 zł wykorzystano kwotę 28 713,42 zł, tj. 99,9% planu. Wydatek został poniesiony na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752** OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki na szkolenie obronne oraz treningi akcji kurierskiej w kwocie 4 000,00 zł, które zostały poniesione w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

**Rozdział 75215** Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowaną kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie wydatkowano.

**DZIAŁ 754** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na pokrycie dodatkowych 4 etatów Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w Posterunku Policji w Gogolinie zabezpieczono kwotą planu 249 650,00 zł. W 2014 r. przekazano kwotę 225 747,59 zł, tj. 90,4% planu.

**Rozdział 75412** Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowano wydatki na utrzymanie OSP w kwocie 495 042,24 zł na plan 546 816,00 zł, tj. 90,5% planu. Na te wydatki składają się m.in.:

- paliwo do samochodów i sprzętu ppoż.	w kwocie	18 378,26 zł
- zakup sprzętu i materiałów na wyposażenie OSP	w kwocie	18 249,20 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	6 089,80 zł
- zakup materiałów na remonty remiz	w kwocie	2 200,23 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych	w kwocie	7 426,33 zł
- umundurowanie	w kwocie	3 585,60 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę	w kwocie	31 081,59 zł
- remont sprzętu i samochodów pożarniczych	w kwocie	13 631,88 zł
- remont w Remizie OSP Góraźdze (Fundusz Sołecki)	w kwocie	23 936,00 zł
- remont pieca kaflowego w OSP Zakrzów (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)	w kwocie	2 999,97 zł
- remont klatki schodowej w budynku OSP Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	20 000,00 zł
- opłata za badania okresowe strażaków i kierowców samochodów pożarniczych	w kwocie	24 673,58 zł
- wywóz nieczystości	w kwocie	5 824,89 zł
- drobne usługi na rzecz OSP	w kwocie	2 692,34 zł
- przegląd i legalizacja sprzętu pożarniczego	w kwocie	15 556,35 zł
- szkolenia strażaków	w kwocie	600,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	w kwocie	956,04 zł
- opłaty za ubezpieczenie OC i NW strażaków	w kwocie	8 832,00 zł
- ubezpieczenia remiz i pojazdów OSP, opłata za dozór techniczny	w kwocie	18 459,00 zł
- umowy zlecenia, ZUS i FP	w kwocie	50 037,75 zł

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym | w kwocie | 14 481,00 zł |
|--|----------|--------------|

**wydatki majątkowe:**

- |  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| - rozbudowa budynku OSP w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze | w kwocie     | 71 893,20 zł         |
| - modernizacja dachu na budynku OSP w Górażdże                 | w kwocie     | 124 959,55 zł        |
| - zakup defibrylatora dla OSP Kamień Śl.                       | w kwocie     | 5 572,00 zł          |
|  | <b>Razem</b> | <b>202 424,75 zł</b> |

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

Na plan 16 430,00 zł wykorzystano kwotę 14 029,49 zł, tj. 85,4% planu z przeznaczeniem na:

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| - opłatę telekomunikacyjną (wysyłanie SMS w ramach systemu informatycznego SISMS na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych) | w kwocie | 3 824,31 zł |
| - sprzęt do uruchomienia syren alarmowych drogą radiową   | w kwocie | 4 157,40 zł |
| - zakup sprzętu min. plandek, linek, gwoździ, łopat   | w kwocie | 2 452,88 zł |
| - osuszacz powietrza  | w kwocie | 2 392,00 zł |
| - plakaty, ulotki, materiały papiernicze  | w kwocie | 1 018,40 zł |
| - przegląd radiotelefonu  | w kwocie | 184,50 zł   |

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zrealizowano wydatki Straży Miejskiej w Gogolinie w kwocie 459 445,63 zł na plan 474 555,00 zł, tj. 96,8% planu z tego m.in.:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy,                | w kwocie | 347 154,28 zł |
| - umundurowanie, rękawiczki, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne i napoje, środki czystości | w kwocie | 17 142,35 zł  |
| - zakup paliwa  | w kwocie | 12 506,89 zł  |
| - zakup części, płynów samochodowych  | w kwocie | 4 958,23 zł   |
| - materiały biurowe, prasa, znaczki pocztowe, tonery i inne   | w kwocie | 9 171,35 zł   |
| - energia ( w tym monitoringu, fotoradary), c.o, woda   | w kwocie | 6 602,20 zł   |
| - drobne remonty  | w kwocie | 1 481,94 zł   |
| - zakup usług pozostałych   | w kwocie | 9 414,37 zł   |
| - wykonanie dokumentacji na demontaż fotoradarów, demontaż fotoradarów, fundamentów                 | w kwocie | 26 495,57 zł  |
| - rozmowy telefoniczne  | w kwocie | 5 330,83 zł   |
| - czynsz  | w kwocie | 3 655,91 zł   |
| - podróże służbowe  | w kwocie | 313,90 zł     |
| - składki na ZFŚS   | w kwocie | 6 158,83 zł   |
| - ubezpieczenia sprzętu i mienia, opłaty za używanie częstotliwości                                 | w kwocie | 6 224,77 zł   |

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, wykorzystano kwotę 1 419,40 zł na szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. 14,2% planu.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł, których nie było potrzeby wykorzystać w 2014 r.

**Rozdział 75495** Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 22 999,36 zł, tj. 100,0 planu w tym na:

- |  |          |             |
|--|----------|-------------|
| - zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Zakrzów   | w kwocie | 3 999,37 zł |
| - zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP w Zakrzowie (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka) | w kwocie | 3 000,00 zł |

**wydatki majątkowe:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - zakup tablic informacyjnych o prędkości przejeżdżających samochodów w kwocie | 15 999,99 zł        |
| <b>Razem</b>   | <b>15 999,99 zł</b> |

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na zaplanowane 285 000,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 156 476,97 zł, tj. 54,9% planu.

Wydatki dotyczyły: doręczenia decyzji podatkowych, poniesionych opłat pocztowych, kosztów postępowania sądowego i komorniczego, zakupu druków, wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz sporządzenie opinii, projektów decyzji, pomoc prawna.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 550 000,00 zł wykorzystano w kwotę 365 196,43 zł, tj. 66,4% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie została zaplanowana rezerwa celowa w związku z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 130 000,00 zł. W 2014 r. nie wystąpiła potrzeba rozwiązania rezerwy.

**Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 986 818,00 zł przekazano kwotę 986 818,00 zł, tj. 100,0% planu. W tym rozdziale wydatki dotyczą wpłaty do budżetu państwa (tzw. Janosikowe).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101** Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują 4 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie z oddziałem przedszkolnym i filią w Zakrzowie;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. z oddziałem przedszkolnym;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni z oddziałem przedszkolnym.

Do ww. szkół podstawowych uczęszczało 570 uczniów.

Wydatki wyniosły 7 106 087,18 zł na plan 7 187 087,01 zł, tj. 98,9% planu. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	4 696 842,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	285 725,68 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	64 977,86 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwota	314 679,31 zł
- remonty	w kwocie	180 590,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	7 874,50 zł
- zakup usług	w kwocie	229 463,18 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	5 462,65 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	w kwocie	9 873,14 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	3 579,39 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	8 190,34 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	189 083,36 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	130 247,99 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	8 127,49 zł

W Gminie Gogolin działa Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach. W 2014r. przekazano dotację w kwocie 703 724,84 zł (w przeliczeniu średnio na 37 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych).

### Wykonane remonty w szkołach:

#### 1. PSP Nr 2 w Gogolinie:

- wymiana opraw oświetleniowych w sali nr 5 i 19	w kwocie	7 072,50 zł
- zdemontowanie boazerii ze ścian i malowanie korytarza na I piętrze	w kwocie	5 492,27 zł
- wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej przyściennej na schodach w łączniku szkolnym	w kwocie	639,60 zł
- remont sali lekcyjnej nr 9 - malowanie, położenie tynku żywicznego	w kwocie	5 210,62 zł
- remont schodów przed wejściem do budynku sali gimnastycznej	w kwocie	3 700,00 zł
- wymiana opraw, montaż dodatkowych punktów świetlnych w budynku szkoły	w kwocie	14 098,26 zł
- remont sali lekcyjnej nr 25 - malowanie, położenie tynku żywicznego	w kwocie	3 701,08 zł

#### 2. PSP Nr 3 w Gogolinie:

- rozbudowa monitoringu w szkole	w kwocie	1 996,38 zł
- wymiana wykładzin w archiwum	w kwocie	1 521,58 zł
- wymiana okablowania strukturalnego przewodowej sieci internetowej szkoły- II etap	w kwocie	6 189,23 zł
- remont klatki schodowej	w kwocie	22 741,65 zł
- malowanie budynku pomocniczego szkoły	w kwocie	1 901,08 zł
- wymiana wykładziny w sali nr 7	w kwocie	4 253,81 zł
- malowanie korytarzy	w kwocie	9 479,76 zł
- wykonanie furki i bramy ocynkowanej przy placu zabaw oraz cząstkowy remont ogrodzenia	w kwocie	8 951,69 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku pomocniczym szkoły	w kwocie	1 630,00 zł
- malowanie sali gimnastycznej filii w Zakrzowie	w kwocie	2 900,06 zł

#### 3. PSP w Malni:

- kafelkowanie schodów do sali gimnastycznej	w kwocie	993,25 zł
- remont poręczy przyściennej	w kwocie	3 129,12 zł
- wykonanie murków oporowych nad schodami	w kwocie	4 808,07 zł
- wykonanie barierek ochronnych przed wejściem do szkoły	w kwocie	1 573,62 zł
- malowanie sal nr 22 i 23, gabinetu higienistki, wymiana instalacji elektrycznej	w kwocie	14 408,75 zł
- malowanie wiatrołapu wejścia do szkoły	w kwocie	1 891,95 zł
- wymiana bojlera elektrycznego	w kwocie	950,00 zł

- przebudowa systemu alarmowego i wizyjnego	w kwocie	3 854,21 zł
- wykonanie tynków mozaikowych	w kwocie	3 500,00 zł
<b>4. PSP w Kamieniu Śl.:</b>		
- remont instalacji centralnego ogrzewania	w kwocie	20 325,66 zł
- remont zieleńca przed budynkiem szkoły	w kwocie	7 744,00 zł
- remont pomieszczenia socjalnego	w kwocie	2 375,94 zł
- remont częściowy schodów zewnętrznych – balustrada	w kwocie	3 000,00 zł
- malowanie sali lekcyjnej	w kwocie	2 473,59 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>		
- zakup kserokopiarki do PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	4 885,50 zł
- zakup urządzeń zabawowych dla PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	16 476,99 zł
- modernizacja terenu wokół szkoły i boiska w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	19 766,00 zł
- budowa boiska przy PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	149 727,21 zł
- budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	74 993,65 zł
	<b>Razem</b>	<b>265 849,35 zł</b>

### **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Gogolin funkcjonują następujące oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych:

- 1) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie;
- 2) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl.;
- 3) Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie Filia w Zakrzowie;
- 4) Oddział przedszkolny w Malni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 139 dzieci.

**Na plan 939 503,00 zł wydatkowano 928 960,17 zł, tj. 98,9% planu**

**w tym:**

- wynagrodzenia, składki, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	807 063,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	20 662,73 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	5 407,20 zł
- opłaty za energię, wodę	w kwota	9 211,15 zł
- remonty	w kwocie	11 961,25 zł
- zakup usług	w kwocie	2 123,66 zł
- składki na ZFŚS	w kwocie	37 357,00 zł
- wydatki dotyczące BHP	w kwocie	34 357,13 zł

Pozostałe wydatki dotyczą: podróży służbowych, zakupów usług zdrowotnych, szkoleń pracowników.

### **Rozdział 80104** Przedszkola

Na terenie gminy Gogolin znajdują się 2 przedszkola publiczne:

- 1) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Górażdżach;
- 2) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie.

Do ww. przedszkoli uczęszcza 174 dzieci.

W Gminie Gogolin działa Niepubliczne Przedszkole w Kamionku prowadzone przez stowarzyszenie, do którego uczęszcza 25 dzieci.

Plan wydatków w 2014 r. na utrzymanie przedszkoli, wynosił 2 567 886,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 2 519 433,24 zł, tj. 98,1% planu.

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 675 260,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	70 675,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	85 601,94 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	129 369,13 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	9 031,21 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	63 043,05 zł
- remonty	w kwocie	79 102,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	2 912,80 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	57 703,52 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	1 617,88 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 419,50 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	20 440,21 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	2 282,45 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionku	w kwocie	213 125,25 zł
- refundacja kosztów pobytu 24 dzieci z terenu Gminy Gogolin w przedszkolach na terenie: Gminy Tarnów Opolski 7 dzieci, Gminy Krapkowice – 17 dzieci	w kwocie	69 156,43 zł

Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości.

#### Wykonane remonty w przedszkolach:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie:		
- remont stolarki drzwiowej I piętro, szatnia	w kwocie	16 893,10 zł
- remont oświetlenia	w kwocie	4 256,20 zł
- remont wraz z wymianą uszkodzonych części placu zabaw	w kwocie	1 700,00 zł
- wymiana drzwi i zamków po włamaniu	w kwocie	2 435,19 zł
- remont pomieszczenia biurowego i intendenta	w kwocie	2 700,00 zł
- remont elewacji w oddziale w Górażdżach	w kwocie	5 392,49 zł
- remont podłogi w oddziale w Górażdżach	w kwocie	800,00 zł
- wykonanie prac remontowych w celu dostosowania budynku do wymogów kominiarskich w oddziale w Górażdżach	w kwocie	2 804,40 zł
1. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie:		
- remont łazienki grupy I młodszej	w kwocie	33 098,36 zł
- remont pomieszczenia gospodarczego przy sali-parter	w kwocie	2 017,20 zł
- remont pomieszczenia gospodarczego przy sali-I piętro	w kwocie	1 330,00 zł

#### wydatki majątkowe:

- zakup urządzeń na plac zabaw do Publicznego Przedszkola Nr 1	w kwocie	20 000,00 zł
- zakup urządzenia zabawowego dla dzieci do ogrodu w oddz. przedszkolnym w Górażdżach-Publiczne Przedszkole Nr 1 (Fundusz Sołecki)	w kwocie	12 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>32 000,00 zł</b>

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje Zespół Szkół w Gogolinie w skład, którego wchodzi Publiczne Gimnazjum w Gogolinie.

Do Publicznego Gimnazjum w Gogolinie uczęszcza 256 uczniów.

**W 2014 roku wydatkowano kwotę 2 886 303,65 zł na plan 2 893 214,00 zł, tj. 99,8% planu, w tym:**

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	2 415 931,59 zł
---	----------	-----------------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	111 781,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	55 099,36 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	21 299,45 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	114 452,99 zł
- remonty	w kwocie	73 993,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	3 026,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	68 537,34 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	2 236,98 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	4 256,50 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	2 137,50 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	11 453,94 zł

Na pozostałe wydatki składają się: opłata za usługi internetowe podróże służbowe, podatek od nieruchomości.

#### **Wykonane remonty w gimnazjum**

- przebudowa muru oporowego wraz z nasadzeniami krzewów	w kwocie	7 999,80 zł
- remont wejścia od strony ulicy Wyzwolenia	w kwocie	12 394,17 zł
- malowanie korytarzy szkolnych na parterze	w kwocie	17 760,20 zł
- przebudowa systemu alarmowego	w kwocie	1 463,95 zł
- remont instalacji elektrycznej na korytarzach szkolnych	w kwocie	1 191,87 zł
- naprawa drzwi wejściowych	w kwocie	1 109,46 zł
- naprawa dachu	w kwocie	3 000,00 zł
- remont II części poręczy i balustrad na klatkach schodowych	w kwocie	16 777,20 zł

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 424 746,06 zł na plan 429 508,00 zł, tj. 98,9 % planu.

#### **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

W skład Zespołu Szkół w Gogolinie wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.

Do Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie uczęszcza 104 uczniów.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 919 771,22 zł na plan 922 595,00 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	774 200,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	40 354,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	25 299,86 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	w kwocie	29 899,52 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	28 209,10 zł
- remonty	w kwocie	2 408,06 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	10 857,39 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	674,64 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	1 540,50 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 337,38 zł

Na pozostałe wydatki składają się: podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan finansowy wydatków wynosił 60 307,00 zł, a wykonanie 52 767,70 zł, tj. 87,5% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- doksztalcanie nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę, szkolenia	w kwocie	35 327,70 zł
- realizację umowy z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego	w kwocie	17 440,00 zł

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 896 136,00 zł wykorzystano środki w kwocie 875 951,65 zł, tj. 97,7% planu. Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie	w kwocie	396 258,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	15 151,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	19 786,56 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	286 715,75 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	20 899,49 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	23 321,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	706,00 zł
- zakup usług pozostałych	w kwocie	53 713,97 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 233,69 zł

**Wykonane remonty w stołówkach szkolnych**

- usunięcie zawilgoceń w ciągu komunikacyjnym kuchni Zespołu Szkół w Gogolinie	w kwocie	9 275,71 zł
- naprawa wentylacji w okapie kuchennym oraz przerobienie wentylacji nawiewnej	w kwocie	3 849,90 zł
- remont kuchni w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	1 883,70 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w stołówce PSP Malnia	w kwocie	3 550,00 zł

**wydatki majątkowe:**

- zakup zmywarki do PSP Kamień Śl.	w kwocie	6 945,43 zł
- zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	7 714,56 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z zestawem blach do Zespołu Szkół w Gogolinie	w kwocie	22 088,36 zł
- zakup patelni do PSP w Malni	w kwocie	9 313,50 zł
- zakup kuchni elektrycznej 5 płytowej w PSP Malnia	w kwocie	8 029,26 zł
	<b>Razem:</b>	<b>54 091,11 zł</b>

**Rozdział 80195** Pozostała działalność

Na plan 197 766,00 zł wykorzystano środki w kwocie 188 660,37 zł, tj. 95,4% planu.

Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- obsługa ZFŚS dla nauczycieli emerytów	w kwocie	74 566,21 zł
- organizacja "Balu Przedszkolaka" dzieci z Gminy Gogolin	w kwocie	2 960,02 zł
- dowóz uczniów na zawody sportowe, zakup paliwa, sędziowanie zawodów sportowych	w kwocie	10 152,95 zł
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie ferii zimowych i letnich w szkołach podstawowych oraz wymiana PSP Nr 3 w Gogolinie z szkołą partnerską w Pisku (Czechy)	w kwocie	45 458,80 zł
- współpraca z partnerską szkołą w Kysuckym Novym Mescie (PSP nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	1 977,48 zł
- promocja szkoły (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	1 221,30 zł
- zakup sprzętu sportowego (PSP Nr 2 w Gogolinie)	w kwocie	4 000,00 zł
- współpraca z jednostkami partnerskimi (PSP Kamień Śl.)	w kwocie	5 844,42 zł
- promocja Zespołu Szkół w Gogolinie	w kwocie	11 978,15 zł
- organizacja obozu naukowego przez Zespół Szkół w Gogolinie	w kwocie	7 870,31 zł
- wymiana partnerska młodzieży z Betzdorf (Zespół Szkół w Gogolinie)	w kwocie	2 468,81 zł
- transport uczniów Zespołu Szkół na praktyki, konkursy gminne i wojewódzkie	w kwocie	4 169,82 zł
- zakup siatek na boisko dla sekcji SKS oraz sprzętu sportowego (Zespół Szkół)	w kwocie	6 578,82 zł

- zakup pucharów i statuetek dla uczniów za osiągnięcia sportowo-edukacyjne Zespół Szkół)	w kwocie	365,00 zł
- zakup nagród, dyplomów, kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego, organizacja turniejów i konkursów, organizacja DEN, zakup czasopism dla Wydz. Oświaty Sportu i Rekreacji	w kwocie	8 576,62 zł

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan finansowy wydatków wyniósł 100 000,00 zł, a wykonanie 56 863,92 zł, tj. 56,9% planu. W rozdziale realizowany jest program „Zdrowa Gmina”. Gmina Gogolin zajęła I miejsce w konkursie „Zdrowa Gmina” Polskiej Unii Onkologii.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W 2014 roku zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na organizację seminarium o tematyce uzależnień w kwocie 500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 500,00 zł tj. 100,0% planu.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2014 roku wydatkowano 195 896,91 zł na plan 238 272,00 zł, tj. 82,2 % planu, w tym:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, umowa zlecenie	w kwocie	103 774,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	21 809,40 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	14 924,17 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	40,00 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	50 924,57 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	80,00 zł
- podróże służbowe	w kwocie	124,21 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w kwocie	930,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 290,00 zł

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan finansowy wydatków wyniósł 203 177,00 zł, a wykonanie 209 800,00 zł, tj. 96,8% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na prowadzenie programów profilaktycznych	w kwocie	125 000,00 zł
➤ <i>przesiewowe badanie ortopedyczne u dzieci i młodzieży, badanie słuchu i wzroku u dzieci klas I szkół podstawowych</i>	w kwocie	10 000,00 zł
➤ <i>profilaktyka raka szyjki macicy (HPV)</i>	w kwocie	20 000,00 zł
➤ <i>przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży</i>	w kwocie	95 000,00 zł
- promocja zdrowia	w kwocie	13 377,29 zł

#### wydatki majątkowe:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu do poradni kardiologicznej (bieżnia + oprogramowanie)	w kwocie	30 000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu do badań neurologicznych EMG	w kwocie	14 800,00 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu do poradni okulistycznej (badanie zmiernicowe i olśnieniowe)	w kwocie	20 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>64 800,00 zł</b>

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 12,48 zł, tj. 0,2% planu jako zwrot części wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej

Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku w 2014r. wydatkował kwotę 1 499 562,83 zł na plan 1 515 234,00 zł, tj. 99,0% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	w kwocie	1 114 142,10 zł
- zakup oleju opałowego	w kwocie	65 533,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	39 134,75 zł
- zakup środków żywności	w kwocie	118 000,00 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	w kwocie	22 701,30 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	29 070,26 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	14 656,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 405,00 zł
- wywóz odpadów	w kwocie	9 897,12 zł
- odprowadzenie ścieków	w kwocie	21 055,22 zł
- zakup pozostałych usług	w kwocie	15 279,61 zł
- zakup usług dostępu do Internetu	w kwocie	599,29 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	2 169,38 zł
- podróże służbowe krajowe	w kwocie	709,30 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	5 941,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w kwocie	29 357,44 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	4 416,00 zł
- opłatę roczną za trwałe zarząd nieruchomości	w kwocie	900,72 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	1 300,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	3 294,98 zł

**Rozdział 85204** Rodziny zastępcze

Plan finansowy wydatków wynosił 34 000,00 zł, związany był z ponoszeniem przez Gminę 10%, 30% lub 50% wydatków związanych z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W rozdziale dokonano wydatków w kwocie 29 155,47 zł, tj. 85,8% planu.

**Rozdział 85205** Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan finansowy wydatków wyniósł 4 400,00 zł, a wykonanie 4 374,54 zł, tj. 99,4% planu. W rozdziale realizowany jest art. 6 ustawy z dnia 01.08.2010r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 125,poz. 842), środki wydatkowano na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych wyniósł 1 842 564,74 zł na plan 1 858 508,00 zł, tj. 99,1% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w 2014r. wypłacił świadczenia w kwocie 1 589 207,00 zł m.in. na zasiłki rodzinne (w tym 61 500,00 zł jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gogolin), dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Pozostałą kwotę tj. 253 357,74 zł wypłacił Urząd Miejski w Gogolinie z przeznaczeniem

na świadczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne w kwocie 234 170,50 zł, dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na rachunek Wojewody Opolskiego w kwocie 16 300,00 zł oraz odsetki w kwocie 2 887,24 zł.

**Rozdział 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

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne z systemu pomocy społecznej w wysokości 25 649,85 zł na plan 26 299,00 zł, tj. 97,5% planu.

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowano zadania w zakresie świadczeń społecznych w kwocie 1 481 160,00 zł na plan 1 488 060,00 zł, tj. 99,5% planu w tym:

- zasiłki okresowe	w kwocie	82 600,00 zł
- zasiłki celowe	w kwota	198 957,54 zł
- zasiłki celowe – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wkład gminy	w kwocie	51 334,00 zł
- dowóz posiłków dla uczniów w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach, sprawienie pogrzebu, organizacja kolacji wigilijnej, dowóz posiłków	w kwocie	18 104,00 zł
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (w tym w DSS „Św. Barbara” w Kamionku w kwocie 632 412,70 zł)	w kwocie	1 130 164,46 zł

**Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe

W 2014 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 217 147,70 zł na plan 237 655,70 zł, tj. 91,4% planu.

**Wypłacone dodatki mieszkaniowe użytkownikom lokali mieszkalnych w kwocie 209 542,14 zł, w tym :**

	kwota	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych
1. Użytkownicy lokali komunalnych	104 343,70 zł	547
2. Użytkownicy innych mieszkań (wspólnoty mieszkaniowe, lokale własnościowe, mieszkania zakładowe)	105 198,44 zł	614

**Ilość rodzin i gospodarstw domowych z dopłatą do czynszu mieszkaniowego ogółem - 102 w tym:**

1. Użytkownicy mieszkań komunalnych	47
2. Użytkownicy innych mieszkań (wspólnoty mieszkaniowe, lokale własnościowe, mieszkania zakładowe)	55

**Od 2014r. gminy realizują zadanie zlecone polegające na wypłacie zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wypłacono dodatki w liczbie 483 na kwotę 7 605,56 zł.**

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe

Zrealizowano zadania w zakresie zasiłków stałych w kwocie 247 757,15 zł na plan 248 732,00 zł, tj. 99,6% planu.

**Rozdział 85219** Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie wykorzystano w kwocie 1 317 121,03 zł na plan 1 385 909,00 zł, tj. 95,0% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	1 129 791,41 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	w kwocie	25 548,80 zł
- materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druków	w kwocie	43 652,42 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	w kwocie	22 775,02 zł
- zakup usług remontowych	w kwocie	5 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	w kwocie	1 818,00 zł
- opłaty za usługi: pocztowe, kominiarskie, drukarskie, prawne, prowizje bankowe, przegląd samochodu	w kwocie	53 043,09 zł
- opłata za usługi internetowe	w kwocie	736,56 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	3 052,49 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w kwocie	450,00 zł
- podróże służbowe	w kwocie	9 063,25 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	6 288,00 zł
- podatek od nieruchomości	w kwocie	2 076,00 zł
- szkolenie pracowników	w kwocie	4 573,00 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	w kwocie	4 944,99 zł

W 2014r. udzielono świadczeń z pomocy społecznej 320 rodzinom (633 osobom). Świadczenia rodzinne otrzymało 386 rodzin (średniomiesięcznie).

W okresie od stycznia do grudnia 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie wydano ogółem 2 824 decyzje, w tym:

- zadania własne – 2 332 decyzje, w tym 125 decyzji dotyczących usług opiekuńczych i opłat za DPS-y, 119 decyzji dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- zadania zlecone – 492 decyzje (świadczenia rodzinne, pomoc osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne).

#### **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 85 000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 84 987,41 zł tj. 100,0% planu rocznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert realizację powierzono CARITAS Diecezji Opolskiej.

#### **Rozdział 85295** Pozostała działalność

Na plan 187 447,08 zł wykorzystano środki w kwocie 183 415,19 zł, tj. 97,8% planu. W ramach tego rozdziału w pracach społecznie użytecznych brało udział 13 osób, w tym 4 kobiety i 9 mężczyzn. Łącznie przepracowano 3 500 roboczogodzin. W 2014r. zatrudniono 6 osób jako robotników gospodarczych na okres 9 dni.

Wykorzystane środki wydano m.in. na;

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne	w kwocie	28 258,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem robotników gospodarczych	w kwocie	7 688,38 zł
- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	w kwocie	76 000,00 zł
- świadczenia społeczne – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	w kwocie	43 666,00 zł
- dotację dla Gminy Krapkowice do pobytu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach	w kwocie	13 064,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”	w kwocie	10 000,00 zł

- organizację imprezy mikołajkowo -świętecznej dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci podopiecznych OPS w Gogolinie (środki pochodziły z darowizny) w kwocie 1 899,44 zł

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

W 2014 r. przekazano dotację w kwocie 54 600,00 zł na plan w kwocie 63 000,00 zł, tj. 86,7%. Żłobek prowadzi NZOZ „VENA” S.C. Średnio w ciągu roku w żłobku przebywało 13 dzieci z Gminy Gogolin.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Planowana kwota 12 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 10 972,42 zł, tj. 91,4% planu. W tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach projektu konkursowego pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum działają cztery świetlice szkolne, w tym trzy ze stołówką:

- 1) świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Gogolinie (ze stołówką);
- 2) świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie (ze stołówką);
- 3) świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śl. (ze stołówką);
- 4) świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie.

Wydatki wyniosły 341 655,97 zł, na plan 344 499,00 zł, tj. 99,2% planu, z tego na:

- |  |          |               |
|--|----------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, |          |               |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | w kwocie | 307 131,99 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | w kwocie | 13 103,82 zł  |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP             | w kwocie | 3 936,17 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                     | w kwocie | 11 252,31 zł  |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych             | w kwocie | 5 853,68 zł   |
| - zakup usług zdrowotnych                            | w kwocie | 378,00 zł     |

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 107 331,00 zł, wydano w kwocie 92 968,44 zł tj. 86,6% planu na stypendia socjalne, zasiłki szkolne, stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan finansowy wydatków wynosił 1 969,00 zł, a wydano 1 332,70 zł, tj. 67,7% planu.

**DZIAŁ 900            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na plan 4 246 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 4 233 226,32 zł, tj. 99,7 % planu na:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gogolin   | w kwocie | 42 408,80 zł  |
| - dopłata dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gogolin | w kwocie | 949 995,54 zł |
| - opracowanie projektu zmiany planu obszaru aglomeracji Gogolin   | w kwocie | 24 600,00 zł  |

**wydatki majątkowe:**

- |  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej, zadanie Strzebników | w kwocie | 3 211 936,86 zł        |
| - budowa kanalizacji sanitarnej, zadanie Ligonja     | w kwocie | 4 285,12 zł            |
| <b>Razem</b>   |          | <b>3 216 221,98 zł</b> |

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 281 250,00 zł, wydano środki w kwocie 1 125 978,49 zł tj. 87,9% planu na;

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| - wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów                                     | w kwocie | 1 111 117,69 zł |
| - koszty związane z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest | w kwocie | 14 860,80 zł    |

**Rozdział 90003      Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonano usługi komunalne w zakresie oczyszczania miasta i gminy – mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic, chodników, placów, wywóz nieczystości w kwocie 322 207,77 zł na plan 323 000,00 zł, tj. 99,8 % planu.

**Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na plan 95 666,00 zł wykorzystano środki w kwocie 85 236,75 zł, tj. 89,1% planu m.in. na:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - utrzymanie terenów zielonych   | w kwocie | 37 359,00 zł |
| - zakup paliwa do kosiarek, części do kosiarek i inne materiały  | w kwocie | 17 680,00 zł |
| - zakup paliwa, żyłki do kosiarki dla Sołectwa Chorula (Fundusz Sołecki)                               | w kwocie | 555,39 zł    |
| - zakup paliwa do sprzętu koszącego „Partner” traktora-kosiarki (Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka)    | w kwocie | 1 680,13 zł  |
| - zakup paliwa, oleju i żyłki do sprzętu koszącego dla Sołectwa Górażdże (Fundusz Sołecki)             | w kwocie | 411,49 zł    |
| - zakup paliwa do kosiarek dla Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)                                   | w kwocie | 399,33 zł    |
| - zakup paliwa do sprzętu koszącego dla Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)                            | w kwocie | 896,45 zł    |
| - zakup paliwa i oleju do kosiarek Sołectwa Malnia (Fundusz Sołecki)                                   | w kwocie | 99,99 zł     |
| - zakup paliwa i oleju do kosiarek i nożyc do żywopłotu Sołectwa Odrowąż (Fundusz Sołecki)             | w kwocie | 699,92 zł    |
| - zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu koszącego Sołectwa Odrowąż (Fundusz Sołecki)      | w kwocie | 600,00 zł    |
| - zakup materiałów związanych z eksploatacją sprzętu koszącego dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki) | w kwocie | 400,00 zł    |
| - zakup paliwa do sprzętu koszącego dla Sołectwa Obrowiec (Fundusz Sołecki)                            | w kwocie | 970,95 zł    |
| - naprawę sprzętu koszącego Sołectwa Odrowąż (Fundusz Sołecki)   | w kwocie | 500,00 zł    |
| - bieżąca obsługa i remont sprzętu koszącego Sołectwa Górażdże (Fundusz Sołecki)                       | w kwocie | 200,00 zł    |
| - naprawa sprzętu koszącego Sołectwa Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)                                      | w kwocie | 100,00 zł    |
| - serwis, konserwacja sprzętu koszącego dla Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)                        | w kwocie | 996,00 zł    |

- bieżąca obsługa i remont sprzętu koszącego Sołectwa Malnia (Fundusz Sołecki)	w kwocie	100,00 zł
- naprawa i przegląd sprzętu koszącego „Partner” traktora–kosiarki dla Sołectwa Dąbrówka (Fundusz Sołecki)	w kwocie	500,00 zł
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Obrowiec (Fundusz Sołecki)	w kwocie	4 806,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl. – działka k.m.579	w kwocie	7 231,60 zł
<b>wydatki majątkowe:</b>		
- zakup kosiarki dla Sołectwa Chorula (Fundusz Sołecki)	w kwocie	8 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>8 000,00 zł</b>

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 103 800,00 zł wykorzystano środki w kwocie 99 300,00 zł, tj. 95,7% planu. Zrealizowano zadanie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin” w kwocie 73 800,00 zł.

#### wydatki majątkowe:

- dotacje na dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza	w kwocie	25 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>25 500,00 zł</b>

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie oraz wydatki majątkowe wydano kwotę 864 838,86 zł na plan 958 140,00 zł, tj. 90,3% planu w tym:.

- opłata za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	w kwocie	506 296,39 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	w kwocie	187 237,59 zł
- zakładanie pojedynczych punktów świetlnych oraz wymiana istniejących	w kwocie	48 397,39 zł
- montaż, demontaż oświetlenia świątecznego	w kwocie	49 197,65 zł

#### wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	37 272,57 zł
- montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	9 676,26 zł
- montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie, działka nr 557 k.m.2 obręb Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	4 266,38 zł
- montaż 2 punktów oświetleniowych ul. Polna w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	10 994,13 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Zamkniętej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	5 350,50 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Odrowążu (projekt)	w kwocie	6 150,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci elektroenergetycznej zasilania odbiorców na terenie inwestycyjnym w Gogolinie przy ul. Kamiennej nie wykonano ze względu na napotkane trudności uzgodnień z PKP (Zadanie zostało ujęte w budżecie 2015 r.).	w kwocie	0,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>73 709,84 zł</b>

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan 295 200,00 zł wykorzystano kwotę 277 575,58 zł, tj. 94,0% planu na następujące zadania:

- wydatki związane z ochroną środowiska (plany, raporty, opracowania, opinie, prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, przyrody, ekologii i inne)	w kwocie	40 642,32 zł
---	----------	--------------

- pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy	w kwocie	169 965,86 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	w kwocie	17 220,00 zł
- zakup drzewek i krzewów oraz innych materiałów	w kwocie	49 747,40 zł

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 1 298 003,00 zł wykorzystano kwotę 1 259 013,41 zł, tj. 97,0% planu. Wydatkowano środki m.in. na:

- dotację dla schroniska dla zwierząt	w kwocie	14 745,00 zł
- zakup kwiatów, drzewek, krzewów i innych materiałów na terenie Gminy	w kwocie	41 967,99 zł
- zakup ławek i słupków betonowych	w kwocie	6 704,25 zł
- zakup koszy, stojaków, worków, kwietników	w kwocie	42 522,65 zł
- zakup farb, pędzli i materiałów budowlanych i innych materiałów	w kwocie	6 486,63 zł
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie	w kwocie	400,41 zł
- zakup zniczy i wiązanek na groby, pomniki	w kwocie	1 994,00 zł
- zakup farby do konserwacji altany, ławek itp. dla Sołectwa Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	898,10 zł
- zakup drzewek, krzewów i roślin ozdobnych, donic, nawozów i innych materiałów związanych z utrzymaniem zieleni (Fundusz Sołecki Sołectwa Kamień Śl.)	w kwocie	9 590,28 zł
- remont barier bezpieczeństwa przy drodze na działce nr 299 k.m.5 obręb Gogolin 2	w kwocie	3 707,65 zł
- remont bariery bezpieczeństwa przy ul. Odrzańskiej w Obrowcu	w kwocie	13 452,02 zł
- remont gablot ogłoszeniowych na terenie gminy	w kwocie	580,41 zł
- remont barier bezpieczeństwa przy PSP nr 2 w Gogolinie	w kwocie	11 798,83 zł
- remont wiat przystanków autobusowych na terenie gminy	w kwocie	4 469,66 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej w Góraźdżach	w kwocie	4 964,17 zł
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	3 980,71 zł
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Buczka w Gogolinie	w kwocie	5 972,55 zł
- remont urządzeń kanalizacji deszczowej w ul. Jacka i Agatki w Obrowcu	w kwocie	9 995,50 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Marzanny w Gogolinie	w kwocie	7 205,78 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w Gogolinie	w kwocie	3 062,49 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej w Gogolinie	w kwocie	2 495,77 zł
- remont odpływu zbiornika wody deszczowej w Kamieniu Śl.	w kwocie	1 794,13 zł
- remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Chrobrego w Gogolinie	w kwocie	4 492,67 zł
- remont odwodnienia ul. Spacerowej w Góraźdżach, remont wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców w Gogolinie, ul. Wiejskiej w Odrowążu, ul. 1 Maja w Choruli, remont przepustu w ul. Kozielskiej w Gogolinie, remont odwodnienia ul. Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	20 574,07 zł
- remont systemu nawadniania przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	570,00 zł
- remont bariery drogowej przy oddz. przedszkolnym w Zakrzowie, remont kraty kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w Gogolinie	w kwocie	4 188,53 zł
- remont systemu nawadniania na placu miejskim w Gogolinie	w kwocie	790,00 zł
- remont przepustu drogowego w ul. Kopernika w Malni	w kwocie	29 239,86 zł
- remont barier przepustu drogowego w ul. Kopernika w Malni	w kwocie	8 713,20 zł
- remont obiektów małej architektury na terenie Gminy	w kwocie	24 714,47 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	w kwocie	3 898,20 zł
- usypianie ślepych miotów zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt w lecznicach weterynaryjnych	w kwocie	237,60 zł
- odławianie bezdomnych zwierząt	w kwocie	731,60 zł
- utrzymanie zieleni, wymiana piasku w piaskownicach, wycinka chorych drzew	w kwocie	40 284,19 zł

- wykonanie projektu organizacji ruchu	w kwocie	984,00 zł
- utrzymanie i konserwacja fontann na terenie gminy (w tym: energia, woda,)	w kwocie	39 984,24 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych	w kwocie	44 715,58 zł
- oznakowanie nazw ulic	w kwocie	29 215,26 zł
- montaż i konserwacja oznakowania drogowego	w kwocie	15 613,31 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowych w ul. Wyzwolenia i w ul. Matejki w Gogolinie	w kwocie	21 969,93 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej i ul. Parkowej	w kwocie	24 479,14 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Norwida i ul. P. Świerca w Gogolinie	w kwocie	23 558,81 zł
- czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej, studzienek na placu Stawowym w Kamionku, studzienki w ul. Dworcowej w Górażdżach, studzienki na Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl., studzienka na placu przy hali targowej w Gogolinie, studzienka w ul. Róż w Gogolinie, przepust drogowy w ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie, studzienka w ul. Młyńskiej w Gogolinie, separator i osadnik na parkingu przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie	w kwocie	7 481,13 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Gogolinie	w kwocie	14 317,61 zł
- montaż gablot ogłoszeniowych przy ul. Leśnej w Zakrzowie i przy ul. Kozielskiej w Gogolinie	w kwocie	3 138,63 zł
- przeglądy, diagnostyka sterowania, wymiana pomp, montaż i demontaż urządzeń instalacji elektrycznych fontann na terenie gminy	w kwocie	44 528,49 zł
- renowacja obiektów małej architektury przy Pl. Myśliwca w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	6 482,10 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	w kwocie	58 514,68 zł
<b>wydatki majątkowe</b>		
- rewitalizacja centrum miasta Gogolina II etap	w kwocie	472 981,56 zł
- przebudowa przepustu drogowego w drodze położonej w Choruli na działce nr 46/1 k.m.2	w kwocie	113 825,57 zł
	<b>Razem</b>	<b>586 807,13 zł</b>

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 030 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 029 543,98 zł tj. 100,0% planu.

W 2014 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie w kwocie 2 005 000,00 zł na plan 2 005 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

#### wydatki majątkowe

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie na zakup fortepianu	w kwocie	24 543,98 zł
	<b>Razem</b>	<b>24 543,98 zł</b>

### Rozdział 92116 Biblioteki

W 2014 roku przekazano dotację z budżetu Gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie w kwocie 437 500,00 zł na plan 437 500,00 zł, tj. 100,0% planu.

**Rozdział 92120** Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 20 075,03 zł, tj. 74,3% planu na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotację na remont zabytkowych organów w Kościele NSPJ w Gogolinie w kwocie | 20 000,00 zł |
| - zakup tablic z napisem „Zabytek prawem chroniony” w kwocie                 | 75,03 zł     |

**Rozdział 92195** Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 122 500,00 zł z której wydatkowano kwotę 115 990,47 zł, tj. 94,7% planu na:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| - dotację przeznaczoną dla Stowarzyszeń                | w kwocie | 80 829,10 zł |
| - organizacja „Jarmarku u Św. Jacka”                   | w kwocie | 30 213,37 zł |
| - organizacja „Jarmarku u Św. Jacka” (Fundusz Sołecki) | w kwocie | 4 948,00 zł  |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601** Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 460 833,00 zł wydatkowano 2 425 946,57 zł, tj. 98,6% planu.

Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie wydatkował środki m.in. na:

- |  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| - wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne  | w kwocie | 1 382 616,66 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | w kwocie | 22 787,00 zł    |
| - zakup oleju opałowego  | w kwocie | 49 783,99 zł    |
| - środki chemiczne i utrzymanie czystości, higieniczne   | w kwocie | 12 296,96 zł    |
| - środki chemiczne (podchloryn sodu, kolaglant i inne)   | w kwocie | 20 069,70 zł    |
| - zakup materiałów budowlanych na remonty w obiektach sportowych   | w kwocie | 19 923,00 zł    |
| - zakup wyposażenia na obiektach   | w kwocie | 26 977,08 zł    |
| - zakup kabli, lamp żarówek i artykułów elektrycznych  | w kwocie | 19 258,15 zł    |
| - zakup paliwa i oleju do autobusu i samochodu, kosiarek spalinowych   | w kwocie | 17 884,43 zł    |
| - zakup tablic informacyjnych, regulaminów, oznakowań obiektów, nagród, pucharów sportowych, programów komputerowych, prenumerat, map do celów projektowych i inne | w kwocie | 18 737,50 zł    |
| - zakup części zamienne do maszyn i urządzeń   | w kwocie | 17 282,46 zł    |
| - zakup nawozów do muraw boiskowych i trawy  | w kwocie | 6 094,00 zł     |
| - zakup materiałów biurowych   | w kwocie | 7 731,79 zł     |
| - zakup sprzętu sportowego: piłki, tablice elektroniczne do zapasów, siatki bramkowe, osłony na słupki do siatkówki  | w kwocie | 10 514,70 zł    |
| - zakup energii elektrycznej   | w kwocie | 155 958,16 zł   |
| - zakup wody   | w kwocie | 30 585,74 zł    |
| - zakup gazu   | w kwocie | 54 257,81 zł    |
| - konserwacje instalacji pożarowej i oddymiania  | w kwocie | 1 407,12 zł     |
| - naprawy drobne   | w kwocie | 352,15 zł       |
| - przegląd gaśnic na obiektach wraz z wymianą  | w kwocie | 2 140,00 zł     |
| - remont boiska do koszykówki  | w kwocie | 12 300,00 zł    |
| - usługi różne, transport  | w kwocie | 24 906,65 zł    |
| - wywóz nieczystości   | w kwocie | 38 826,85 zł    |
| - obsługa bankowe  | w kwocie | 1 452,24 zł     |
| - opiekę nad systemem informatycznym, strona internetowa   | w kwocie | 9 652,75 zł     |
| - utrzymanie w czystości hali sportowej  | w kwocie | 91 246,32 zł    |

- opłaty montażowe i abonamentowe na obiektach Zespołu	w kwocie	4 698,81 zł
- przeglądy techniczne obiektów i maszyn	w kwocie	26 116,11 zł
- przyłącza elektryczne, wodne, prace ziemne	w kwocie	4 443,71 zł
- opieka prawna	w kwocie	18 000,00 zł
- dystrybucja energii elektrycznej	w kwocie	66 084,52 zł
- opłaty za usługi internetowe	w kwocie	622,92 zł
- rozmowy telefoniczne	w kwocie	2 951,51 zł
- wydatki związane z BHP	w kwocie	8 992,28 zł
- różne opłaty i składki	w kwocie	33 027,50 zł
- podatek od środków transportowych (autobus), nieruchomości	w kwocie	2 397,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd)	w kwocie	2 891,87 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe	w kwocie	4 204,50 zł

**wydatki majątkowe**

- zakup wraz z montażem systemu monitorowania wody basenowej	w kwocie	19 500,00 zł
- zakup urządzeń i wiercenie studni głębinowej na stadionie w Gogolinie	w kwocie	41 488,00 zł
- zakup bramek na obiekt w Kamieniu Śl.	w kwocie	4 545,00 zł
- budowa instalacji wewnętrznej sieci gazowej w ZR-S w Gogolinie	w kwocie	48 601,00 zł
- zakup kosiarki do koszenia murawy boiska w Gogolinie	w kwocie	65 190,00 zł
- zakup przyczepy transportowej	w kwocie	12 000,00 zł
- zakup pompy do studni na boisku sportowym w Choruli (Fundusz Sołecki)	w kwocie	4 000,00 zł
-	<b>Razem</b>	<b>195 324,00 zł</b>

**Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 1 423 100,00 zł wydatkowano 1 359 012,39 zł, tj. 95,5% w tym:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja dla klubów sportowych)	w kwocie	379 560,82 zł
- organizacja zawodów i turniejów sportowych	w kwocie	44 997,94 zł
- zakup dmuchawo-odkurzacza na boisko wielofunkcyjne w Malni (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)	w kwocie	699,00 zł

**wydatki majątkowe**

- budowa boiska wielofunkcyjnego w Malni	w kwocie	219 099,01 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śl.	w kwocie	237 614,91 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach	w kwocie	173 562,19 zł
- budowa boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śl.	w kwocie	287 231,38 zł
- montaż punktu świetlnego na boisku wielofunkcyjnym w Malni	w kwocie	4 300,00 zł
- przebudowa wjazdu na boisko wielofunkcyjne w Malni	w kwocie	11 947,14 zł
-	<b>Razem</b>	<b>933 754,63 zł</b>

**Rozdział 92695** Pozostała działalność

W 2014 roku na plan 424 534,00 zł wydatkowano kwotę 401 609,50 zł, tj. 94,6% planu, w tym:

- zakup urządzeń zabawowych	w kwocie	10 225,40 zł
- doposażenie placu zabaw na placu przy Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	3 470,65 zł
- zakup koszy na śmieci	w kwocie	13 776,00 zł
- artykuły malarskie, zestaw naprawczy	w kwocie	311,33 zł

- remonty urządzeń zabawowych oraz urządzeń w parkach	w kwocie	38 407,48 zł
- utrzymanie parków oraz urządzenie i utrzymanie placów zabaw na terenie gminy	w kwocie	10 943,96 zł
<b>wydatki majątkowe</b>		
- budowa placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	149 962,00 zł
- doposażenie placu zabaw w na placu wiejskim w Choruli – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	13 407,00 zł
- doposażenie placu zabaw na placu przy Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	21 689,00 zł
- doposażenie w elementy małej architektury placu zabaw ul. Stawowa w Zakrzowie – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	21 424,14 zł
- budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sosnowej w Gogolinie	w kwocie	9 000,00 zł
- zakup oraz montaż urządzeń na place zabaw na terenie gminy	w kwocie	17 093,28 zł
- wykonanie utwardzenia terenu placu zabaw ul. Wiejska w Odrowążu	w kwocie	16 955,09 zł
- przebudowa wejścia do parku miejskiego ul. Ligonja w Gogolinie	w kwocie	11 654,23 zł
- modernizacja placu zabaw na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śl.	w kwocie	58 289,94 zł
- zakup urządzeń zabawowych na Placu Wiejskim w Choruli	w kwocie	5 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>324 474,68 zł</b>

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wydatki ukształtowały się w kwocie 2 271 390,94 zł na plan 2 314 566,36 zł, tj. 98,1% planu. Dane liczbowe zawarto w załączniku Nr 4. Realizacja bieżących wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 250 254,57 zł, wykorzystano 250 254,49 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano środki w kwocie 95 120,00 zł na plan 95 120,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS dla pracowników prowadzących zadania zlecone.

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

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano środki w kwocie 2 153,82 zł na plan 2 174,00 zł, tj. 99,1% planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 89 673,00 zł wydano kwotę 61 533,63 zł, tj. 68,6% planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyboru burmistrza.

**Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan 28 736,00 zł wykorzystano kwotę 28 713,42 zł, tj. 99,9% planu. Wydatek został poniesiony na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki na szkolenie obronne oraz treningi akcji kurierskiej w kwocie 4 000,00 zł, które zostały poniesione w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,0% planu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101** Szkoły podstawowe

Na plan 9 849,01 zł wykorzystano kwotę 9 418,66 zł, tj. 95,6% planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zgodnie z postanowieniem z art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195** Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 550,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 550,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wydanie decyzji przez Gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Całkowity koszt obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne wyniósł 1 761 877,50 zł na plan 1 773 508,00 zł, tj. 99,3% planu.

**Rozdział 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

Opłacono składki osobom pobierającym zasiłki stałe z systemu pomocy społecznej w wysokości 5 495,28 zł na plan 5 998,00zł, tj. 91,6% planu.

**Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe

Na plan 7 655,70 zł dokonano wydatków w kwocie 7 605,56 zł, tj. 99,3% planu na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 610,00 zł dokonano wydatków w kwocie 609,66 zł, tj. 99,9% planu na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy na sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność

Na plan 46 438,08 zł dokonano wydatków w kwocie 44 058,92 zł, tj. 94,9% planu na pomoc finansową dla pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

**W 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 9 862 938,70 zł na plan 10 164 441,00 zł, tj. 97,0% planu. Poniżej przedstawiono zrealizowane zadania:**

- budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423	w kwocie	123 428,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1833 ul. Ligonia w Gogolinie	w kwocie	120 000,00 zł
- przebudowa ul. Nowej w Gogolinie	w kwocie	1 610 874,27 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plebiscytowej w Gogolinie	w kwocie	64 999,02 zł
- przebudowa chodnika przy ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie w obrębie skrzyżowania z ul. Krapkowicką	w kwocie	13 893,58 zł
- wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 924 k.m. 10 obręb Karłubiec	w kwocie	25 996,33 zł
- wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 935 k.m. 10 obręb Karłubiec	w kwocie	31 997,50 zł
- wykonanie nawierzchni drogi na działce nr 948 k.m. 10 obręb Karłubiec	w kwocie	23 994,54 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na działce nr 174/1 obręb Gogolin 1	w kwocie	74 369,37 zł
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	w kwocie	6 092,19 zł
- wniesienie wkładu finansowego do utworzonej przez Gminę Gogolin spółki prawa handlowego	w kwocie	1 300 000,00 zł
- zakup gruntów, koszty notarialne i opłaty sądowe, przejęcie z mocy prawa za odszkodowaniem dróg publicznych, wykup działek pod drogi publiczne	w kwocie	127 998,37 zł
- budowa Ekomuzeum „Nasze wspólne dzieło” w Kamieniu Śl.	w kwocie	172 597,95 zł
- budowa Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie (program funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Opolskiego Ogrodu Botanicznego wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku i budowy parkingu)	w kwocie	29 999,70 zł
- wykonanie altany, stołów, ławek, grilla oraz ogrodzenie na działce nr 146 k.m.3 obręb Kamionek (Fundusz Sołecki)	w kwocie	27 030,80 zł
- zakup telewizora do Centrum Aktywności Wiejskiej w Odrowążu (Konkurs na najbardziej aktywne Sołectwo-Dzielnice, Grupę liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu dzielnicy)	w kwocie	4 999,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej oraz oświetlenia terenu przy siłowni na działce nr 146 k.m.3 obręb Kamionek	w kwocie	49 989,83 zł
- zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Wiejskiej w Odrowążu (zakup pieca elektrycznego 6 palnikowego)	w kwocie	7 314,81 zł
- zakup zapory sieciowej firewalla	w kwocie	23 862,00 zł
- rozbudowa budynku OSP w Odrowążu o pomieszczenia gospodarcze	w kwocie	71 893,20 zł
- modernizacja dachu na budynku OSP w Górażdże	w kwocie	124 959,55 zł
- zakup defibrylatora dla OSP Kamień Śl.	w kwocie	5 572,00 zł
- zakup tablic informacyjnych o prędkości przejeżdżających samochodów	w kwocie	15 999,99 zł
- zakup kserokopiarki do PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	4 885,50 zł
- zakup urządzeń zabawowych dla PSP w Kamieniu Śl.	w kwocie	16 476,99 zł
- modernizacja terenu wokół szkoły i boiska w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	19 766,00 zł
- budowa boiska przy PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	149 727,21 zł
- budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	74 993,65 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw do Publicznego Przedszkola Nr 1	w kwocie	20 000,00 zł
- zakup urządzenia zabawowego dla dzieci do ogrodu w oddz. przedszkolnym w Górażdżach-Publiczne Przedszkole Nr 1 (Fundusz Sołecki)	w kwocie	12 000,00 zł
- zakup zmywarki do PSP Kamień Śl.	w kwocie	6 945,43 zł
- zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w PSP Nr 3 w Gogolinie	w kwocie	7 714,56 zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z zestawem blach do Zespołu Szkół w Gogolinie	w kwocie	22 088,36 zł
- zakup patelni do PSP w Malni	w kwocie	9 313,50 zł
- zakup kuchni elektrycznej 5 płytowej w PSP Malnia	w kwocie	8 029,26 zł

- dotacja dla gminnego ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu do poradni kardiologicznej (bieżnia + oprogramowanie)	w kwocie	30 000,00 zł
- dotacja dla gminnego ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu do badań neurologicznych EMG	w kwocie	14 800,00 zł
- dotacja dla gminnego ośrodka Zdrowia w Gogolinie na zakup aparatu do poradni okulistycznej (Badanie zmierzchowe i olśnieniowe)	w kwocie	20 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, zadanie Strzebników	w kwocie	3 211 936,86 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, zadanie Ligonja	w kwocie	4 285,12 zł
- zakup kosiarki dla Sołectwa Chorula (Fundusz Sołecki)	w kwocie	8 000,00 zł
- dotacje na dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza	w kwocie	25 500,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Norwida w Gogolinie	w kwocie	37 272,57 zł
- montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	9 676,26 zł
- montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie, działka nr 557 k.m.2 obręb Kamień Śl. (Fundusz Sołecki)	w kwocie	4 266,38 zł
- montaż 2 punktów oświetleniowych ul. Polna w Malni (Fundusz Sołecki)	w kwocie	10 994,13 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Zamkniętej w Gogolinie (projekt)	w kwocie	5 350,50 zł
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Odrowążu	w kwocie	6 150,00 zł
- rewitalizacja centrum miasta Gogolina II etap	w kwocie	472 981,56 zł
- przebudowa przepustu drogowego w drodze położonej w Choruli na działce nr 46/1 k.m.2	w kwocie	113 825,57 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie na zakup fortepianu	w kwocie	24 543,98 zł
- zakup wraz z montażem systemu monitorowania wody basenowej	w kwocie	19 500,00 zł
- zakup urządzeń i wiercenie studni głębinowej na stadionie w Gogolinie	w kwocie	41 488,00 zł
- zakup bramek na obiekt w Kamieniu Śl.	w kwocie	4 545,00 zł
- budowa instalacji wewnętrznej sieci gazowej w ZR-S w Gogolinie	w kwocie	48 601,00 zł
- zakup kosiarki do koszenia murawy boiska w Gogolinie	w kwocie	65 190,00 zł
- zakup przyczepy transportowej	w kwocie	12 000,00 zł
- zakup pompy do studni na boisku sportowym w Choruli (Fundusz Sołecki)	w kwocie	4 000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Malni	w kwocie	219 099,01 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śl.	w kwocie	237 614,91 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach	w kwocie	173 562,19 zł
- budowa boiska do piłki nożnej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śl.	w kwocie	287 231,38 zł
- montaż punktu świetlnego na boisku wielofunkcyjnym w Malni	w kwocie	4 300,00 zł
- przebudowa wjazdu na boisko wielofunkcyjne w Malni	w kwocie	11 947,14 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie	w kwocie	149 962,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w na placu wiejskim w Choruli – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	13 407,00 zł
- wyposażenie placu zabaw na placu przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Odrowążu – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	21 689,00 zł
- wyposażenie w elementy małej architektury placu zabaw ul. Stawowa w Zakrzowie – zakup urządzeń zabawowych (Fundusz Sołecki)	w kwocie	21 424,14 zł
- budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sosnowej w Gogolinie	w kwocie	9 000,00 zł
- zakup oraz montaż urządzeń na placu zabaw na terenie gminy	w kwocie	17 093,28 zł
- wykonanie utwardzenia terenu placu zabaw ul. Wiejska w Odrowążu	w kwocie	16 955,09 zł
- przebudowa wejścia do parku miejskiego ul. Ligonja w Gogolinie	w kwocie	11 654,23 zł
- modernizacja placu zabaw na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Kamieniu Śl.	w kwocie	58 289,94 zł
- zakup urządzeń zabawowych na Placu Wiejskim w Choruli	w kwocie	5 000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>9 862 938,70 zł</b>

#### IV. KREDYTY I POŻYCZKI

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2014 r. ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:

- 1) Bank Spółdzielczy w Gogolinie:
  - a) Umowa o kredyt Nr KR-10-00231 z dnia 15 września 2010 r.
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 5 000 000 zł,
  - c) Oprocentowanie kredytu to: WIBOR 3M ustalony jako średnia z 10 ostatnich notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nalicza się odsetki powiększoną o stałą marżę banku 0,30%;
  
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - a) Umowa pożyczki Nr 65/2010/G-17/OA-OE3/P z dnia 27 grudnia 2010 r., aneks nr 01/091/2011 z dnia 11 października 2011 r., aneks nr 02/123/2011 r. z dnia 25 listopada 2011 r., aneks nr 03/050/2012 z dnia 09 lipca 2012 r., aneks nr 04/71/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 2 416 900zł,
  - c) Oprocentowanie pożyczki 0,6 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym;
  
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - a) Umowa pożyczki Nr 15/2012/G-17/OW-OT/P z dnia 25 czerwca 2012 r., aneks nr 01/074/2012 z dnia 04 września 2012 r., aneks nr 02/129/2012 r. z dnia 19 grudnia 2012 r., aneks nr 03/046/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., aneks nr 04/111/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 980 000 zł,
  - c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym;
  
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - a) Umowa pożyczki Nr 9/2012/G-17/OW-OT/P z dnia 21 czerwca 2012 r., aneks nr 01/110/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 3 268 000 zł,
  - c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym;
  
- 5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
  - a) Umowa pożyczki Nr 37/2013/G-17/OW-OT/P z dnia 12 sierpnia 2013 r.,
  - b) Kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy 4 753 900zł,
  - c) Oprocentowanie pożyczki 0,4 stopy redyskontowej weksli obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Gogolin ma do spłaty kwotę 14 018 800,00 zł zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

#### V. INSTYTUCJE KULTURY

##### Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

##### I. PRZYCHODY

1. Dotacja z budżetu gminy	w kwocie	470 433,09 zł
2. Pozostałe dotacje	w kwocie	437 500,00zł
3. Dofinansowanie projektów	w kwocie	10 882,16zł
4. Pozostałe przychody	w kwocie	21 704,49 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>w kwocie</b>	<b>470 433,09 zł</b>

<b>II. KOSZTY</b>		<b>w kwocie</b>	<b>447 736,96 zł</b>
<b>koszty i inne obciążenia bieżące</b>		<b>w kwocie</b>	<b>447 736,96 zł</b>
<b>w tym m.in.:</b>			
1. Wynagrodzenia		w kwocie	251 749,29 zł
➤ fundusz osobowy	w kwocie	244 805,94 zł	
➤ prace zlecone	w kwocie	6 808,35 zł	
➤ wkład własny do projektu „Portrety znanych i cenionych...z wizytą w Gogolińskiej bibliotece”	w kwocie	135,00 zł	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	56 436,88 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	5 994,73 zł	
➤ szkolenie pracowników	w kwocie	1 090,50 zł	
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	871,92 zł	
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	136,00 zł	
➤ składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	w kwocie	48 343,73 zł	
3. Zakup usług		w kwocie	10 484,62 zł
➤ usługi remontowe, naprawy, konserwacje	w kwocie	4 909,34 zł	
➤ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty przesylek, telefony, dostęp do internetu, opłaty RTV	w kwocie	5 575,28 zł	
4. Pozostałe usługi		w kwocie	30 387,87 zł
➤ koszty najmu, czynsze	w kwocie	9 311,60 zł	
➤ utrzymanie i aktualizacja strony GBP, usługi informatyczne	w kwocie	2 930,26 zł	
➤ wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	w kwocie	2 981,42 zł	
➤ abonament za aktualizację oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego	w kwocie	3 275,36 zł	
➤ pozostałe koszty	w kwocie	7 674,97 zł	
➤ abonament do programu SOWA i biblioteka.pl.	w kwocie	2 452,46 zł	
➤ wkład własny do realizacji projektu „Portrety znanych i cenionych...z wizytą w Gogolińskiej bibliotece”	w kwocie	1 761,80 zł	
5. Zakup materiałów		w kwocie	79 377,22 zł
➤ materiały biurowe, druki, druki biblioteczne	w kwocie	9 168,27 zł	
➤ czasopisma metodyczne, roczniki statystyczne	w kwocie	6 511,42 zł	
➤ zakup wyposażenia m.in. drukarki, programu windows, antyram siedziska tablica magnetyczna	w kwocie	9 174,42 zł	
➤ książki i płyty	w kwocie	27 571,87 zł	
➤ nowości wydawnicze	w kwocie	8 810,00 zł	
➤ środki czystości	w kwocie	1 158,51 zł	
➤ materiały na potrzeby organizacji spotkań, nagrody książkowe i inne	w kwocie	1 073,77 zł	
➤ materiały plastyczne i dekoracyjne	w kwocie	1 003,65 zł	
➤ zakup tuszy, tonerów itp.	w kwocie	2 791,57 zł	
➤ inne (w tym: nagrody książkowe w konkursach, wyposażenie apteczki, starodruk)	w kwocie	9 163,75 zł	
➤ wkład własny do realizacji projektu „Z Kalejdoskopem aktywni w przyszłości”	w kwocie	2 898,00 zł	
➤ wkład własny do realizacji projektu „Portrety znanych i cenionych...z wizytą w Gogolińskiej bibliotece”	w kwocie	51,99 zł	
6. Zakup energii		w kwocie	13 370,82 zł
7. Pozostałe koszty		w kwocie	4 180,60 zł
➤ koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy	w kwocie	1 856,60 zł	
➤ ubezpieczenia rzeczowe	w kwocie	2 074,00 zł	
➤ opłaty i składki	w kwocie	250,00 zł	
8. Amortyzacja jest naliczana na dzień 31.12.2014 r.		w kwocie	1 749,66 zł
<b>Ogółem koszty</b>		<b>w kwocie</b>	<b>447 736,96 zł</b>

Zrealizowane projekty łącznie z wkładem własnym		w kwocie	23 001,80 zł
➤ „Z Kalejdoskopem aktywni w przyszłości”	w kwocie	16 298,00 zł	
➤ Portrety znanych i cenionych z wizytą w gogolińskiej bibliotece	w kwocie	6 703,80 zł.	

Za środki finansowe z zysku roku 2013 w kwocie 5 632,83 zł. zakupiono 2 komputery do czytelnicy internetowej, skaner i drukarki do filii w Malni. Za środki obrotowe pozostałe z lat ubiegłych zakupiono kserokopiarkę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	0 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	0 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	3 333,79 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	0 zł

### Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>w kwocie</b>	<b>2 327 403,75 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		w kwocie	2 005 000,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu gminy		w kwocie	24 543,98 zł
3. Przychody		w kwocie	258 093,75 zł
- opłata członkowska – Mażoretki	w kwocie	14 865,00 zł	
- organizacja imprez – bilety wstępu	w kwocie	64 452,50 zł	
- opłaty za zajęcia w GOK w Gogolinie	w kwocie	51 342,50 zł	
- otrzymane darowizny	w kwocie	15 000,00 zł	
- działania reklamowe na rzecz sponsora	w kwocie	43 500,00 zł	
- środki z tytułu refundacji zrealizowanych projektów	w kwocie	22 168,60 zł	
- występy artystyczne	w kwocie	1 000,00 zł	
- wyroby dekoracyjne, odsetki bankowe	w kwocie	4 396,03 zł	
- inne przychody	w kwocie	41 369,12 zł	
4. Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	w kwocie	39 766,02 zł	
<b>Ogółem przychody</b>		<b>w kwocie</b>	<b>2 327 403,75 zł</b>
<b>II. KOSZTY</b>		<b>w kwocie</b>	<b>2 116 357,63 zł</b>
<b>koszty i inne obciążenia</b>		<b>w kwocie</b>	<b>2 116 357,63 zł</b>
<b>w tym m.in.:</b>			
1. Wynagrodzenia		w kwocie	852 955,06 zł
➤ wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń oraz pochodne - Świetlica Młodzieżowa	w kwocie	199 894,92 zł	
➤ umowy zlecenia – Klub Seniora i Akademia Trzeciego Wieku	w kwocie	3 600,00 zł	
➤ umowy zlecenia - Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chóry, Zespoły	w kwocie	73 202,38 zł	
➤ umowy zlecenia oraz pochodne - Organizacja imprez kulturalnych	w kwocie	30 661,09 zł	
➤ wynagrodzenia z tytułu umów o GOK i Centrum Informacji Turystycznej	w kwocie	469 401,19 zł	
➤ wynagrodzenia projekt „Karnawał kultur w naszym wspólnym domu Europie”	w kwocie	19 291,00 zł	
➤ umowy zlecenia – zajęcia artystyczne		56 904,48 zł	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		w kwocie	26 398,36 zł
➤ odpis na ZFŚS	w kwocie	15 686,96 zł	
➤ wydatki związane z ochroną zdrowia	w kwocie	2 208,71 zł	
➤ wydatki związane z BHP	w kwocie	8 502,69 zł	
3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe		w kwocie	13 195,82 zł
4. Pozostałe usługi		w kwocie	673 739,63 zł
➤ czynsz – Świetlice młodzieżowe	w kwocie	22 350,20 zł	

➤ wywóz nieczystości –Świetlice młodzieżowe	w kwocie	3 823,44 zł	
➤ monitoringu, transport dzieci ze świetlic podczas ferii zimowych, usługi artystyczne w Świetlicach młodzieżowych	w kwocie	3 678,20 zł	
➤ promocja zdrowia seniorów- Klub Seniora i ATW	w kwocie	10 440,00 zł	
➤ usługi transportowe- wycieczki Klub Seniora i ATW	w kwocie	5 905,12 zł	
➤ usługi gastronomiczne związane z organizacją spotkań okolicznościowych dla seniorów	w kwocie	6 165,00 zł	
➤ usługi związane z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, Chórami, Zespołami, członkostwo mażorettek w Stowarzyszeniu	w kwocie	18 033,09 zł	
➤ usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	487 332,94 zł	
➤ usługi związane z projektem „Karnawał kultur w naszym wspólnym domu Europie”	w kwocie	47 188,28 zł	
➤ usługi związane z GOK w Gogolinie (usługi informatyczne, nadzór nad oprogramowaniem, koszty i prowizje bankowe, szkolenia itp.)	w kwocie	31 707,97 zł	
➤ usługi związane z zajęciami artystycznymi (ogłoszenia prasowe, transport na występy)	w kwocie	26 636,19 zł	
➤ Czynsz i wywóz nieczystości w Centrum Informacji Turystycznej i Izbie Tradycji	w kwocie	2 972,43 zł	
➤ Czynsz i wywóz nieczystości w Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu	w kwocie	7 506,77 zł	
5. Zakup materiałów	w kwocie	190 427,51 zł	
➤ materiały biurowe i plastyczne, druki, papier tonery, artykuły spożywcze, wyposażenie –Świetlice młodzieżowe	w kwocie	25 500,34 zł	
➤ artykuły spożywcze, materiały jednorazowe związane z organizacją spotkań - Klub Seniora i ATW	w kwocie	2 567,46 zł	
➤ materiały zakupione w związku z organizacją imprez kulturalnych	w kwocie	79 555,12 zł	
➤ materiały dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Chóry, Zespoły, w tym stroje	w kwocie	3 775,92 zł	
➤ zakup materiałów biurowych, wyposażenia, papieru, druków, pieczątek, środków czystości, tonerów, wydawnictwa metodyczne materiały dekoracyjne przez GOK w Gogolinie i CIT,	w kwocie	66 623,81 zł	
➤ zakup materiałów do zajęć w pracowniach i salach GOK, stroje dla grupy hip-hop	w kwocie	9 366,76 zł	
➤ zakup materiałów projekt „Karnawał kultur w naszym wspólnym domu Europie”	w kwocie	3 038,10 zł	
6. Zakup energii, wody (GOK, Świetlice Młodzieżowe, organizacja imprez, CAW Odrowąż, CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.)	w kwocie	148 782,57 zł	
7. Opłaty – opłata ZAIKS	w kwocie	27 130,67 zł	
8. Pozostałe koszty	w kwocie	50 147,35 zł	
➤ podróże służbowe	w kwocie	4 152,89 zł	
➤ ubezpieczenia imprez, nagrody pieniężne	w kwocie	19 329,00 zł	
➤ ubezpieczenie rzeczowe orkiestry	w kwocie	99,76 zł	
➤ ubezpieczenie świetlic	w kwocie	9 788,00 zł	
➤ ubezpieczenia rzeczowe w GOK	w kwocie	14 845,70 zł	
➤ ubezpieczenie CIT i Izba Tradycji w Kamieniu Śl.	w kwocie	1 932,00 zł	
9. Usługi remontowe	w kwocie	19 205,84 zł	
10. Podatek od nieruchomości	w kwocie	3 135,00 zł	
11. Ujemne różnice kursowe	w kwocie	258,15 zł	
12. Amortyzacja jest naliczana na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	110 981,67 zł	

<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>w kwocie</b>	<b>119 310,00 zł</b>
<b>w tym:</b>		
zakup fortepianu	w kwocie	119 310,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt pn. „Karnawał kultur w naszym wspólnym domu Europie” o łącznej wartości 69 517,38 zł

Środki z lat ubiegłych przeznaczono na odtworzenie majątku trwałego w kwocie 19 972,41 zł na zakup wyposażenia do Świetlic Młodzieżowych, CIT, Gminnego Centrum Kultury oraz zakupiono stroje dla mażorettek i grupy hip-hop.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	40,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	40,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	52 466,51 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	0,00 zł

## VI. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

### Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>w kwocie</b>	<b>1 428 020,60 zł</b>
1. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	w kwocie	1 017 884,22 zł
2. Przychody z tytułu opłat za czynsze, media, z tytułu płatności za badania	w kwocie	79 854,20 zł
3. Prowadzenie zajęć w świetlicach, badania pracownicze, terapia uzależnień, konsultacje psychologiczne	w kwocie	111 249,80 zł
4. Dotacje	w kwocie	130 000,00 zł
5. Pozostałe usługi medyczne	w kwocie	52 306,50 zł
4. Pozostałe przychody	w kwocie	36 725,88 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>w kwocie</b>	<b>1 428,020,60 zł</b>

<b>II. KOSZTY</b>	<b>w kwocie</b>	<b>1 363 238,58 zł</b>
-------------------	-----------------	------------------------

<b>koszty i inne obciążenia bieżące</b>	<b>w kwocie</b>	<b>1 363 238,58 zł</b>
<b>w tym:</b>		

1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	w kwocie	622 293,29 zł
2. Zużycie materiałów i energii	w kwocie	120 490,37 zł
3. Usługi obce	w kwocie	440 946,68 zł
4. Podatki i opłaty	w kwocie	7 815,00 zł
5. Pozostałe koszty rodzajowe	w kwocie	3 362,96 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	w kwocie	2 295,28 zł
7. Pozostałe koszty finansowe	w kwocie	1 511,51 zł
8. Amortyzacja	w kwocie	164 523,49 zł

Z dotacji Gminy Gogolin na zakup sprzętu medycznego przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zakupił:

- aparat do poradni kardiologicznej (bieżnia + oprogramowanie)	w kwocie	30 000,00 zł
- aparat do badań neurologicznych EMG	w kwocie	14 800,00 zł
- aparat do poradni okulistycznej(badanie zmierzchowe i olśnieniowe)	w kwocie	20 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>64 800,00 zł</b>

Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	276 060,45 zł
➤ NFZ	w kwocie	266 880,31 zł
➤ pozostałe	w kwocie	9 180,14 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.	w kwocie	0,00 zł

---

Stan zobowiązań na dzień	30.12.2014 r.	w kwocie	67 336,92 zł
➤ z tytułu dostaw i usług	w kwocie	44 886,07 zł	
➤ inne	w kwocie	22 450,85 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.		w kwocie	0,00 zł

## **VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Na dzień 31.12.2014 r. w Gminie Gogolin nie podjęto uchwał w sprawie rachunków dochodów wydzielonych. Jednostki budżetowe Gminy Gogolin nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

**INFORMACJA****O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GOGOLIN ZA OKRES  
OD 01.01.2014 ROKU DO 31.12.2014 ROKU**

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 ze zm.).

**Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:**

- I. Część opisowa.
  1. Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych.
  2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego.
  3. Zasady i kierunki gospodarowania mieniem komunalnym.

**II. Dane w ujęciu tabelarycznym.**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy | (tabela Nr 1) |
| 2. Inne niż własność prawa majątkowe gminy | (tabela Nr 2) |
| 3. Nabywane nieruchomości przez gminę      | (tabela Nr 3) |
| 4. Zbywanie nieruchomości gminnych         | (tabela Nr 4) |
| 5. Dochody gminy z mienia komunalnego      | (tabela Nr 5) |

Gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.). Wypełniając zapis ustawy Burmistrz wykonuje uchwały Rady oraz określa sposób korzystania z mienia dla dobra Gminy.

**1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH**

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilno – prawnym. Gmina nabywa nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości gminne zgodnie z postanowieniami Rady. Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zmiany w mieniu komunalnym, pokazuje tabela Nr 1. Dane w niej zawarte wynikają wprost ze zdarzeń opisanych w tabelach Nr 3 i 4, czyli czynników powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zasoby gminnego.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zasoby gruntów gminnych uległy zmniejszeniu głównie w wyniku przekazania gruntów jednostkom organizacyjnym, posiadającym grunty gminne w trwałym zarządzie (pow. 17,6382 ha) oraz sprzedaży nieruchomości gminnych.

W wymienionym okresie sprzedano 14 działek na ogólną powierzchnię 18,8488 ha (w tym 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 1 działka rolna oraz 5 działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą).

W okresie tym sporządzono 1 decyzję przekształcającą 2 działki będące w wieczystym użytkowaniu w prawo własności o pow. 0,2927 ha.

Sporządzono 2 akty notarialne na zakup gruntu pod drogę publiczną w miejscowości Odrowąż i Gogolin (pow. 0,7765 ha) oraz przejęto 10 działek pod drogi publiczne w miejscowości Malnia i Gogolin (pow. 1,0053 ha), sporządzono 2 akty notarialne na przejęcie gruntów w formie darowizny (pow. 4,0583 ha).

Ogółem w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przyjęto do zasoby gminnego, w wyniku zakupu, przejęcia z mocy prawa, darowizny - grunty o powierzchni 5,2909 ha.

W tym samym okresie zasób gminnych gruntów zmniejszył się o 18,8488 ha na skutek sprzedaży (tabela Nr 4).

Stan na dzień 31.12.2014 r. zasobów gruntów gminnych wynosił **376,3398 ha**.

Tabela Nr 2 przedstawia inne niż własność prawa majątkowe gminy - pozycja 2 przedstawia stan gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym gminy.

## **2. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO**

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli Nr 3.

Podstawę nabycia stanowiły:

- 1) dwa akty notarialne – zakup nieruchomości;
- 2) dwa akty notarialne – darowizna;
- 3) przejęcie gruntu pod drogę publiczną.

Tabela Nr 4 informuje o nieruchomościach sprzedanych od dnia 1 stycznia w 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W wymienionym okresie sprzedane zostały następujące nieruchomości:

- 1) trzy nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego;
- 2) jedna nieruchomość rolna;
- 3) pięć działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą;
- 4) jedna działka przeznaczona pod tereny zieleni urządzonej;
- 5) dwie działki na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Tabela Nr 5 przedstawia informacje o dochodach gminy uzyskanych z mienia komunalnego. Na dzień 31.12.2014 r. osiągnięto wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **2 050 388,50 zł**. Tabela zawiera również informacje o dochodach z tytułu dzierżawy, trwałego zarządu oraz dochody za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **149 167,39 zł**.

Łącznie dochody Gminy z mienia komunalnego do 31.12.2014 r. wyniosły **2 199 555,89 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2014 r. posiadała 6 612 udziałów (100 %) o wartości nominalnej po 500,00 zł w spółce pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o.

## **3. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

Funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania publiczno - prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa) oparte jest na majątku gminy.

Rzeczywista wartość majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej w Tabeli Nr 2 - poz. 2 - nie jest równoważna wartości rynkowej, ustalonej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie podejmuje i będzie podejmować kroki do pozyskiwania nowych terenów budowlanych zarówno od osób fizycznych jak i poprzez podziały posiadanych nieruchomości, ponieważ prawidłowa gospodarka mieniem komunalnym sprzyja rozwojowi budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskaniu inwestorów.

Tabela Nr 1

**NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY**

<b>Lp.</b>	<b>Sposób korzystania z gruntu</b>	<b>Stan na 31.12.2013 r. (ha)</b>	<b>Stan na 31.12.2014 r. (ha)</b>
1	Zasób gminny	407,7082	376,3398
<b>w tym:</b>			
2	Wieczyste użytkowanie przedsiębiorstw komunalnych – spółek gminy	39,2702	39,2702
3	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	4,1899	4,1899
4	Wieczyste użytkowanie spółdzielni i innych osób prawnych i organizacji	10,3305	10,0378
5	Drogi gminne	138,1026	141,4883
6	Rowy gminne	11,3544	11,3624

Tabela Nr 2

**INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Liczba nieruchomości</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>	<b>Wartość (zł)</b>
1	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	--	--	--
2	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	92	51,3066	1 609 113,91
3	Posiadanie	--	--	--
	<b>RAZEM</b>	<b>92</b>	<b>51,3066</b>	<b>1 609 113,91</b>

Tabela Nr 3

## NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ W 2014 r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji / umów	Powierzchnia nieruchomości (ha)	Koszt nabycia (zł)
1	Komunalizacja z mocy prawa	-	--	--
2	Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – wieczyste użytkowanie	--	--	--
4	Umowy kupna – sprzedaży	2	0,7765	30 357,00
5	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem)	10	0,2273	29 990,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12</b>	<b>1,0038</b>	<b>60 347,00</b>

Tabela Nr 4

## ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W 2014 r.

Lp.	Treść	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Liczba nabywców
1	Sprzedaż nieruchomości	18,8408	2 048 174,50	8
2	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	0,0080	2 214,00	1
3	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,2927	27 170,00	1
4	Przekazanie gruntów w trwały zarząd	17,6382	--	10
	<b>RAZEM</b>	<b>36,7797</b>	<b>2 077 558,50</b>	<b>20</b>

Tabela Nr 5

## DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2014 r.

<b>Lp.</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 r. wartość (zł)</b>	<b>Prognoza na 2015 rok wartość (zł)</b>
1	<b>Sprzedaż nieruchomości gminnych</b>	2 050 388,50	1 294 000,00
2	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	39 620,43	15 000,00
3	<b>Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego</b>	82 376,96	60 000,00
4	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	0,00	0,00
5	<b>Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność</b>	27 170,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 199 555,89</b>	<b>1 369 000,00</b>

## Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>46 362 249,36</b>	<b>47 975 577,99</b>	<b>103,5</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 254,57</b>	<b>250 254,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 254,57</b>	<b>250 254,49</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 254,57	250 254,49	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>664 800,00</b>	<b>748 934,18</b>	<b>112,7</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>560 000,00</b>	<b>624 942,26</b>	<b>111,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	624 942,26	111,6
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 800,00</b>	<b>123 991,92</b>	<b>118,3</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	82 376,96	103,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	39 620,43	173,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 994,53	99,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 503,60</b>	<b>100,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 503,60</b>	<b>100,1</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 503,60	100,1
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>288 774,00</b>	<b>322 033,81</b>	<b>111,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 177,35</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 120,00	95 120,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	----
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 654,00</b>	<b>88 928,68</b>	<b>157,0</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 904,36	92,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 654,00	29 952,63	126,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 435,68	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 995,27	166,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	9 186,00	183,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8 454,74	422,7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 927,78</b>	<b>100,8</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 000,00	117 927,78	100,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>120 583,00</b>	<b>92 400,87</b>	<b>76,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 153,82</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174,00	2 153,82	99,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>89 673,00</b>	<b>61 533,63</b>	<b>68,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 673,00	61 533,63	68,6

	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 736,00</b>	<b>28 713,42</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 736,00	28 713,42	99,9
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 279,00</b>	<b>2 372,70</b>	<b>185,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043,77</b>	<b>----</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 043,77	----
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 279,00</b>	<b>1 328,93</b>	<b>103,9</b>
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	800,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,93	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479,00	479,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO-SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>29 983 441,00</b>	<b>31 513 062,69</b>	<b>105,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 200,00</b>	<b>21 131,21</b>	<b>95,2</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 200,00	21 131,21	95,2
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 287 425,00</b>	<b>17 719 941,35</b>	<b>102,5</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	16 845 425,00	17 263 876,67	102,5
		0320	Podatek rolny	75 000,00	71 600,00	95,5
		0330	Podatek leśny	64 000,00	82 937,00	129,6
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	245 422,00	100,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 661,00	113,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 437,60	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	47 989,98	90,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,10	----

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 607 816,00</b>	<b>2 687 036,44</b>	<b>103,0</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 970 031,00	1 998 289,44	101,4
	0320	Podatek rolny	218 000,00	216 907,62	99,5
	0330	Podatek leśny	5 000,00	7 261,00	145,2
	0340	Podatek od środków transportowych	162 372,00	157 418,30	96,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	42 093,75	120,3
	0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	2 010,00	83,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 337,50	146,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 604,20	115,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 080,70	----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 013,00	15 033,93	150,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>3 099 411,44</b>	<b>101,4</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 316,69	89,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 768 000,00	1 749 528,45	99,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 000,00	1 308 697,85	104,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 011,50	----
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	361,00	----
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	495,95	----
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 010 000,00</b>	<b>7 985 542,25</b>	<b>113,9</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 830 000,00	6 646 019,00	114,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 180 000,00	1 339 523,25	113,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 952 998,00</b>	<b>7 963 192,86</b>	<b>100,1</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 733 012,00</b>	<b>7 733 012,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 733 012,00	7 733 012,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 363,00</b>	<b>106 363,00</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	106 363,00	106 363,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>58 545,00</b>	<b>68 739,86</b>	<b>117,4</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	60 195,34	120,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 545,00	8 544,52	100,0
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>55 078,00</b>	<b>55 078,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 078,00	55 078,00	100,0

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 124 628,01</b>	<b>1 121 048,83</b>	<b>99,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>86 313,01</b>	<b>87 796,59</b>	<b>101,7</b>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	151,00	----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 900,00	62 295,09	102,3
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 023,39	96,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	580,61	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 064,00	3 327,84	108,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 849,01	9 418,66	95,6
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216 976,00</b>	<b>219 246,52</b>	<b>101,0</b>
		0830	Wpływy z usług	47 860,00	35 975,00	75,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 116,00	169 116,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 155,52	----
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>435 295,00</b>	<b>445 246,16</b>	<b>102,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	7 643,34	99,3
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	190 299,08	104,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,44	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 209,00	6 761,30	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 386,00	240 386,00	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 700,00</b>	<b>15 947,42</b>	<b>136,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	256,00	51,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 804,00	148,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	233,42	----

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	654,00	93,4
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>500,00</b>	<b>191,00</b>	<b>38,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	191,00	38,2
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przyszkolne</b>	<b>369 440,00</b>	<b>348 217,64</b>	<b>94,3</b>
		0830	Wpływy z usług	369 440,00	348 196,20	94,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,44	----
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 404,00</b>	<b>4 403,50</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 404,00	4 403,50	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>305 550,00</b>	<b>287 115,72</b>	<b>94,0</b>
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>205 000,00</b>	<b>186 565,72</b>	<b>91,0</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	186 565,72	91,0
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 203 270,78</b>	<b>4 179 489,13</b>	<b>99,4</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 572 528,00</b>	<b>1 558 179,58</b>	<b>99,1</b>
		0830	Wpływy z usług	1 553 904,00	1 553 640,04	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,22	----
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 424,00	4 138,32	22,5
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 802 508,00</b>	<b>1 781 810,65</b>	<b>98,9</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 237,24	323,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	16 695,91	59,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 773 508,00	1 761 877,50	99,3
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>26 299,00</b>	<b>25 900,34</b>	<b>98,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,49	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 998,00	5 495,28	91,6

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 301,00	20 154,57	99,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182 600,00</b>	<b>188 013,19</b>	<b>103,0</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	103 556,55	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	227,59	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,05	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	82 600,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 655,70</b>	<b>7 605,56</b>	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 655,70	7 605,56	99,3
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>248 732,00</b>	<b>249 875,42</b>	<b>100,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 118,27	----
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 732,00	247 757,15	99,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 610,00</b>	<b>160 488,05</b>	<b>101,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	218,80	----
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,44	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 327,15	----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	609,66	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	158 000,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>68 648,62</b>	<b>124,8</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	68 648,62	124,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 338,08</b>	<b>138 967,72</b>	<b>93,1</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 008,80	68,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 438,08	44 058,92	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	100,0

<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 972,42</b>	<b>91,4</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 972,42</b>	<b>91,4</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200,00	9 326,56	91,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800,00	1 645,86	91,4
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 321,00</b>	<b>47 477,03</b>	<b>90,7</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>52 321,00</b>	<b>47 477,03</b>	<b>90,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 266,00	33 212,03	142,7
		2040	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	29 055,00	14 265,00	49,1
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 029 243,49</b>	<b>100,9</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 029 243,49</b>	<b>100,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 000,00	1 029 243,49	100,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>370 350,00</b>	<b>395 976,17</b>	<b>106,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>370 350,00</b>	<b>395 976,17</b>	<b>106,9</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	368 705,90	105,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 350,00	27 270,27	134,0
			<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>4 582 248,00</b>	<b>4 767 026,36</b>	<b>104,0</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>737 680,00</b>	<b>737 679,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>737 680,00</b>	<b>737 679,92</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	737 680,00	737 679,92	100,0

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 177 738,00</b>	<b>2 362 516,50</b>	<b>108,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 892 780,00</b>	<b>2 077 558,50</b>	<b>109,8</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 150,00	27 170,00	100,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 630,00	2 050 388,50	109,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostałą działalność</b>	<b>284 958,00</b>	<b>284 958,00</b>	<b>100,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 958,00	284 958,00	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 033,00</b>	<b>12 032,94</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 033,00</b>	<b>12 032,94</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 033,00	12 032,94	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 654 797,00</b>	<b>1 654 797,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 654 797,00</b>	<b>1 654 797,00</b>	<b>100,0</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 654 797,00	1 654 797,00	100,0
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>50 944 497,36</b>	<b>52 742 604,35</b>	<b>103,5</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 628 951,00</b>	<b>8 556 604,01</b>	<b>112,2</b>
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 946 951,00	2 946 950,83	100,0
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 682 000,00	5 609 653,18	119,8
			<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>58 573 448,36</b>	<b>61 299 208,36</b>	<b>104,7</b>

## Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2014 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyko- nania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 254,57</b>	<b>250 254,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 254,57</b>	<b>250 254,49</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 254,57	250 254,49	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 120,00	95 120,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGA- NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>120 583,00</b>	<b>92 400,87</b>	<b>76,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 153,82</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174,00	2 153,82	99,1
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>89 673,00</b>	<b>61 533,63</b>	<b>68,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 673,00	61 533,63	68,6
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 736,00</b>	<b>28 713,42</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 736,00	28 713,42	99,9

<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 849,01</b>	<b>9 418,66</b>	<b>95,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 849,01</b>	<b>9 418,66</b>	<b>95,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 849,01	9 418,66	95,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 834 209,78</b>	<b>1 819 646,92</b>	<b>99,2</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 773 508,00</b>	<b>1 761 877,50</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 773 508,00	1 761 877,50	99,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 998,00</b>	<b>5 495,28</b>	<b>91,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 998,00	5 495,28	91,6
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 655,70</b>	<b>7 605,56</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 655,70	7 605,56	99,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>610,00</b>	<b>609,66</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	609,66	99,9

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 438,08</b>	<b>44 058,92</b>	<b>94,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 438,08	44 058,92	94,9
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 314 566,36</b>	<b>2 271 390,94</b>	<b>98,1</b>

## Załącznik Nr 3

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I ROZCHODÓW  
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>434 554,57</b>	<b>428 222,09</b>	<b>98,5</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 798,97</b>	99,7
		Wydatki bieżące	62 000,00	61 798,97	99,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	61 798,97	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 341,40</b>	<b>76,3</b>
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 341,40	76,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 341,40	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 554,57</b>	<b>361 081,72</b>	<b>98,8</b>
		Wydatki bieżące	365 554,57	361 081,72	98,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 306,95	11 807,87	88,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 247,62	349 273,85	99,2

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 357 003,00</b>	<b>3 234 215,95</b>	<b>96,3</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>138 065,00</b>	<b>123 428,00</b>	<b>89,4</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	138 065,00	123 428,00	89,4
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	---
		<b>w tym:</b>			---
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 078 938,00</b>	<b>2 990 787,95</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki bieżące	1 138 748,00	1 138 571,15	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 748,00	1 138 571,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	1 940 190,00	1 852 216,80	95,5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 102 187,00</b>	<b>2 944 871,41</b>	<b>94,9</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 989 187,79</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki bieżące	700 000,00	689 187,79	98,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	689 187,79	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>705 700,00</b>	<b>617 751,35</b>	<b>87,5</b>
		Wydatki bieżące	555 700,00	489 752,98	88,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 700,00	489 752,98	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	150 000,00	127 998,37	85,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 487,00</b>	<b>337 932,27</b>	<b>85,2</b>
		Wydatki bieżące	73 600,00	46 000,18	62,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	29 687,84	57,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	22 100,00	16 312,34	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	322 887,00	291 932,09	90,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>121 033,42</b>	<b>96,8</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>121 033,42</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki bieżące	125 000,00	121 033,42	96,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 318,00	4 947,88	93,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 682,00	116 085,54	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 273 208,00</b>	<b>5 556 796,49</b>	<b>88,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>442 228,00</b>	<b>401 842,55</b>	<b>90,9</b>
		Wydatki bieżące	442 228,00	401 842,55	90,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 971,00	375 228,43	95,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 257,00	26 614,12	53,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>230 000,00</b>	<b>143 745,07</b>	<b>62,5</b>
		Wydatki bieżące	230 000,00	143 745,07	62,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	16 896,06	52,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	126 849,01	64,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 070 900,00</b>	<b>4 551 294,38</b>	<b>89,8</b>
		Wydatki bieżące	5 045 900,00	4 527 432,38	89,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 600,00	3 744 746,20	95,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 800,00	763 804,78	70,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	18 881,40	87,8

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	25 000,00	23 862,00	---
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>315 900,00</b>	<b>286 272,67</b>	<b>90,6</b>
		Wydatki bieżące	315 900,00	286 272,67	90,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	4 084,28	35,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 400,00	282 188,39	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 180,00</b>	<b>173 641,82</b>	<b>81,1</b>
		Wydatki bieżące	214 180,00	173 641,82	81,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,00	742,44	91,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 150,00	90 109,28	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 100,00	4 062,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36 960,00	97,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	54 120,00	41 767,82	77,2
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>120 583,00</b>	<b>92 400,87</b>	<b>76,6</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 153,82</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki bieżące	2 174,00	2 153,82	99,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174,00	2 153,82	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>89 673,00</b>	<b>61 533,63</b>	<b>68,6</b>
		Wydatki bieżące	89 673,00	61 533,63	68,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 654,00	12 830,76	72,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 173,00	9 977,68	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 846,00	38 725,19	64,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 736,00</b>	<b>28 713,42</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	28 736,00	28 713,42	99,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011,00	8 991,95	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 091,00	5 088,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 634,00	14 633,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>72,7</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			---
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 329 451,00</b>	<b>1 218 683,71</b>	<b>91,7</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>249 650,00</b>	<b>225 747,59</b>	<b>90,4</b>
		Wydatki bieżące	249 650,00	225 747,59	90,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 050,00	195 780,12	93,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 377,20	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00	11 590,27	65,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>546 816,00</b>	<b>495 042,24</b>	<b>90,5</b>
		Wydatki bieżące	337 244,00	292 617,49	86,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 352,00	50 037,75	92,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 892,00	228 098,74	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 481,00	72,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	209 572,00	202 424,75	96,6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 430,00</b>	<b>14 029,49</b>	<b>85,4</b>
		Wydatki bieżące	16 430,00	14 029,49	85,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 430,00	14 029,49	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>474 555,00</b>	<b>459 445,63</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki bieżące	474 555,00	459 445,63	96,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 700,00	347 154,28	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 555,00	95 149,00	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 142,35	99,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 419,40</b>	<b>14,2</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 419,40	14,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 419,40	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,36</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 999,37	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 999,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	16 000,00	15 999,99	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>285 000,00</b>	<b>156 476,97</b>	<b>54,9</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>285 000,00</b>	<b>156 476,97</b>	<b>54,9</b>
		Wydatki bieżące	285 000,00	156 476,97	54,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 500,00	37 786,65	35,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 500,00	118 690,32	66,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>550 000,00</b>	<b>365 196,43</b>	<b>66,4</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>365 196,43</b>	<b>66,4</b>
		Wydatki bieżące	550 000,00	365 196,43	66,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	550 000,00	155 630,57	28,3
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 116 818,00</b>	<b>986 818,00</b>	<b>88,4</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>986 818,00</b>	<b>986 818,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	986 818,00	986 818,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986 818,00	986 818,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 094 002,01</b>	<b>15 902 681,24</b>	<b>98,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 187 087,01</b>	<b>7 106 087,18</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki bieżące	6 920 844,01	6 840 237,83	98,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722 175,00	4 696 842,05	99,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356 112,76	1 308 729,95	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	710 767,25	704 417,84	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 789,00	130 247,99	98,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	266 243,00	265 849,35	99,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>939 503,00</b>	<b>928 960,17</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki bieżące	939 503,00	928 960,17	98,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 600,00	807 063,05	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 273,00	87 539,99	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 630,00	34 357,13	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 567 886,00</b>	<b>2 519 433,24</b>	<b>98,1</b>
		Wydatki bieżące	2 535 886,00	2 487 433,24	98,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 774,00	1 675 260,76	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 005,00	578 607,02	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	232 000,00	213 125,25	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 107,00	20 440,21	96,8

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 893 214,00</b>	<b>2 886 303,65</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki bieżące	2 893 214,00	2 886 303,65	99,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 664,00	2 415 931,59	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 050,00	458 918,12	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 453,94	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>429 508,00</b>	<b>424 746,06</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki bieżące	429 508,00	424 746,06	98,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 288,00	134 192,93	99,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 620,00	289 352,72	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 200,41	75,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>922 595,00</b>	<b>919 771,22</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki bieżące	922 595,00	919 771,22	99,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 480,00	774 200,86	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 715,00	142 232,98	98,3

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 337,38	98,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	0,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 307,00</b>	<b>52 767,70</b>	<b>87,5</b>
		Wydatki bieżące	60 307,00	52 767,70	87,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 774,00	35 327,70	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 533,00	17 440,00	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>896 136,00</b>	<b>875 951,65</b>	<b>97,7</b>
		Wydatki bieżące	841 636,00	821 860,54	97,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 907,00	396 258,57	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 329,00	421 368,28	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 233,69	96,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	54 500,00	54 091,11	99,2
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 766,00</b>	<b>188 660,37</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki bieżące	197 766,00	188 660,37	95,4
		<b>w tym:</b>			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 106,00	37 013,80	94,6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 660,00	151 646,57	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>548 572,00</b>	<b>456 438,12</b>	<b>83,2</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56 863,92</b>	<b>56,9</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	56 863,92	56,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	180,00	4,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	56 683,92	59,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>238 272,00</b>	<b>195 896,91</b>	<b>82,2</b>

		Wydatki bieżące	238 272,00	195 896,91	82,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 259,00	103 774,56	90,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 013,00	92 122,35	74,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 800,00</b>	<b>203 177,29</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki bieżące	145 000,00	138 377,29	95,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	730,00	28,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	12 647,29	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	64 800,00	64 800,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 076 244,78</b>	<b>6 932 908,39</b>	<b>98,0</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12,48</b>	<b>0,2</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00	12,48	0,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	12,48	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---

		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 515 234,00</b>	<b>1 499 562,83</b>	<b>99,0</b>
		Wydatki bieżące	1 515 234,00	1 499 562,83	99,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 577,00	1 114 142,10	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 157,00	382 125,75	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 294,98	94,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 155,47</b>	<b>85,8</b>
		Wydatki bieżące	34 000,00	29 155,47	85,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 155,47	97,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85205</b>		<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 374,54</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki bieżące	4 400,00	4 374,54	99,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 374,54	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 858 508,00</b>	<b>1 842 564,74</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki bieżące	1 858 508,00	1 842 564,74	99,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 131,00	120 181,03	96,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 807,00	26 289,68	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 570,00	1 696 094,03	99,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>26 299,00</b>	<b>25 649,85</b>	<b>97,5</b>
		Wydatki bieżące	26 299,00	25 649,85	97,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 299,00	25 649,85	97,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>1 488 060,00</b>	<b>1 481 160,00</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki bieżące	1 488 060,00	1 481 160,00	99,5
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 130,00	1 148 268,46	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 930,00	332 891,54	99,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>237 655,70</b>	<b>217 147,70</b>	<b>91,4</b>
		Wydatki bieżące	237 655,70	217 147,70	91,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,11	149,11	99,3
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 505,59	216 998,59	91,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>248 732,00</b>	<b>247 757,15</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki bieżące	248 732,00	247 757,15	99,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 732,00	247 757,15	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 385 909,00</b>	<b>1 317 121,03</b>	<b>95,0</b>
		Wydatki bieżące	1 385 909,00	1 317 121,03	95,0
		<b>w tym:</b>			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 009,00	1 129 791,41	98,5
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 799,00	182 384,63	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 101,00	4 944,99	96,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 987,41</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	85 000,00	84 987,41	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	84 987,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 447,08</b>	<b>183 415,19</b>	<b>97,8</b>
		Wydatki bieżące	187 447,08	183 415,19	97,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 659,08	7 881,30	91,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438,00	4 365,44	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	23 100,00	23 064,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 250,00	148 104,45	97,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65 572,42</b>	<b>87,4</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>63 000,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>86,7</b>
		Wydatki bieżące	63 000,00	54 600,00	86,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	54 600,00	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 972,42</b>	<b>91,4</b>
		Wydatki bieżące	12 000,00	10 972,42	91,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 645,86	91,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	10 200,00	9 326,56	91,4
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>453 799,00</b>	<b>435 957,11</b>	<b>96,1</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>344 499,00</b>	<b>341 655,97</b>	<b>99,2</b>
		Wydatki bieżące	344 499,00	341 655,97	99,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 828,00	307 131,99	99,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 493,00	30 587,81	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178,00	3 936,17	76,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---

		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107 331,00</b>	<b>92 968,44</b>	<b>86,6</b>
		Wydatki bieżące	107 331,00	92 968,44	86,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 331,00	92 968,44	86,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 969,00</b>	<b>1 332,70</b>	<b>67,7</b>
		Wydatki bieżące	1 969,00	1 332,70	67,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 969,00	1 332,70	67,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 601 059,00</b>	<b>8 267 377,18</b>	<b>96,1</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 246 000,00</b>	<b>4 233 226,32</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki bieżące	1 025 000,00	1 017 004,34	99,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 000,00	1 017 004,34	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	3 221 000,00	3 216 221,98	99,9
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 281 250,00</b>	<b>1 125 978,49</b>	<b>87,9</b>
		Wydatki bieżące	1 281 250,00	1 125 978,49	87,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250,00	11 772,25	33,4
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 000,00	1 114 206,24	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>323 000,00</b>	<b>322 207,77</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki bieżące	323 000,00	322 207,77	99,8
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	322 207,77	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>95 666,00</b>	<b>85 236,75</b>	<b>89,1</b>
		Wydatki bieżące	87 666,00	77 236,75	88,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	8 471,00	79,9
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 066,00	68 765,75	89,2

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>103 800,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>95,7</b>
		Wydatki bieżące	73 800,00	73 800,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	22 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	51 000,00	51 000,00	100,0
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	30 000,00	25 500,00	85,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>958 140,00</b>	<b>864 838,86</b>	<b>90,3</b>
		Wydatki bieżące	830 000,00	791 129,02	95,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00	791 129,02	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	128 140,00	73 709,84	57,5

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>295 200,00</b>	<b>277 575,58</b>	<b>94,0</b>
	Wydatki bieżące	295 200,00	277 575,58	94,0
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 200,00	277 575,58	94,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 298 003,00</b>	<b>1 259 013,41</b>	<b>97,0</b>
	Wydatki bieżące	702 003,00	672 206,28	95,8
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 203,00	657 461,28	97,2
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	14 745,00	59,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	596 000,00	586 807,13	98,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>2 603 109,48</b>	<b>99,5</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 029 543,98</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące	2 005 000,00	2 005 000,00	100,0
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	2 005 000,00	2 005 000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 543,98	98,2
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>437 500,00</b>	<b>437 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	437 500,00	437 500,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	437 500,00	437 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>		<b>27 000,00</b>	<b>20 075,03</b>	<b>74,4</b>
		Wydatki bieżące	27 000,00	20 075,03	74,4
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	75,03	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>122 500,00</b>	<b>115 990,47</b>	<b>94,7</b>
		Wydatki bieżące	122 500,00	115 990,47	94,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 098,20	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 063,17	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	86 000,00	80 829,10	94,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 308 467,00</b>	<b>4 186 568,46</b>	<b>97,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 460 833,00</b>	<b>2 425 946,57</b>	<b>98,6</b>
		Wydatki bieżące	2 263 043,00	2 230 622,57	98,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 801,00	1 382 616,66	99,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 242,00	839 013,63	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 992,28	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	197 790,00	195 324,00	98,8
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 423 100,00</b>	<b>1 359 012,39</b>	<b>95,5</b>
		Wydatki bieżące	439 900,00	425 257,76	96,7
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 099,90	51,2
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 700,00	41 597,04	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	383 200,00	379 560,82	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	983 200,00	933 754,63	95,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>424 534,00</b>	<b>401 609,50</b>	<b>94,6</b>
		Wydatki bieżące	88 480,00	77 134,82	87,2
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 480,00	77 134,82	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	336 054,00	324 474,68	96,6
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>46 309 007,36</b>	<b>44 096 389,04</b>	<b>95,2</b>
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>10 164 441,00</b>	<b>9 862 938,70</b>	<b>97,0</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>56 473 448,36</b>	<b>53 959 327,74</b>	<b>95,5</b>
		<b>ROZCHODY</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	---
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>58 573 448,36</b>	<b>56 059 327,74</b>	<b>95,7</b>

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 254,57</b>	<b>250 254,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 254,57</b>	<b>250 254,49</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	250 254,57	250 254,49	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906,95	4 906,87	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 347,62	245 347,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>95 120,00</b>	<b>95 120,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	95 120,00	95 120,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 741,00	92 741,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 379,00	2 379,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>120 583,00</b>	<b>92 400,87</b>	<b>76,6</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 153,82</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki bieżące	2 174,00	2 153,82	99,1
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174,00	2 153,82	99,1
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>89 673,00</b>	<b>61 533,63</b>	<b>68,6</b>
		Wydatki bieżące	89 673,00	61 533,63	68,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 654,00	12 830,76	72,7
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 173,00	9 967,68	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 846,00	38 735,19	64,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 736,00</b>	<b>28 713,42</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące	28 736,00	28 713,42	99,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 011,00	8 991,95	99,8

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 091,00	5 088,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 634,00	14 633,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 849,01</b>	<b>9 418,66</b>	<b>95,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 849,01</b>	<b>9 418,66</b>	<b>95,6</b>
		Wydatki bieżące	9 849,01	9 418,66	95,6
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 081,76	8 725,66	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	767,25	693,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---

		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	550,00	550,00	100,0
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 834 209,78</b>	<b>1 819 646,92</b>	<b>99,2</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 773 508,00</b>	<b>1 761 877,50</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki bieżące	1 773 508,00	1 761 877,50	99,3
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 131,00	120 181,03	96,8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 807,00	7 102,44	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641 570,00	1 634 594,03	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>5 998,00</b>	<b>5 495,28</b>	<b>91,6</b>
	Wydatki bieżące	5 998,00	5 495,28	91,6
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998,00	5 495,28	91,6
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	---
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 655,70</b>	<b>7 605,56</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki bieżące	7 655,70	7 605,56	99,3
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,11	149,11	99,3
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	---
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 505,59	7 456,45	99,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>610,00</b>	<b>609,66</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące	610,00	609,66	99,9
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	---
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,00	9,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601,00	600,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 438,08</b>	<b>44 058,92</b>	<b>94,9</b>
		Wydatki bieżące	46 438,08	44 058,92	94,9
		<b>w tym:</b>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,08	392,92	---
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338,00	1 266,00	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	---
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600,00	42 400,00	95,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	0,00	---
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	---
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	---
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	---
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	---
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 314 566,36</b>	<b>2 271 390,94</b>	<b>98,1</b>

## Załącznik nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

L.p.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:4)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malni	300 000,00	219 200,00	219 099,01	100,0
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kamieniu Śl.	300 000,00	237 700,00	237 614,91	100,0
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górażdżach	200 000,00	200 000,00	173 562,19	86,8
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Ekomuzeum - nasze wspólne dzieło" w Kamieniu Śl.	270 000,00	173 000,00	146 505,84	84,7
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Zielone serce Gminy Gogolin - Promocja Filozofii Księdza Sebastiana Kneippa	50 650,00	50 650,00	49 138,76	97,0
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	Zakup wyposażenia do Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli	40 000,00	40 000,00	25 080,23	62,7
7.	Europejski Fundusz Społeczny	Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	10 972,42	91,4
8.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin	73 000,00	73 800,00	73 800,00	100,0

## Załącznik nr 6

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Łączna wartość	Wykonanie do 31.12.2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Gogolin	2014-2015	330 000,00	104 400,00	31,6
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	2015-2017	2 905 500,00	0,00	0,0
3	Projekt Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie	2014-2015	230 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>			<b>3 465 500,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>3,0</b>